



## **Comune di Trieste**

### **AC000 - Area Servizi Generali**

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

***(DIR. AREA SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE: Walter Cossutta)***

**Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2017**

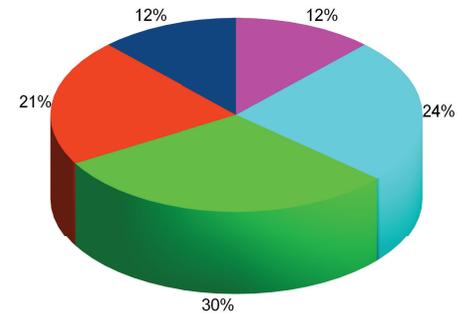


A) I. Grafico raggiungimento obiettivi Area e relativa distribuzione.

**OBIETTIVI 2017 COMUNE DI TRIESTE - Area AC000**

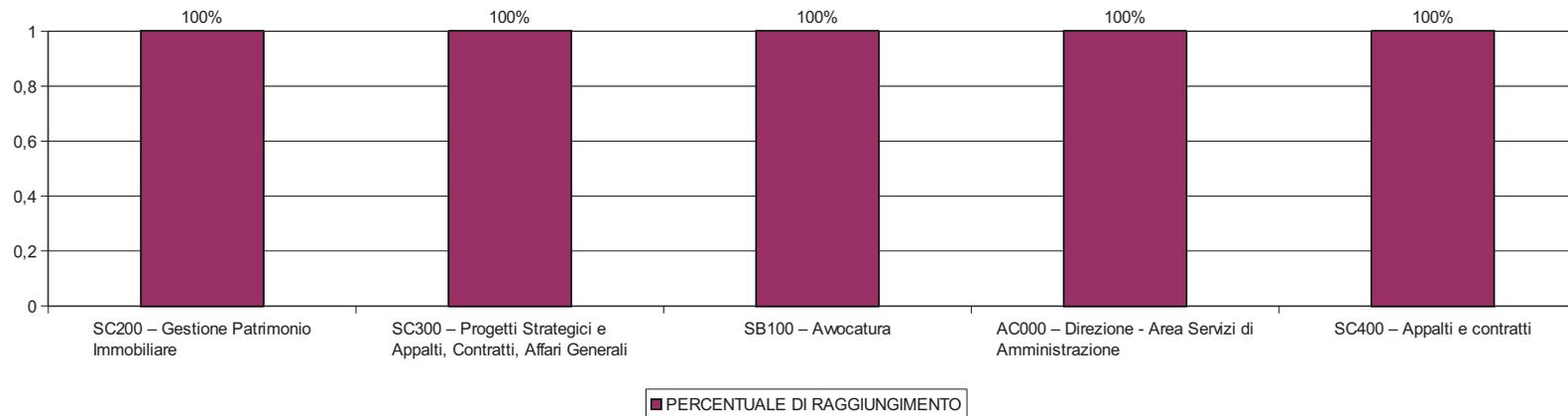
OBIETTIVI AREA AC000	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	NUMERO OBIETTIVI
SC200 – Gestione Patrimonio Immobiliare	100%	10
SC300 – Progetti Strategici e Appalti, Contratti, Affari Generali	100%	8
SB100 – Avvocatura	100%	7
AC000 – Direzione - Area Servizi di Amministrazione	100%	4
SC400 – Appalti e contratti	100%	4
<b>TOTALE OBIETTIVI AREA AC000</b>	<b>100%</b>	<b>33</b>

**Distribuzione percentuale Obiettivi 2017 tra i Servizi dell'Area**



- AC000 – Direzione - Area Servizi di Amministrazione
- SB100 – Avvocatura
- SC200 – Gestione Patrimonio Immobiliare
- SC300 – Progetti Strategici e Appalti, Contratti, Affari Generali
- SC400 – Appalti e contratti

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

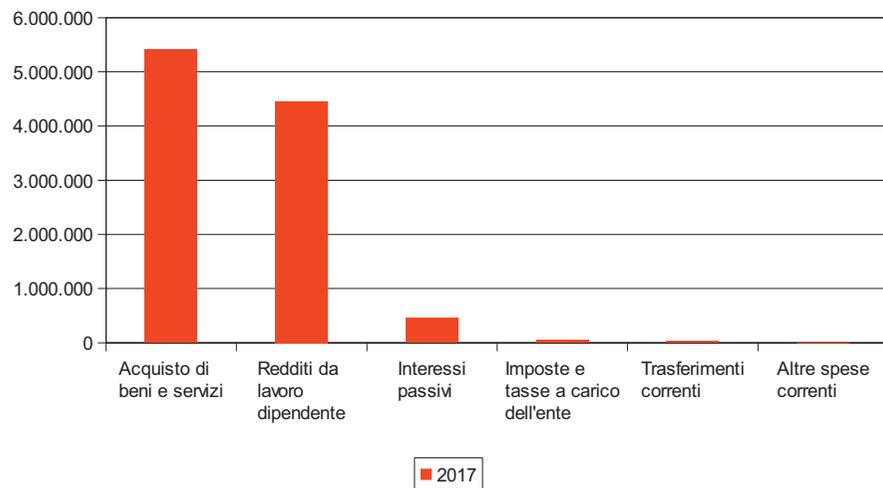


A) 2. Grafici Analisi Finanziaria (impegni/accertamenti di parte corrente di competenza relativamente al periodo)

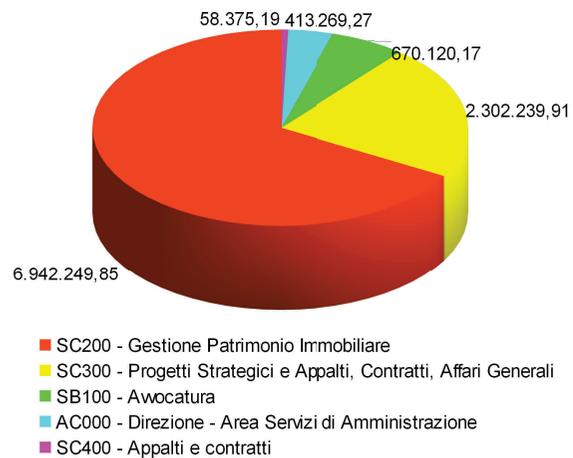
### Analisi Finanziaria - Impegni di parte corrente anno 2017

FATTORI PRODUTTIVI AC000 SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE	2017
Acquisto di beni e servizi	5.415.795
Redditi da lavoro dipendente	4.453.160
Interessi passivi	453.804
Imposte e tasse a carico dell'ente	42.916
Trasferimenti correnti	20.000
Altre spese correnti	579
<b>TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)</b>	<b>10.386.254</b>

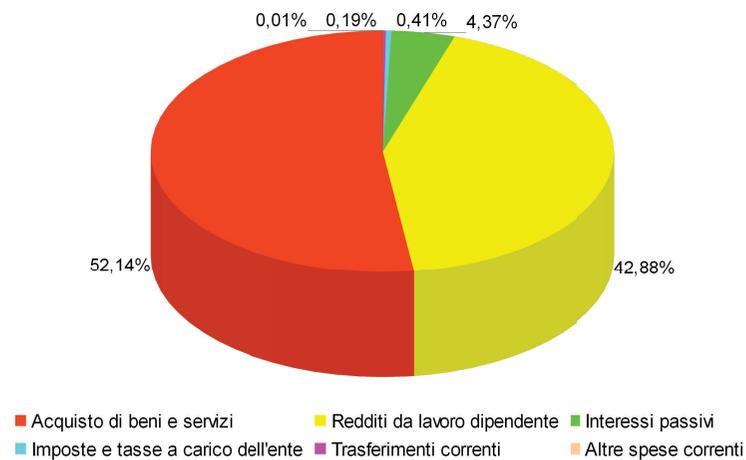
Impegni di parte corrente anno 2017



Impegni per servizi dell'Area Organizzativa anno 2017



Distribuzione percentuale anno 2017

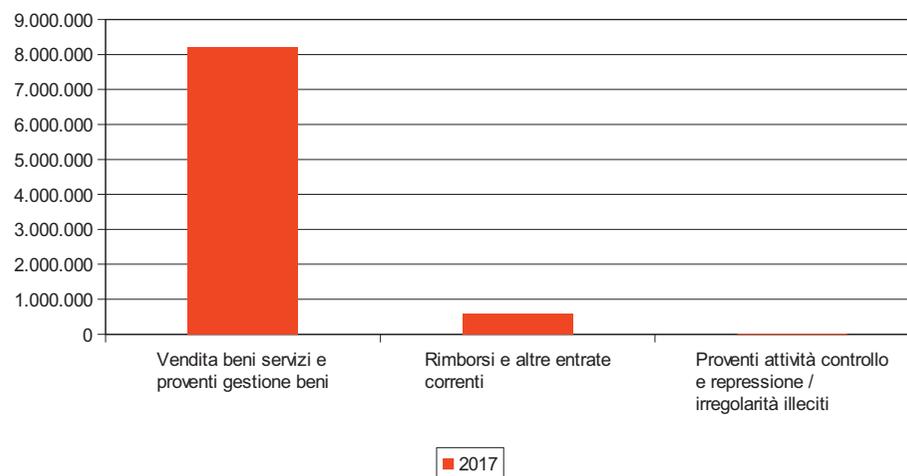


### Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2017

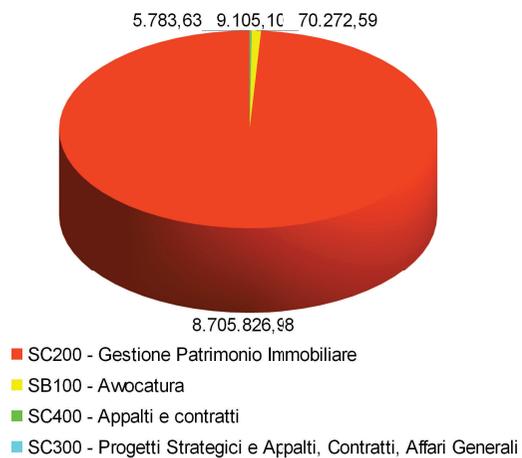
### Analisi Finanziaria - Accertamenti di parte corrente anno 2017

RICAVI AC000 SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE	2017
Vendita beni servizi e proventi gestione beni	8.198.787
Rimborsi e altre entrate correnti	591.242
Proventi attività controllo e repressione / irregolarità illeciti	959
<b>TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)</b>	<b>8.790.988</b>

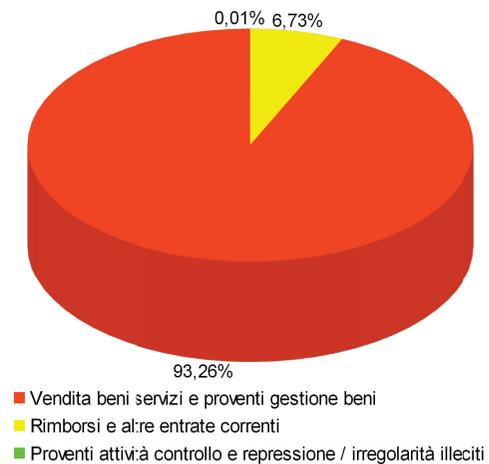
Accertamenti di parte corrente anno 2017



Accertamenti per servizi cell'Area Organizzativa anno 2017



Distribuzione percentuale anno 2017



### Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2017



A) 3. Analisi finanziaria infra-annuale (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti)

<b>Analisi Finanziaria</b>			
<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>	<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
Totale Spesa AC000 - Cdc - Direzione - Area Servizi di Amministrazione	576.950,27	434.698,00	413.269,27
Totale Spesa SB100 - Cdc - Avvocatura	858.049,76	670.120,17	670.120,17
Totale Spesa SC200 - Cdc - Gestione Patrimonio Immobiliare	8.266.178,81	6.927.167,62	6.942.249,85
Totale Spesa SC300 - Cdc - Progetti Strategici e Appalti, Contratti, Affari Generali	2.467.099,80	2.302.239,91	2.302.239,91
Totale Spesa SC400 - Cdc - Appalti e contratti	0,00	114.347,58	58.375,19
Totale Spesa Struttura AC000 - Area Servizi Generali	12.168.278,64	10.448.573,28	10.386.254,39

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>	<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
Totale Entrata SB100 - Cdc - Avvocatura	0,00	0,00	70.272,59
Totale Entrata SC200 - Cdc - Gestione Patrimonio Immobiliare	0,00	2.564.151,49	8.705.826,98
Totale Entrata SC300 - Cdc - Progetti Strategici e Appalti, Contratti, Affari Generali	0,00	0,00	5.783,63
Totale Entrata SC400 - Cdc - Appalti e contratti	25.000,00	9.105,10	9.105,10
Totale Entrata Struttura AC000 - Area Servizi Generali	25.000,00	2.573.256,59	8.790.988,30

<b>Obiettivi</b>		
	<b>n°</b>	<b>% Ragg.</b>
Obiettivi AC000 - Cdc - Direzione - Area Servizi di Amministrazione	4	100,00
Obiettivi SB100 - Cdc - Avvocatura	7	100,00
Obiettivi SC200 - Cdc - Gestione Patrimonio Immobiliare	10	100,00
Obiettivi SC300 - Cdc - Progetti Strategici e Appalti, Contratti, Affari Generali	8	100,00
Obiettivi SC400 - Cdc - Appalti e contratti	4	100,00
<b>Totale Obiettivi Struttura AC000 - Area Servizi Generali</b>	<b>33</b>	<b>100,00</b>

# AC000 – Area Servizi Generali

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2017



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

AC000 - Cdc - Direzione - Area Servizi di Amministrazione

(area AC000 - Area Servizi Generali)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2017 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
E0000	DIR	R	36	direttore	1	1	---
	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	1	1	---
	D	R	36	funzionario direttivo coordinatore (amministrativo)	1	1	---
	C	R	36	istruttore amministrativo	2	2	---
	A	R	36	esecutore ausiliario	2	2,1	0,10
(ue) risorse umane del CeL - <b>E0000</b>					<b>7</b>	<b>7,1</b>	<b>0,10</b>
(ue) risorse umane del CdC - <b>AC000</b>					<b>7</b>	<b>7,1</b>	<b>0,10</b>
					<b>delta di struttura</b>		<b>1,43%</b>

AC000

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

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

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

### Analisi Finanziaria

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>	<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
Cel E0000 - Affari Generali e istituzionali - Direzione	576.950,27	390.635,16	390.635,16
Cel E0002 - Archivio Generale	0,00	22.509,42	11.464,71
Cel E0003 - Protocollo	0,00	21.553,42	11.169,40
<b>Totale Spesa AC000 - Cdc - Direzione - Area Servizi di Amministrazione</b>	<b>576.950,27</b>	<b>434.698,00</b>	<b>413.269,27</b>

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>	<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>

### Obiettivi

	<b>n°</b>	<b>% Ragg.</b>
Obiettivi Cel EC000 - Servizi di Amministrazione - costi generali	4	100,00

## Centro Elementare EC000 - Servizi di Amministrazione - costi generali

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Macroaggregato</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Tipologia</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>

### Obiettivi del centro elementare

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Stato</b>	<b>Tipo</b>	<b>Peso</b>	<b>% Ragg.</b>
<b>14-AC000.001</b>	<b>Razionalizzazione della spesa per l'uso degli spazi museali</b>				<b>Progetto</b>
14-AC000.001.15	Attività amministrativa necessaria nello sviluppo dell'iter procedurale attivato con la Commissione Paritetica	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>
<b>14-AC000.006</b>	<b>Valorizzazione aree di Montebello e campo Marzio</b>				<b>Progetto</b>
14-AC000.006.14	Montebello: pubblicazione avviso di gara	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
14-AC000.006.15	Montebello: verbale di aggiudicazione esame e istruttoria della posizione dell'aggiudicatario coordinamento attività necessaria alla stipula del contratto	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
14-AC000.006.16	Montebello: predisposizione atti per la stipula	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
14-AC000.006.17	Campo Marzio: predisposizione deliberazioni per nuova ricerca di mercato	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
14-AC000.006.18	Campo Marzio: pubblicazione dell'avviso	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
14-AC000.006.19	Campo Marzio: coordinamento dell'attività istruttoria inter-area per la valutazione dei siti proposti	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>
<b>14-AC000.007</b>	<b>Approvazione e attuazione piano valorizzazioni e alienazioni</b>				<b>Progetto</b>
14-AC000.007.14	Carciotti: coordinamento attività istruttoria amministrativa e tecnica	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
14-AC000.007.15	Carciotti: variazione piano alienazioni pervenuta dell'intero compendio	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %

14-AC000.007.16	Carciotti: approvazione elaborati tecnici di "stato reale" dell'immobile	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %
14-AC000.007.17	Carciotti: richiesta di autorizzazione alla vendita di bene vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %
14-AC000.007.18	Villa Cosulich: studio soluzione per poter eliminare il vincolo di destinazione a finalità collettive	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %
14-AC000.007.19	Villa Cosulich: istruttoria inter-area per raccolta dati e documenti	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %
14-AC000.007.20	Villa Cosulich: istanza motivata dalla Regione	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %
14-AC000.007.21	Comprensorio di Aurisina Sorgenti (Filtri): coordinamento attività per rilievo tecnico	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %
14-AC000.007.22	Comprensorio di Aurisina Sorgenti (Filtri):elaborazione e proposta atto ricognitivo	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
14-AC000.007.23	Comprensorio di Aurisina Sorgenti (Filtri): avvio trattative per definizione rapporti	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %
14-AC000.007.24	Parcheggio "B" di Opicina: definizione delle modalità di acquisizione ex art. 42 bis D.P.R.327/01	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
14-AC000.007.25	Parcheggio "B" di Opicina: predisposizione deliberazione consiliare	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
14-AC000.007.26	Termovalorizzatore: procedimento di approvazione Deliberazione consiliare	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %
14-AC000.007.27	Termovalorizzatore: determinazione per aggiornamento canoni	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>

<b>17-SC300.006</b>	<b>Gestione del Protocollo e dell'Archivio Generale</b>			<b>Progetto</b>	
17-SC300.006.01	Coordinamento delle attività conseguenti al trasferimento dell'archivio tecnico disegni	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
17-SC300.006.02	pianificazione delle attività formative per gli addetti	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
17-SC300.006.03	coordinamento rapporti con Insiel	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
17-SC300.006.04	organizzazione, istituzione e gestione dei flussi documentali relativ all'UTI	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
17-SC300.006.05	revisione delle modalità di protocollazione e assegnazione della posta in arrivo	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
17-SC300.006.06	revisione del sistema di gestione della posta in partenza conseguente al nuovo appalto del servizio di recapito	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
17-SC300.006.07	informattizzazione dei rapporti tra l'utenza e l'archivio generale con modalità di accesso on-line ai servizi di sala studio	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>

## Centro Elementare E0000 - Affari Generali e istituzionali - Direzione

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Macroaggregato</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	369.895,87	384.338,73	384.338,73
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	288.312,80	298.767,90	298.767,90
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			285.917,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			12.850,90
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	81.173,07	85.260,99	85.260,99
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			76.497,99
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			8.763,00
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	410,00	309,84	309,84
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			309,84
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	206.580,00	6.029,22	6.029,22
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	800,00	652,38	652,38
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			652,38
	Conto: U.1.03.01.05.000 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	100,00	100,00	100,00
	Sottoconto: U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.			100,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.006 - Gas			1.537,84
	Sottoconto: U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			2.862,16
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	880,00	776,84	776,84
	Sottoconto: U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			776,84

	Conto:	U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	200.000,00	0,00	0,00
	Conto:	U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	100,00	100,00	100,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale			100,00
	Conto:	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	300,00	0,00	0,00
U.1.07		U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	474,40	267,21	267,21
	Conto:	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	474,40	267,21	267,21
	Sottoconto:	U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine			267,21
<b>Totale Spesa E0000 - Affari Generali e istituzionali - Direzione</b>			<b>576.950,27</b>	<b>390.635,16</b>	<b>390.635,16</b>

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Tipologia</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>

## Centro Elementare E0002 - Archivio Generale

Dal 01/05/2017 Al 31/07/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Macroaggregato</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	22.509,42	11.464,71
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	0,00	22.089,42	11.044,71
	Sottoconto: U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			11.044,71
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	0,00	420,00	420,00
	Sottoconto: U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			420,00
<b>Totale Spesa E0002 - Archivio Generale</b>		<b>0,00</b>	<b>22.509,42</b>	<b>11.464,71</b>

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Tipologia</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>

## Centro Elementare E0003 - Protocollo

Dal 01/05/2017 Al 31/07/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Macroaggregato</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	21.553,42	11.169,40
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	0,00	20.768,04	10.384,02
	Sottoconto: U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			10.384,02
	Conto: U.1.03.02.16.000 - Servizi amministrativi	0,00	785,38	785,38
	Sottoconto: U.1.03.02.16.002 - Spese postali			785,38
Totale Spesa E0003 - Protocollo		0,00	21.553,42	11.169,40

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Tipologia</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>

## SB100 – Avvocatura

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2017



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

SB100 - Cdc - Avvocatura

(area AC000 - Area Servizi Generali)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2017 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
B2001	DIR	R	36	direttore	1	1	---
	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	1	1	---
	D	R	36	funzionario direttivo (avvocato)	2	2	---
	C	R	32	istruttore amministrativo	0,89	0,89	---
	B	R	30	collab. prof. amm.vo	0,83	0,83	---
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	2	2	---
	B	R	36	collaboratore (addetto al pubblico)	1	1	---
(ue) risorse umane del CeL - <b>B2001</b>					<b>8,72</b>	<b>8,72</b>	<b>---</b>
(ue) risorse umane del CdC - <b>SB100</b>					<b>8,72</b>	<b>8,72</b>	<b>0,00</b>
					<b>delta di struttura</b>		<b>0,00%</b>

SB100

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

## Centro di Costo SB100 - Cdc - Avvocatura

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

### Analisi Finanziaria

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>	<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
Cel B2001 - Avvocatura	858.049,76	670.120,17	670.120,17
<b>Totale Spesa SB100 - Cdc - Avvocatura</b>	<b>858.049,76</b>	<b>670.120,17</b>	<b>670.120,17</b>

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>	<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
Cel B2001 - Avvocatura	0,00	0,00	70.272,59
<b>Totale Entrata SB100 - Cdc - Avvocatura</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.272,59</b>

### Obiettivi

	<b>n°</b>	<b>% Ragg.</b>
Obiettivi Cel B2001 - Avvocatura	7	100,00

## Centro Elementare B2001 - Avvocatura

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Macroaggregato</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	568.810,45	543.690,48	543.690,48
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	447.195,00	428.396,64	428.396,64
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			318.059,30
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			110.337,34
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	121.060,45	115.293,84	115.293,84
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			104.733,41
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			10.560,43
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	555,00	0,00	0,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	289.239,31	126.429,69	126.429,69
	Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	3.100,00	2.955,49	2.955,49
	Sottoconto: U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste			339,00
	Sottoconto: U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni			2.616,49
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	1.460,00	1.182,12	1.182,12
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			1.182,12
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	38.499,97	31.750,00	31.750,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			8.800,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.005 - Acqua			1.950,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.006 - Gas			8.007,20
	Sottoconto: U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			12.992,80

<i>Conto:</i>	<i>U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi</i>	955,00	829,91	829,91
	<i>Sottoconto:</i>	<i>U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari</i>		829,91
<i>Conto:</i>	<i>U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche</i>	177.217,34	61.449,96	61.449,96
	<i>Sottoconto:</i>	<i>U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale</i>		61.449,96
<i>Conto:</i>	<i>U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente</i>	4.170,00	4.163,33	4.163,33
	<i>Sottoconto:</i>	<i>U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia</i>		4.163,33
<i>Conto:</i>	<i>U.1.03.02.99.000 - Altri servizi</i>	63.837,00	24.098,88	24.098,88
	<i>Sottoconto:</i>	<i>U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali</i>		20.788,92
	<i>Sottoconto:</i>	<i>U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni</i>		1.592,46
	<i>Sottoconto:</i>	<i>U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.</i>		1.717,50
<b>Totale Spesa B2001 - Avvocatura</b>		<b>858.049,76</b>	<b>670.120,17</b>	<b>670.120,17</b>

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Tipologia</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	70.272,59
	<i>Conto:</i>	<i>E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso</i>		70.272,59
	<i>Sottoconto:</i>	<i>E.3.05.02.03.005 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese</i>		70.272,59
<b>Totale Entrata B2001 - Avvocatura</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.272,59</b>

**Obiettivi del centro elementare**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Stato</b>	<b>Tipo</b>	<b>Peso</b>	<b>% Ragg.</b>
<b>14-SB100.001</b>	<b>Contenzioso Giudice di Pace</b>				<b>Progetto</b>
14-SB100.001.04	percentuale delle trattazioni delle fasi delle cause senza incorrere in errori procedurali	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>
<b>14-SB100.002</b>	<b>Attività giudiziaria civile</b>				<b>Progetto</b>
14-SB100.002.04	percentuale delle trattazioni delle fasi delle cause senza incorrere in errori procedurali	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>

<b>14-SB100.003</b>	<b>Attività giudiziaria amministrativa</b>				<b>Progetto</b>	
14-SB100.003.04	percentuale delle trattazioni delle fasi delle cause senza incorrere in errori procedurali	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %	
					<b>100,00 %</b>	
<b>14-SB100.004</b>	<b>Attività giudiziaria penale</b>				<b>Progetto</b>	
14-SB100.004 .04	percentuale delle trattazioni delle fasi delle cause senza incorrere in errori procedurali	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %	
					<b>100,00 %</b>	
<b>14-SB100.005</b>	<b>Contenzioso Corte di Cassazione</b>				<b>Progetto</b>	
14-SB100.005 .04	percentuale delle trattazioni delle fasi delle cause senza incorrere in errori procedurali	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %	
					<b>100,00 %</b>	
<b>14-SB100.006</b>	<b>Espressione di pareri</b>				<b>Progetto</b>	
14-SB100.006 .04	percentuale dei pareri rilasciati rispetto ai pareri richiesti	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %	
					<b>100,00 %</b>	
<b>14-SB100.010</b>	<b>Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG</b>				<b>Manageriale</b>	
14-SB100.010.09	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio delle voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %	
14-SB100.010.11	Avvio tempestivo di procedure per recupero somme non pagate (entro 60 gg dalla data di esigibilità del credito-coattiva entro il mese di dicembre)	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %	
					<b>100,00 %</b>	



# SC200 – Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2017



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

SC200 - Cdc - Gestione Patrimonio Immobiliare

(area AC000 - Area Servizi Generali)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2017 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
Q6000	DIR	R	36	direttore di servizio	1	0,67	-0,33
	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	1	1	---
	D	R	36	funzionario direttivo (contabile)	1	1	---
	C	R	30	istruttore amministrativo	0,83	0,83	---
	C	R	32	istruttore amministrativo	0,89	0,89	---
	C	R	33	istruttore amministrativo	0,92	0,92	---
	C	R	36	istruttore amministrativo	3	2,88	-0,12
	B	R	33	collab. prof. amm.vo	0,92	0,92	---
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	3	3	---
	B	R	36	collaboratore tecnico - coordinatore operai	1	1	---
(ue) risorse umane del CeL - <b>Q6000</b>					<b>13,56</b>	<b>13,11</b>	<b>-0,45</b>
Q6003	D	R	18	funzionario direttivo (tecnico)	0,5	0,38	-0,12
	D	R	36	funzionario direttivo (tecnico)	2	2,25	0,25
	C	R	30	istruttore tecnico (geometra)	0,83	0,83	---
	C	R	36	istruttore amministrativo	1	1	---
	C	R	36	istruttore tecnico - guardia ambientale	1	1	---
	C	R	36	istruttore tecnico (geometra)	3	3	---
	C	R	36	istruttore tecnico (perito)	3	3	---
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	2	2	---
	A	R	30	esecutore di servizio (canneggiatore)	0,83	0,83	---
(ue) risorse umane del CeL - <b>Q6003</b>					<b>14,16</b>	<b>14,29</b>	<b>0,13</b>

SC200

Q6004	D	R	24	funzionario direttivo coordinatore (amministrativo)	0,67	0,67	---
	D	R	36	funzionario direttivo coordinatore (amministrativo)	1	1	---
	C	R	36	istruttore amministrativo	0	0,56	0,56
	B	R	22	collab. prof. amm.vo	0,61	0,61	---
	B	R	30	collab. prof. amm.vo	1,66	1,66	---
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	2	2	---
	B	R	36	collaboratore (addetto al pubblico)	1	1	---
	A	R	36	esecutore ausiliario	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - <b>Q6004</b>	<b>7,94</b>	<b>8,5</b>	<b>0,56</b>
Q6005	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - <b>Q6005</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>---</b>
				(ue) risorse umane del CdC - <b>SC200</b>	<b>36,66</b>	<b>36,9</b>	<b>0,24</b>
					<b>delta di struttura</b>		<b>0,65%</b>

**SC200**



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

## Centro di Costo SC200 - Cdc - Gestione Patrimonio Immobiliare

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

### Analisi Finanziaria

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>	<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
Cel E0007 - Unità di progetto conversione PEEP	28.000,00	0,00	0,00
Cel Q6000 - Gestione e Controllo Demanio e patrimonio immob.	1.592.606,18	1.089.726,63	1.090.760,26
Cel Q6001 - Unità Gestione Patrimonio Immobiliare	5.605.437,84	4.841.699,95	4.855.748,55
Cel Q6002 - Costi generali di funzionamento uffici	196.166,79	116.941,45	116.941,45
Cel Q6003 - Unità Affari Immobiliari	515.865,00	504.995,39	504.995,39
Cel Q6004 - Immobiliare - Ufficio casa	274.055,00	324.489,84	324.489,84
Cel Q6005 - Acquisizioni e vendite	42.848,00	49.314,36	49.314,36
Cel Q6006 - P.O. Espropri	1.000,00	0,00	0,00
Cel Q6007 - Demanio Marittimo	10.200,00	0,00	0,00
<b>Totale Spesa SC200 - Cdc - Gestione Patrimonio Immobiliare</b>	<b>8.266.178,81</b>	<b>6.927.167,62</b>	<b>6.942.249,85</b>

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>	<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
Cel Q6000 - Gestione e Controllo Demanio e patrimonio immob.	0,00	0,00	139.774,23
Cel Q6001 - Unità Gestione Patrimonio Immobiliare	0,00	2.564.151,49	8.566.052,75
<b>Totale Entrata SC200 - Cdc - Gestione Patrimonio Immobiliare</b>	<b>0,00</b>	<b>2.564.151,49</b>	<b>8.705.826,98</b>

### Obiettivi

	<b>n°</b>	<b>% Ragg.</b>
Obiettivi Cel Q6001 - Unità Gestione Patrimonio Immobiliare	7	100,00

Obiettivi Cel Q6002 - Costi generali di funzionamento uffici	2	100,00
Obiettivi Cel Q6005 - Acquisizioni e vendite	2	100,00
Obiettivi Cel Q6007 - Demanio Marittimo	1	100,00

## Centro Elementare EC201 - LL.PP. inerenti attività esternalizzate

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Macroaggregato</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Tipologia</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>

## Centro Elementare E0007 - Unità di progetto conversione PEEP

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Macroaggregato</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	28.000,00	0,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	28.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Spesa E0007 - Unità di progetto conversione PEEP</b>		<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Tipologia</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>

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

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Macroaggregato</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	593.155,78	565.609,39	565.609,39
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	463.422,21	440.425,74	440.425,74
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			414.493,20
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			3.322,71
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			22.609,83
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	129.094,57	124.523,19	124.523,19
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			111.806,84
	Sottoconto: U.1.01.02.01.002 - Contributi previdenza complementare			296,41
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			12.419,94
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	639,00	660,46	660,46
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			660,46
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	262.074,33	104.212,84	105.246,47
	Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	400,00	0,00	0,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	8.200,00	2.992,84	2.992,84
	Sottoconto: U.1.03.01.02.004 - Vestiario			1.000,00
	Sottoconto: U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			1.992,84
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	210.000,00	100.000,00	100.000,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.006 - Gas			66.897,55
	Sottoconto: U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			33.102,45

	Conto:	U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	7.000,00	0,00	0,00
	Conto:	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	200,00	0,00	0,00
	Conto:	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	17.064,68	0,00	0,00
	Conto:	U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,00	0,00	1.033,63
	Sottoconto:	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.			1.033,63
	Conto:	U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	25,00	0,00	0,00
	Conto:	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	19.184,65	1.220,00	1.220,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			1.220,00
U.1.07		U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	737.376,07	419.904,40	419.904,40
	Conto:	U.1.07.02.01.000 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	7.803,35	0,00	0,00
	Conto:	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	623.190,54	313.522,22	313.522,22
	Sottoconto:	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			295.040,01
	Sottoconto:	U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine			18.482,21
	Conto:	U.1.07.06.99.000 - Altri interessi passivi diversi	106.382,18	106.382,18	106.382,18
	Sottoconto:	U.1.07.06.99.999 - Altri interessi passivi ad altri soggetti			106.382,18
<b>Totale Spesa Q6000 - Gestione e Controllo Demanio e patrimonio immob.</b>			<b>1.592.606,18</b>	<b>1.089.726,63</b>	<b>1.090.760,26</b>
<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>			<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Tipologia</b>		<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
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	139.670,23
	Conto:	E.3.01.03.02.000 - Fitti, noleggi e locazioni	0,00	0,00	139.670,23
	Sottoconto:	E.3.01.03.02.002 - Noleggi e locazioni di altri beni immobili			139.670,23
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti		0,00	0,00	104,00
	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	104,00
	Sottoconto:	E.3.05.02.03.001 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali			104,00
<b>Totale Entrata Q6000 - Gestione e Controllo Demanio e patrimonio immob.</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.774,23</b>

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Tipologia</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
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	139.670,23
	Conto: E.3.01.03.02.000 - Fitti, noleggi e locazioni	0,00	0,00	139.670,23
	Sottoconto: E.3.01.03.02.002 - Noleggi e locazioni di altri beni immobili			139.670,23
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	104,00
	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	104,00
	Sottoconto: E.3.05.02.03.001 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali			104,00
<b>Totale Entrata Q6000 - Gestione e Controllo Demanio e patrimonio immob.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.774,23</b>

## Centro Elementare Q6001 - Unità Gestione Patrimonio Immobiliare

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Macroaggregato</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
U.1.02	U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente	154.000,00	27.598,18	41.539,18
	Conto: U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo	153.000,00	27.598,18	27.598,18
	Sottoconto: U.1.02.01.02.001 - Imposta di registro e di bollo			27.598,18
	Conto: U.1.02.01.12.000 - Imposta Municipale Propria	0,00	0,00	4.756,00
	Sottoconto: U.1.02.01.12.001 - Imposta Municipale Propria			4.756,00
	Conto: U.1.02.01.99.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.000,00	0,00	9.185,00
	Sottoconto: U.1.02.01.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.			9.185,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	5.394.326,63	4.779.890,67	4.779.998,27
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	300,00	138,46	138,46
	Sottoconto: U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			138,46
	Conto: U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2.935,32	2.935,32	2.935,32
	Sottoconto: U.1.03.02.02.004 - Pubblicità			2.935,32
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	117.320,00	128.602,54	128.602,54
	Sottoconto: U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili			127.000,00
	Sottoconto: U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			1.602,54
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.155.550,00	3.173.408,60	3.173.408,60
	Sottoconto: U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			3.173.408,60
	Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	403.311,93	180.826,81	180.826,81
	Sottoconto: U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza e custodia			2.124,77

	Sottoconto:	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia			25.665,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.			153.037,04
	Conto:	U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	0,00	0,00	107,60
	Sottoconto:	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale			107,60
	Conto:	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	1.714.909,38	1.293.978,94	1.293.978,94
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			1.293.978,94
U.1.04		U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	6.600,00	0,00	0,00
	Conto:	U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie	1.600,00	0,00	0,00
	Conto:	U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00	0,00	0,00
U.1.07		U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	35.511,21	33.632,41	33.632,41
	Conto:	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3.235,93	1.657,74	1.657,74
	Sottoconto:	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			1.657,74
	Conto:	U.1.07.06.02.000 - Interessi di mora	2.500,00	2.199,39	2.199,39
	Sottoconto:	U.1.07.06.02.999 - Interessi di mora ad altri soggetti			2.199,39
	Conto:	U.1.07.06.99.000 - Altri interessi passivi diversi	29.775,28	29.775,28	29.775,28
	Sottoconto:	U.1.07.06.99.999 - Altri interessi passivi ad altri soggetti			29.775,28
U.1.10		U.1.10.00.00.000 - Altre spese correnti	15.000,00	578,69	578,69
	Conto:	U.1.10.05.03.000 - Spese per indennizzi	10.000,00	0,00	0,00
	Conto:	U.1.10.99.99.000 - Altre spese correnti n.a.c.	5.000,00	578,69	578,69
	Sottoconto:	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.			578,69
<b>Totale Spesa Q6001 - Unità Gestione Patrimonio Immobiliare</b>			<b>5.605.437,84</b>	<b>4.841.699,95</b>	<b>4.855.748,55</b>
<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>			<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Tipologia</b>		<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
E.3.01	E.3.01.00.00.000 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		0,00	2.564.151,49	8.059.117,20
	Conto:	E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	0,00	0,00	2.557.774,71

	Sottoconto:	E.3.01.02.01.020 - Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri			2.557.774,71
	Conto:	E.3.01.03.02.000 - Fitti, noleggi e locazioni	0,00	2.564.151,49	5.501.342,49
	Sottoconto:	E.3.01.03.02.001 - Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali			378.129,71
	Sottoconto:	E.3.01.03.02.002 - Noleggi e locazioni di altri beni immobili			5.123.212,78
E.3.05		E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	506.935,55
	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	506.935,55
	Sottoconto:	E.3.05.02.03.001 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali			68,81
	Sottoconto:	E.3.05.02.03.004 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie			4.220,20
	Sottoconto:	E.3.05.02.03.005 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese			2.646,54
	Sottoconto:	E.3.05.02.03.008 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo			500.000,00
<b>Totale Entrata Q6001 - Unità Gestione Patrimonio Immobiliare</b>			<b>0,00</b>	<b>2.564.151,49</b>	<b>8.566.052,75</b>

**Obiettivi del centro elementare**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Stato</b>	<b>Tipo</b>	<b>Peso</b>	<b>% Ragg.</b>
<b>14-SC200.005</b>	<b>Gestione aree verdi patrimoniali</b>				<b>Progetto</b>
14-SC200.005.14	Attività amministrativa correlata agli Usi Civici	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
14-SC200.005.15	Appalto eliminazione discariche abusive Usi Civici e Terreni patrimoniali	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
14-SC200.005.16	Istruttoria e predisposizione atti propedeutici allo svolgimento dell'asta locazione/concessione più annessi	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
14-SC200.005.17	Bando assegnazione orti sociali urbani Via Navali - Dandolo (concessioni)	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>
<b>14-SC200.006</b>	<b>Gestione parcheggi</b>				<b>Progetto</b>
14-SC200.006.16	Consegna Esatto Via del Rivo	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
14-SC200.006.17	Consegna Esatto Via Mulino a Vento	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
14-SC200.006.18	Consegna Esatto Via Barbariga	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
14-SC200.006.19	Presenza in carico Park Rotonda del Boschetto e avvio fruizione pubblica temporanea	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>

<b>14-SC200.008 Gestione fabbricati patrimoniali</b>					<b>Progetto</b>	
14-SC200.008.23	Supporto amministrativo e contabile alla Direzione d'Area per regolarizzare l'utilizzo degli immobili ai filtri di Aurisina	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %	
14-SC200.008.24	Istruttoria e predisposizione atti per bando alloggi Urban	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %	
14-SC200.008.25	Modifica integrazione/aggiornamento Regolamento Terreni	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %	
14-SC200.008.26	Provvedimenti per la stipula dei contratti a seguito esito gare locazionei/concessioni fabbricati comunali	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %	
14-SC200.008.27	Atto ricognitivo monitoraggio locazioni/concessioni passive	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %	
					<b>100,00 %</b>	
<b>14-SC200.009 Logistica e valorizzazione immobiliare</b>					<b>Progetto</b>	
14-SC200.009.54	Inserimento contratti	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %	
14-SC200.009.55	Perfezionamento inserimento dati	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %	
14-SC200.009.56	Adattamento macrotipologie contratti e normativa	CONFERMATO	Risultato Atteso	3,00	100,00 %	
14-SC200.009.57	Verifica consistenza inventariale	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %	
					<b>100,00 %</b>	
<b>17-SC200.001 Manutenzione per 'Altra edilizia pubblica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017</b>					<b>Opere Pubbliche</b>	
17-SC200.001.01	Manutenzione straordinaria immobili locati alla Trieste Trasporti S.p.A. - Broletto Anno 2017 Cod_opera: 15106	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %	
17-SC200.001.02	Manutenzione straordinaria edificio utilizzato dal MIB Cod_opera: 16096	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %	
17-SC200.001.03	Manutenzione straordinaria OPP ed altri condomini uso pubblico - anno 2017 Cod_opera: 17115	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %	
17-SC200.001.04	Manutenzione straordinaria condomini uso pubblico - Anno 2017 Cod_opera: 16073	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %	
					<b>100,00 %</b>	
<b>17-SC200.002 Manutenzione per 'Edilizia abitativa' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017</b>					<b>Opere Pubbliche</b>	
17-SC200.002.01	Manutenzione straordinaria 663 alloggi sfrattati - ATER - Anno 2017 Cod_opera: 16067	CONFERMATO	Risultato Atteso	35,00	100,00 %	
17-SC200.002.02	Manutenzione straordinaria immobili comunali in gestione Fondazione Caccia Burlo - Anno 2017 Cod_opera: 15109	CONFERMATO	Risultato Atteso	35,00	100,00 %	
17-SC200.002.03	Manutenzione straordinaria unità condominiali - Anno 2017 Cod_opera: 16070	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %	
					<b>100,00 %</b>	
<b>17-SC200.003 Manutenzione per 'Edilizia abitativa' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017</b>					<b>Opere Pubbliche</b>	
17-SC200.003.01	Manutenzione straordinaria immobili - Convenzione ATER - Anno 2017 Cod_opera: 15120	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %	



## Centro Elementare Q6002 - Costi generali di funzionamento uffici

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Macroaggregato</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	196.166,79	116.941,45	116.941,45
	Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	600,00	0,00	0,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	6.900,00	25,00	25,00
	Sottoconto: U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			25,00
	Conto: U.1.03.01.05.000 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	100,00	68,06	68,06
	Sottoconto: U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.			68,06
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	185.296,44	115.500,00	115.500,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			61.000,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.005 - Acqua			7.100,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.006 - Gas			36.004,80
	Sottoconto: U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			11.395,20
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	330,00	0,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00	0,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	290,35	265,35	265,35
	Sottoconto: U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione			265,35
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	650,00	1.083,04	1.083,04
	Sottoconto: U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali			1.063,84
	Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			19,20
<b>Totale Spesa Q6002 - Costi generali di funzionamento uffici</b>		<b>196.166,79</b>	<b>116.941,45</b>	<b>116.941,45</b>

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Tipologia</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>

**Obiettivi del centro elementare**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Stato</b>	<b>Tipo</b>	<b>Peso</b>	<b>% Ragg.</b>
<b>14-SC200.002</b>	<b>Semplificazione e snellimento delle procedure</b>				<b>Manageriale</b>
14-SC200.002.06	Aggiornamento delle schede dei procedimenti pubblicate, con indicazione della data di aggiornamento	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
14-SC200.002.07	Costante monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali relativi all'anno in corso	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>
<b>14-SC200.010</b>	<b>Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG</b>				<b>Manageriale</b>
14-SC200.010.09	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio delle voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
14-SC200.010.11	Avvio tempestivo di procedure per recupero somme non pagate (entro 60 gg dalla data di esigibilità del credito-coattiva entro il mese di dicembre)	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>

## Centro Elementare Q6003 - Unità Affari Immobiliari

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Macroaggregato</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	515.865,00	504.995,39	504.995,39
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	398.604,00	385.130,58	385.130,58
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			359.324,27
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			1.999,44
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			23.806,87
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	116.665,00	117.962,17	117.962,17
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			104.199,28
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			13.762,89
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	596,00	1.902,64	1.902,64
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			1.902,64
<b>Totale Spesa Q6003 - Unità Affari Immobiliari</b>		<b>515.865,00</b>	<b>504.995,39</b>	<b>504.995,39</b>

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Tipologia</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>

## Centro Elementare Q6004 - Immobiliare - Ufficio casa

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Macroaggregato</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	274.055,00	324.489,84	324.489,84
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	213.714,00	253.123,46	253.123,46
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			245.664,53
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			674,65
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			6.784,28
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	59.213,00	69.735,14	69.735,14
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			62.092,10
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			7.643,04
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	1.128,00	1.631,24	1.631,24
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			1.631,24
Totale Spesa Q6004 - Immobiliare - Ufficio casa		274.055,00	324.489,84	324.489,84

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Tipologia</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>

## Centro Elementare Q6005 - Acquisizioni e vendite

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Macroaggregato</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	42.848,00	49.314,36	49.314,36
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	33.584,00	36.625,20	36.625,20
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			30.252,69
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			5.172,13
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			1.200,38
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	9.264,00	12.689,16	12.689,16
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			9.536,83
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			3.152,33
<b>Totale Spesa Q6005 - Acquisizioni e vendite</b>		<b>42.848,00</b>	<b>49.314,36</b>	<b>49.314,36</b>

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Tipologia</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>

### Obiettivi del centro elementare

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Stato</b>	<b>Tipo</b>	<b>Peso</b>	<b>% Ragg.</b>
<b>14-SC200.007</b>	<b>Gestione del demanio marittimo</b>				<b>Progetto</b>
14-SC200.007.11	Azioni preparatorie per l'inserimento dati delle concessioni demaniali marittime del Comune di Trieste	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>
<b>14-SC200.009</b>	<b>Logistica e valorizzazione immobiliare</b>				<b>Progetto</b>
14-SC200.009.44	Supporto tecnico alla Direzione d'Area per la valorizzazione del palazzo Carciotti	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %

14-SC200.009.45	Supporto alla Direzione d'Area per stipula contratto - Fiera	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
14-SC200.009.46	Assistenza tecnica per la stipula dei contratti locazione ad Acegas e OGS (filtri di Aurisina)	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
14-SC200.009.47	Assistenza tecnica per l'interpello all'Agenzia delle Entrate inerente il PRU di via Flavia	CONFERMATO	Risultato Atteso	7,00	100,00 %
14-SC200.009.48	Atti tecnico-amministrativi per l'acquisizione park di Opicina art. 42 d.lgs 327/2001	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %
14-SC200.009.49	Sostituzione/conversione di diritti reali immobiliari dei comprensori PEEP edificati negli anni '70-'80	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %
14-SC200.009.50	Predisposizione atti tecnici per Piano Alienazioni Valorizzazioni	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
14-SC200.009.51	Supporto all'Avvocatura causa ANAS/Comune	CONFERMATO	Risultato Atteso	8,00	100,00 %
14-SC200.009.52	Supporto amministrativo alla Direzione d'Area per la valorizzazione del palazzo Carciotti	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
14-SC200.009.53	Assistenza alla Direzione D'Area per l'interpello all'Agenzia delle Entrate riguardante il PRU di via Flavia	CONFERMATO	Risultato Atteso	7,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>

## Centro Elementare Q6006 - P.O. Espropri

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>			<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Macroaggregato</b>		<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
U.1.02	U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente		1.000,00	0,00	0,00
	<i>Conto:</i>	U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo	1.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Spesa Q6006 - P.O. Espropri</b>			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>			<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Tipologia</b>		<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>

## Centro Elementare Q6007 - Demanio Marittimo

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Macroaggregato</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	10.200,00	0,00	0,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	10.000,00	0,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	200,00	0,00	0,00
<b>Totale Spesa Q6007 - Demanio Marittimo</b>		<b>10.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Tipologia</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>

### Obiettivi del centro elementare

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Stato</b>	<b>Tipo</b>	<b>Peso</b>	<b>% Ragg.</b>
<b>14-SC200.007</b>	<b>Gestione del demanio marittimo</b>				<b>Progetto</b>
14-SC200.007.08	Ordinanza balneazione	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
14-SC200.007.09	SID - formazione interna per l'implementazione del SID. Azioni preparatorie all'utilizzo SID.	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
14-SC200.007.10	Gestione introito canoni demaniali	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>



# SC300 – Progetti Strategici e Appalti, Contratti, Affari generali

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2017



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

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

(area AC000 - Area Servizi Generali)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2017 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
E0002	D	R	36	funzionario direttivo (archivista)	2	2	---
	C	R	24	istruttore amministrativo	0,67	0,67	---
	C	R	30	istruttore culturale (aiutobibliotecario)	0,83	0,83	---
	C	R	36	istruttore amministrativo	3	3	---
	B	R	25	collab. prof. amm.vo	0,69	0,69	---
	B	R	30	collab. prof. amm.vo	0,83	0,83	---
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	9	8,58	-0,42
	B	R	36	collaboratore culturale (addetto assistenza al pubblico)	1	1	---
	B	R	36	collaboratore di manutenzione	1	1	---
	A	R	36	esecutore ausiliario	1	1	---
(ue) risorse umane del CeL - <b>E0002</b>					<b>21,02</b>	<b>20,6</b>	<b>-0,42</b>
E0003	C	R	36	istruttore amministrativo	5	5	---
	B	R	30	collab. prof. amm.vo	0,83	0,83	---
	B	R	32	collab. prof. amm.vo	0,89	0,76	-0,13
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	11	11	---
	A	R	36	esecutore ausiliario	1	1	---
(ue) risorse umane del CeL - <b>E0003</b>					<b>18,72</b>	<b>18,59</b>	<b>-0,13</b>

SC300

E0006	DIR	R	36	direttore	1	1	---
	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	3	3	---
	D	R	36	funzionario direttivo coordinatore (amministrativo)	1	1	---
	C	R	36	istruttore amministrativo	5	5	---
	C	R	36	istruttore amministrativo (ragioniere)	1	1	---
	C	R	36	istruttore tecnico (geometra)	1	1	---
	B	R	33	collab. prof. amm.vo	1,84	1,7	-0,14
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	8	8	---
(ue) risorse umane del CeL - <b>E0006</b>					<b>21,84</b>	<b>21,7</b>	<b>-0,14</b>
(ue) risorse umane del CdC - <b>SC300</b>					<b>61,58</b>	<b>60,89</b>	<b>-0,69</b>
					<b>delta di struttura</b>		<b>-1,12%</b>

**SC300**



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

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

Dal 01/01/2017 Al 30/04/2017

### Analisi Finanziaria

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>	<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
Cel EA300 - Progetti Strategici - Direzione	32.005,09	15.000,00	15.000,00
Cel E0002 - Archivio Generale	711.028,66	822.040,06	822.040,06
Cel E0003 - Protocollo	819.910,24	651.482,86	651.482,86
Cel E0006 - Ufficio Contratti	904.155,81	813.716,99	813.716,99
<b>Totale Spesa SC300 - Cdc - Progetti Strategici e Appalti, Contratti, Affari Generali</b>	<b>2.467.099,80</b>	<b>2.302.239,91</b>	<b>2.302.239,91</b>

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>	<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
Cel E0006 - Ufficio Contratti	0,00	0,00	5.783,63
<b>Totale Entrata SC300 - Cdc - Progetti Strategici e Appalti, Contratti, Affari Generali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.783,63</b>

### Obiettivi

	<b>n°</b>	<b>% Ragg.</b>
Obiettivi Cel EA300 - Progetti Strategici - Direzione	6	100,00
Obiettivi Cel E0006 - Ufficio Contratti	2	100,00

## Centro Elementare EA300 - Progetti Strategici - Direzione

Dal 01/01/2017 Al 30/04/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Macroaggregato</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	32.005,09	15.000,00	15.000,00
	Conto: U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	32.005,09	15.000,00	15.000,00
	Sottoconto: U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			15.000,00
<b>Totale Spesa EA300 - Progetti Strategici - Direzione</b>		<b>32.005,09</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Tipologia</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>

### Obiettivi del centro elementare

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Stato</b>	<b>Tipo</b>	<b>Peso</b>	<b>% Ragg.</b>
<b>15-SC300.007</b>	<b>Semplificazione e snellimento delle procedure</b>				<b>Manageriale</b>
15-SC300.007.05	Aggiornamento delle schede dei procedimenti pubblicate, con indicazione della data di aggiornamento	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
15-SC300.007.06	Costante monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali relativi all'anno in corso	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>
<b>15-SC300.009</b>	<b>Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG</b>				<b>Manageriale</b>
15-SC300.009.06	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio delle voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
15-SC300.009.08	Avvio tempestivo di procedure per recupero somme non pagate (entro 60 gg dalla data di esigibilità del credito-coattiva entro il mese di dicembre)	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>
<b>16-SC300.001</b>	<b>Aggiudicazione definitiva, sottoscrizione del contratto e completamento redazione Linee guida nonché approvazione delle medesime. Adozione provvedimenti per l'attuazione delle stesse Linee</b>				<b>Progetto</b>
16-SC300.001.04	verifica regolare esecuzione del contratto e presentazione delle Linee Guida	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %

16-SC300.001.05	approvazione tecnica/formale delle Linee Guida	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
16-SC300.001.06	presentazione al pubblico del documento strategico Linee Guida	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
16-SC300.001.07	liquidazione delle competenze	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
16-SC300.001.08	valutazione necessità variante al PRC	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>

<b>17-SC300.001</b>	<b>Consegna anticipata immobili destinati a funzioni culturali</b>				<b>Progetto</b>	
17-SC300.001.01	avvio istruttoria per la consegna anticipata di Magazzino 26, Centrale Idrodinamica, Sottostazione elettrica, palazzina di corso Cavour 2/2	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %	
17-SC300.001.02	redazione stato di consistenza ad opera di tecnici comunali	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %	
17-SC300.001.03	esame documentazione tecnica e impiantistica ad opera di tecnici comunali	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %	
17-SC300.001.04	consegna immobili ed immissione nel possesso	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %	
					<b>100,00 %</b>	

<b>17-SC300.002</b>	<b>Redazione stato di consistenza patrimonio immobiliare</b>				<b>Progetto</b>	
17-SC300.002.01	indizione procedura negoziata, previa indagine di mercato, finalizzata a selezionare professionisti cui affidare gli incarichi per la redazione dello stato di consistenza e della verifica di agibilità/vulnerabilità di tutta l'area di Porto Vecchio suddivisa in 3 lotti	CONFERMATO	Risultato Atteso	35,00	100,00 %	
17-SC300.002.02	aggiudicazione della procedura	CONFERMATO	Risultato Atteso	35,00	100,00 %	
17-SC300.002.03	sottoscrizione dei contratti per i 3 lotti	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %	
17-SC300.002.04	sottoscrizione verbale avvio operazioni e consegna chiavi	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %	
17-SC300.002.05	completamento stato di consistenza	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %	
					<b>100,00 %</b>	

<b>17-SC300.006</b>	<b>Gestione del Protocollo e dell'Archivio Generale</b>				<b>Progetto</b>	
17-SC300.006.01	coordinamento delle attività conseguenti al trasferimento dell'archivio tecnico disegni	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %	
					<b>100,00 %</b>	

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

Dal 01/01/2017 Al 30/04/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Macroaggregato</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Tipologia</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>

## Centro Elementare E0002 - Archivio Generale

Dal 01/01/2017 Al 30/04/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Macroaggregato</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	616.913,66	756.438,22	756.438,22
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	475.678,78	587.166,47	587.166,47
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			555.670,47
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			3.204,04
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			28.291,96
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	138.756,88	167.315,93	167.315,93
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			149.096,80
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			18.219,13
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	2.478,00	1.955,82	1.955,82
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			1.955,82
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	94.115,00	65.601,84	65.601,84
	Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	1.200,00	0,00	0,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	4.350,00	0,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	24.000,00	12.955,29	12.955,29
	Sottoconto: U.1.03.02.05.006 - Gas			12.955,29
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	2.280,00	1.379,82	1.379,82
	Sottoconto: U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			1.379,82
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.840,00	0,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	35.521,00	33.362,83	33.362,83

	Sottoconto:	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza e custodia			482,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia			32.880,83
Conto:	U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni		2.614,00	800,94	800,94
	Sottoconto:	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni			479,46
	Sottoconto:	U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione			321,48
Conto:	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi		17.310,00	17.102,96	17.102,96
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni			110,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			16.992,96
<b>Totale Spesa E0002 - Archivio Generale</b>			<b>711.028,66</b>	<b>822.040,06</b>	<b>822.040,06</b>

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Tipologia</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>

## Centro Elementare E0003 - Protocollo

Dal 01/01/2017 Al 30/04/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Macroaggregato</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	658.866,24	533.953,91	533.953,91
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	510.486,96	400.383,17	400.383,17
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			369.921,61
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			809,87
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			29.651,69
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	147.073,28	132.325,22	132.325,22
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			119.604,22
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			12.721,00
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	1.306,00	1.245,52	1.245,52
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			1.245,52
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	161.044,00	117.528,95	117.528,95
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	2.744,00	1.499,87	1.499,87
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			511,67
	Sottoconto: U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico			988,20
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	23.000,00	12.615,98	12.615,98
	Sottoconto: U.1.03.02.05.006 - Gas			12.615,98
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	8.300,00	6.295,20	6.295,20
	Sottoconto: U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			6.295,20
	Conto: U.1.03.02.16.000 - Servizi amministrativi	127.000,00	97.117,90	97.117,90

	Sottoconto:	U.1.03.02.16.002 - Spese postali		97.117,90
<b>Totale Spesa E0003 - Protocollo</b>			<b>819.910,24</b>	<b>651.482,86</b>
<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>			<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Tipologia</b>		<b>2017</b>	<b>2017</b>
				<b>Accertato</b>
				<b>2017</b>

## Centro Elementare E0006 - Ufficio Contratti

Dal 01/01/2017 Al 30/04/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Macroaggregato</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	803.060,81	734.357,72	734.357,72
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	621.815,09	554.759,11	554.759,11
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			525.921,85
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			2.984,80
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			25.852,46
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	176.016,72	176.433,79	176.433,79
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			157.269,46
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			19.164,33
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	5.229,00	3.164,82	3.164,82
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			3.164,82
U.1.02	U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente	2.000,00	1.377,30	1.377,30
	Conto: U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo	2.000,00	1.377,30	1.377,30
	Sottoconto: U.1.02.01.02.001 - Imposta di registro e di bollo			1.377,30
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	79.095,00	57.981,97	57.981,97
	Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	1.400,00	339,00	339,00
	Sottoconto: U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste			339,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	3.300,00	0,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	69.188,60	55.156,87	55.156,87
	Sottoconto: U.1.03.02.02.999 - Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c			55.156,87

	Conto:	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	451,40	451,40	451,40
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line			451,40
	Conto:	U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	1.870,00	1.326,75	1.326,75
	Sottoconto:	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			1.326,75
	Conto:	U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.135,00	586,45	586,45
	Sottoconto:	U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione			586,45
	Conto:	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	750,00	121,50	121,50
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			121,50
U.1.04		U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Conto:	U.1.04.01.01.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Sottoconto:	U.1.04.01.01.010 - Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti			20.000,00
<b>Totale Spesa E0006 - Ufficio Contratti</b>			<b>904.155,81</b>	<b>813.716,99</b>	<b>813.716,99</b>

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Tipologia</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
E.3.02	E.3.02.00.00.000 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	958,90
	Conto:			
	E.3.02.03.01.000 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	0,00	0,00	958,90
	Sottoconto:			
	E.3.02.03.01.001 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			958,90
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	4.824,73
	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	4.614,73
	Sottoconto:			
	E.3.05.02.03.004 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie			348,39
	Sottoconto:			
	E.3.05.02.03.005 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese			4.266,34
	Conto:			
	E.3.05.99.99.000 - Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00	210,00
	Sottoconto:			
	E.3.05.99.99.999 - Altre entrate correnti n.a.c.			210,00
<b>Totale Entrata E0006 - Ufficio Contratti</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.783,63</b>

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.	
<b>17-SC300.004</b>	<b>Gestione dei procedimenti di evidenza pubblica dell'Ente</b>				<b>Progetto</b>	
17-SC300.004.01	Supportare le altre strutture comunali nella formulazione degli elaborati di gara	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %	
17-SC300.004.02	Predisporre gli atti inerenti la documentazione di gara	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %	
17-SC300.004.03	Supportare il RUP nel corso dello svolgimento della gara e verificare la sussistenza dei presupposti per procedere all'aggiudicazione definitiva	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %	
					<b>100,00 %</b>	
<b>17-SC300.005</b>	<b>Gestione dei procedimenti di stipula di contratti e convenzioni dell'Ente</b>				<b>Progetto</b>	
17-SC300.005.01	Acquisizione documentazione propedeutica alla stipula (cauzione, documentazione anti mafia, ecc)	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %	
17-SC300.005.02	Predisposizione atti preliminari e successivi alla stipula	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %	
17-SC300.005.03	Gestione procedure correlate alla stipula dei contratti (registrazione all'Agenzia delle Entrate, ecc)	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %	
					<b>100,00 %</b>	

# SC400 – Appalti e Contratti

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2017



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

## Centro di Costo SC400 - Cdc - Appalti e contratti

Dal 01/05/2017 Al 31/07/2017

### Analisi Finanziaria

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>	<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
Cel E0006 - Ufficio Contratti	0,00	114.347,58	58.375,19
<b>Totale Spesa SC400 - Cdc - Appalti e contratti</b>	<b>0,00</b>	<b>114.347,58</b>	<b>58.375,19</b>

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>	<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
Cel E0006 - Ufficio Contratti	25.000,00	9.105,10	9.105,10
<b>Totale Entrata SC400 - Cdc - Appalti e contratti</b>	<b>25.000,00</b>	<b>9.105,10</b>	<b>9.105,10</b>

### Obiettivi

	<b>n°</b>	<b>% Ragg.</b>
Obiettivi Cel E0006 - Ufficio Contratti	4	100,00

## Centro Elementare E0006 - Ufficio Contratti

Dal 01/05/2017 Al 31/07/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Macroaggregato</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	0,00	111.944,78	55.972,39
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	0,00	111.944,78	55.972,39
	Sottoconto: U.1.01.01.01.006 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato			55.972,39
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	2.402,80	2.402,80
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	0,00	2.122,80	2.122,80
	Sottoconto: U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico			2.122,80
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	0,00	280,00	280,00
	Sottoconto: U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			280,00
<b>Totale Spesa E0006 - Ufficio Contratti</b>		<b>0,00</b>	<b>114.347,58</b>	<b>58.375,19</b>

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Tipologia</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	25.000,00	9.105,10	9.105,10
	Conto: E.3.05.01.01.000 - Indennizzi di assicurazione contro i danni	3.250,00	0,00	0,00
	Conto: E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	16.500,00	9.105,10	9.105,10
	Sottoconto: E.3.05.02.03.004 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie			9.105,10
	Conto: E.3.05.99.99.000 - Altre entrate correnti n.a.c.	5.250,00	0,00	0,00
<b>Totale Entrata E0006 - Ufficio Contratti</b>		<b>25.000,00</b>	<b>9.105,10</b>	<b>9.105,10</b>

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.	
<b>15-SC300.007</b>	<b>Semplificazione e snellimento delle procedure</b>					<b>Manageriale</b>
15-SC300.007.01	Aggiornamento delle schede dei procedimenti pubblicate, con indicazione della data di aggiornamento	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %	
15-SC300.007.02	Costante monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali relativi all'anno in corso	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %	
					<b>100,00 %</b>	
<b>15-SC300.009</b>	<b>Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG</b>					<b>Manageriale</b>
15-SC300.009.01	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio delle voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %	
15-SC300.009.03	Avvio tempestivo di procedure per recupero somme non pagate (entro 60 gg dalla data di esigibilità del credito-coattiva entro il mese di dicembre)	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %	
					<b>100,00 %</b>	
<b>17-SC300.004</b>	<b>Gestione dei procedimenti di evidenza pubblica dell'Ente</b>					<b>Progetto</b>
17-SC300.004.01	Supporto alle altre strutture comunali nella formulazione degli atti di gara	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %	
17-SC300.004.02	Predisposizione degli atti inerenti la documentazione di gara allo scopo di rispettare gli adempimenti di legge	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %	
17-SC300.004.03	Supporto al RUP nel corso dello svolgimento della gara e nella verifica della sussistenza dei presupposti per procedere all'aggiudicazione definitiva	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %	
					<b>100,00 %</b>	
<b>17-SC300.005</b>	<b>Gestione dei procedimenti di stipula di contratti e convenzioni dell'Ente</b>					<b>Progetto</b>
17-SC300.005.01	Acquisizione documentazione propedeutica alla stipula (cauzione, documentazione anti mafia, ecc)	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %	
17-SC300.005.02	Predisposizione atti preliminari e successivi alla stipula	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %	
17-SC300.005.03	Gestione procedure correlate alla stipula dei contratti (registrazione degli atti all'Agenzia delle Entrate, ecc)	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %	
					<b>100,00 %</b>	





***Comune di Trieste***

## **AU000 - Area Servizi Generali**

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

**Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2017**

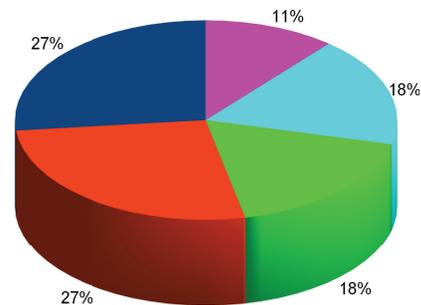


A) I. Grafico raggiungimento obiettivi Area e relativa distribuzione.

**OBIETTIVI 2017 COMUNE DI TRIESTE - Area AU000**

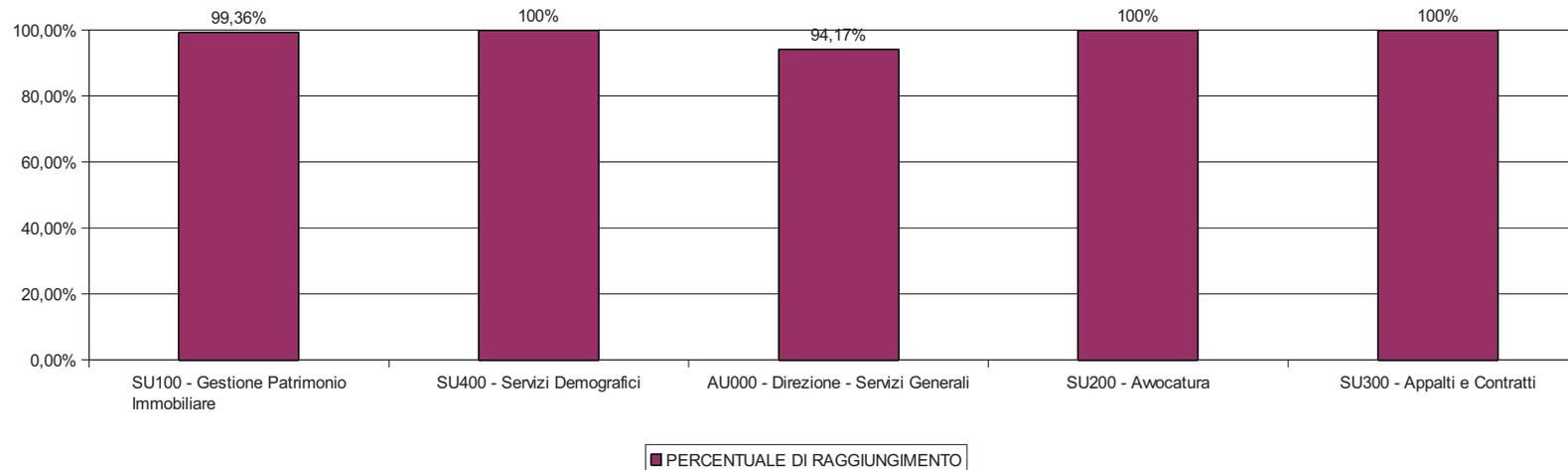
OBIETTIVI AREA AU000	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	NUMERO OBIETTIVI
SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare	99,36%	12
SU400 - Servizi Demografici	100%	12
AU000 - Direzione - Servizi Generali	94,17%	8
SU200 - Avvocatura	100%	8
SU300 - Appalti e Contratti	100%	5
<b>TOTALE OBIETTIVI AREA AU000</b>	<b>99%</b>	<b>45</b>

**Distribuzione percentuale Obiettivi 2017 tra i Servizi dell'Area**



- SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare
- SU400 - Servizi Demografici
- AU000 - Direzione - Servizi Generali
- SU200 - Avvocatura
- SU300 - Appalti e Contratti

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

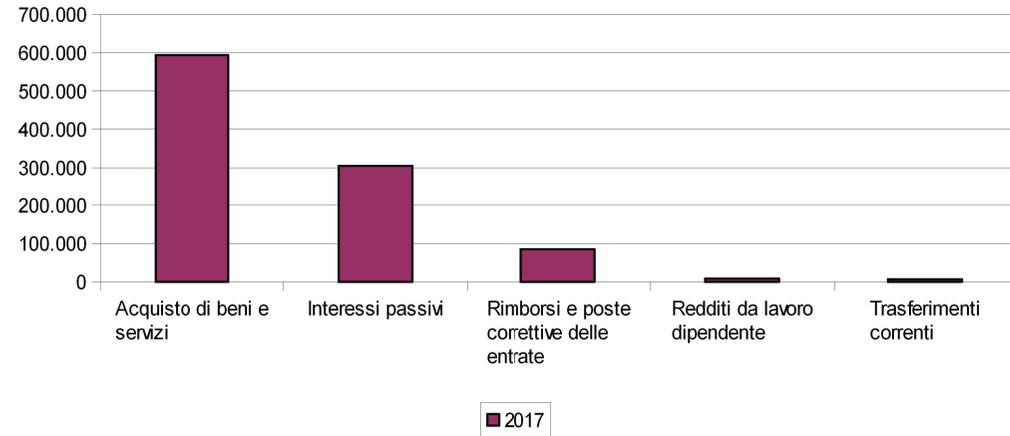


A) 2. Grafici Analisi Finanziaria (impegni/accertamenti di parte corrente di competenza relativamente al periodo)

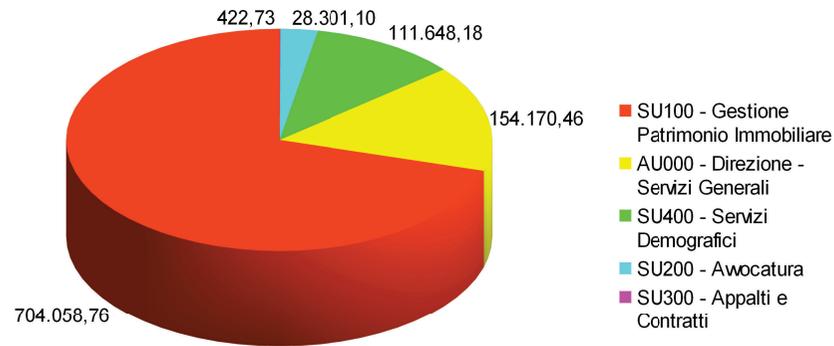
### Analisi Finanziaria - Impegni di parte corrente anno 2017

FATTORI PRODUTTIVI AU000 AREA SERVIZI GENERALI	2017
Acquisto di beni e servizi	593.827
Interessi passivi	305.152
Rimborsi e poste correttive delle entrate	85.000
Redditi da lavoro dipendente	8.095
Trasferimenti correnti	6.527
<b>TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)</b>	<b>998.601</b>

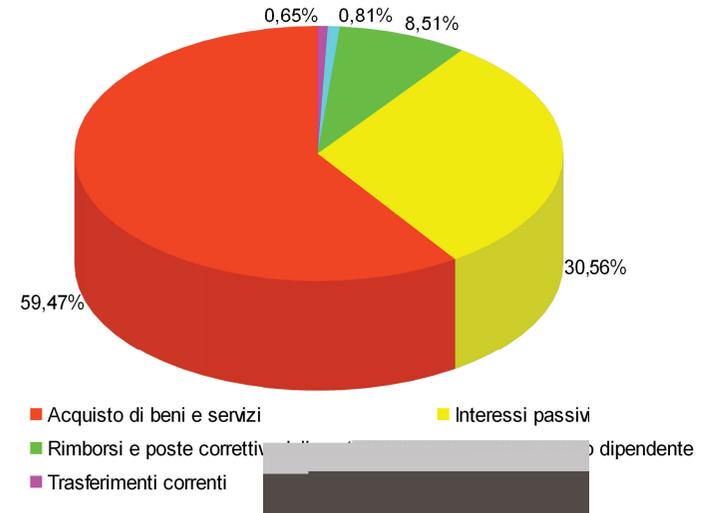
#### Impegni di parte corrente anno 2017



#### Impegni per servizi dell'Area Organizzativa anno 2017



#### Distribuzione percentuale anno 2017

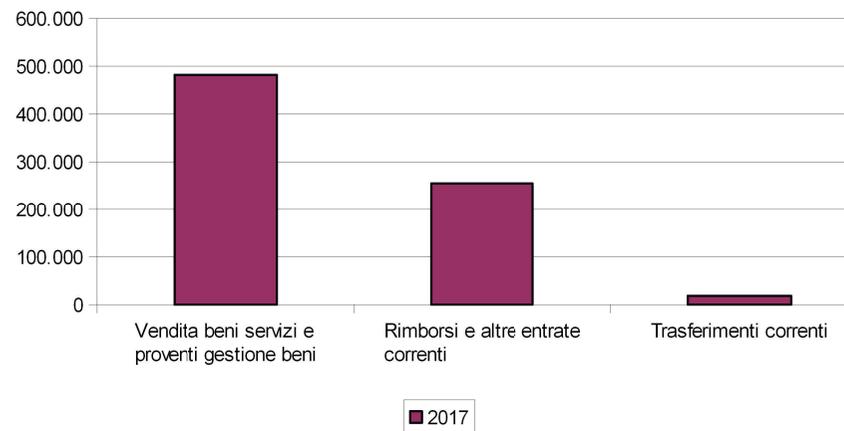


### Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2017

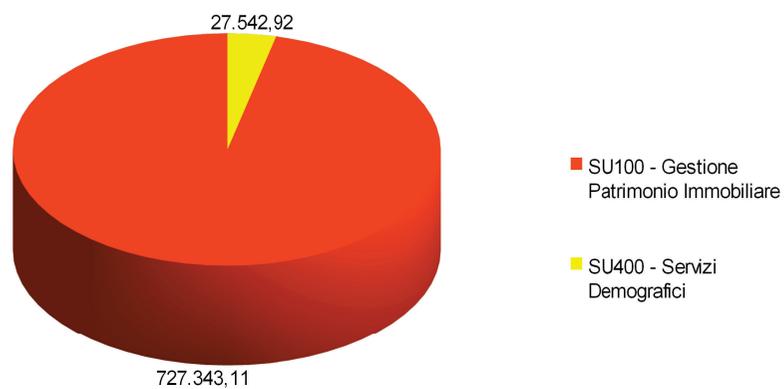
### Analisi Finanziaria - Accertamenti di parte corrente anno 2017

<b>RICAVI AU000 AREA SERVIZI GENERALI</b>	<b>2017</b>
Vendita beni servizi e proventi gestione beni	482.055
Rimborsi e altre entrate correnti	254.677
Trasferimenti correnti	18.155
<b>TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)</b>	<b>754.886</b>

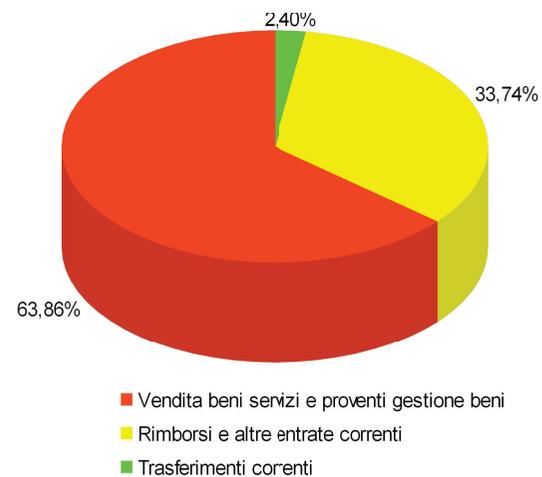
#### Accertamenti di parte corrente anno 2017



#### Accertamenti per servizi dell'Area Organizzativa anno 2017



#### Distribuzione percentuale anno 2017



### Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2017



A) 3. Analisi finanziaria infra-annuale (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti)

<b>Analisi Finanziaria</b>			
<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>	<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
Totale Spesa AU000 - CdC - Direzione - Servizi Generali	0,00	627.971,15	154.170,46
Totale Spesa SU100 - Cdc - Gestione Patrimonio Immobiliare	0,00	1.150.339,76	704.058,76
Totale Spesa SU200 - Cdc - Avvocatura	0,00	181.152,28	28.301,10
Totale Spesa SU300 - Cdc - Appalti e Contratti	0,00	-36.533,65	422,73
Totale Spesa SU400 - Cdc - Servizi Demografici	0,00	245.220,67	111.648,18
Totale Spesa Struttura AU000 - Area Servizi Generali	0,00	2.168.150,21	998.601,23

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>	<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
Totale Entrata AU000 - CdC - Direzione - Servizi Generali	20.000,00	20.000,00	0,00
Totale Entrata SU100 - Cdc - Gestione Patrimonio Immobiliare	9.581.740,89	7.020.522,72	727.343,11
Totale Entrata SU200 - Cdc - Avvocatura	38.838,00	38.838,00	0,00
Totale Entrata SU300 - Cdc - Appalti e Contratti	0,00	15.894,90	0,00
Totale Entrata SU400 - Cdc - Servizi Demografici	195.740,00	195.740,00	27.542,92
Totale Entrata Struttura AU000 - Area Servizi Generali	9.836.318,89	7.290.995,62	754.886,03

<b>Indicatori &amp; Indici</b>	
<b>Indicatori</b>	
Numero Indicatori AU000 - CdC - Direzione - Servizi Generali	28
Numero Indicatori SU100 - Cdc - Gestione Patrimonio Immobiliare	91
Numero Indicatori SU200 - Cdc - Avvocatura	26
Numero Indicatori SU300 - Cdc - Appalti e Contratti	30
Numero Indicatori SU400 - Cdc - Servizi Demografici	46
<b>Totale Indicatori Struttura AU000 - Area Servizi Generali</b>	<b>221</b>

<b>Obiettivi</b>		
	<b><i>n°</i></b>	<b><i>% Ragg.</i></b>
Obiettivi AU000 - CdC - Direzione - Servizi Generali	8	94,17
Obiettivi SU100 - Cdc - Gestione Patrimonio Immobiliare	12	99,65
Obiettivi SU200 - Cdc - Avvocatura	8	100,00
Obiettivi SU300 - Cdc - Appalti e Contratti	5	100,00
Obiettivi SU400 - Cdc - Servizi Demografici	13	100,00
<b>Totale Obiettivi Struttura AU000 - Area Servizi Generali</b>	<b>46</b>	<b>99,00</b>



# AU000 – Area Servizi Generali

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2017



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

**Tema**

---

**021 - Porto vecchio**

**Azione**

---

**021001 - Il processo di riqualificazione**

Dal 1 gennaio 2017 il Comune ha acquisito formalmente la proprietà delle Aree del Porto Vecchio sdemanializzate con l'iscrizione al Tavolare del diritto. È stato sottoscritto un Atto di Intesa con l'Autorità di Sistema Portuale di Trieste per disciplinare il periodo transitorio necessario per il subentro del Comune nell'effettiva gestione delle aree e degli immobili facenti parte del Compendio. L'operazione di rilevazione dello stato di consistenza in natura e delle condizioni di statica dei singoli immobili e delle aree facenti parte del compendio è stata ultimata ad opera dei professionisti incaricati. Si è proceduto, poi, secondo un cronoprogramma frazionato previamente concordato, a redigere i verbali di effettiva presa in carico del Magazzino 26, della Centrale Idrodinamica, della Sottostazione elettrica e della Palazzina di Corso Cavour 2/2. In attuazione delle D.G. 461 dd. 25.09.2017 e della D.G. 535 dd 30.10.2017 è stata richiesta ed acquisita l'indennità di occupazione da parte degli ex concessionari dell'Autorità di Sistema Portuale per l'anno 2017. Accogliendo le richieste del comitato organizzatore di ESOF 2020 è stata stipulata una Convenzione per la concessione in uso alla F.I.T. (Fondazione Internazionale Trieste per il progresso e la libertà delle scienze) della Sottostazione elettrica, come previsto dalla D.G. 603/2017. Sono stati aperti dei Tavoli Tecnici all'esito dei quali è stato sottoscritto come da D.G. 467/17 l'Accordo Operativo tra il MIBACT, Regione FVG, Comune di Trieste, Autorità di Sistema Portuale per dare attuazione alla Delibera CIPE 3/2016 che ha finanziato il Piano Stralcio Cultura e Turismo all'interno del quale la scheda intervento n. 11 " Porto Vecchio di Trieste" riserva l'importo di 50 milioni.

**Tema**

---

**099 - Le gestioni consolidate**

**Azione**

---

**099005 - Demanio e Patrimonio**

La Direzione ha seguito e coordinato lo sviluppo amministrativo dell'iter complesso di alcune pratiche immobiliari "strategiche", volte a valorizzare il patrimonio non utilizzato direttamente per scopi istituzionali mediante l'alienazione. Si è così seguita la fase finale dell'alienazione dell'ex Comprensorio Fieristico di Montebello, addivenendo alla stipula del contratto. In merito al Palazzo Carciotti si è preso atto della nuova volontà di alienare l'intero immobile e non solo i 2/3 e si sono coordinate le attività amministrative e tecniche necessarie anche provvedendo a variare il Piano Alienazioni, a chiedere al MIBACT l'autorizzazione alla vendita di bene vincolato ex D.Lgs. n.42/2004, a curare le pratiche catastali necessarie, ad assumere le autorizzazioni necessarie a rimuovere i materiali (centraline) di Stream, a rideterminare il valore dell'intero immobile. □ Al fine di valorizzare l'Area di Campo Marzio, come previsto dalla D.G. 137/2017 si è esperita una ricerca di mercato finalizzata ad acquisire proposte di alienazione di complessi immobiliari ove trasferire il Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso. Acquisite le risultanze della Commissione Tecnica comunale incaricata di valutare le proposte pervenute si è dato avvio all'iter amministrativo necessario in materia di verifica della congruità del prezzo.

## Azione

---

### 099099 - Le altre gestioni consolidate

Archivio □ L'attività dell'ufficio si è concentrata soprattutto sulla funzione svolta dal personale interno di riordinamento e ricondizionamento di ben 415 metri lineari di documentazione che vanno ad aumentare considerevolmente il patrimonio stabilizzato, nonchè di studio e analisi delle lavorazioni necessarie al fine di traslocare, nei nuovi depositi in corso di allestimento, il materiale attualmente in outsourcing. Non sono stati effettuati scarti documentali, ma sono stati accolti versamenti da parte degli uffici dell'Ente per 178 metri lineari. □ È stato inoltre svolto un grande lavoro di analisi e di approfondimento per la reingegnerizzazione del procedimento di accesso agli atti dell'edilizia privata che, in collaborazione con il Servizio Edilizia Privata e l'Archivio Tecnico Disegni, dovrebbe portare a breve alla realizzazione di un servizio online per l'utenza. Tale servizio si affiancherà quindi a quello di pubblicazione in Retecivica dei dati relativi alle certificazioni di abitabilità, utilizzazione e agibilità rilasciati per immobili e singole unità immobiliari situati nel territorio del Comune di Trieste, già attivo da luglio 2015 e molto apprezzato dall'utenza ai fini della semplificazione amministrativa. □ Le numerose richieste dell'utenza presso la sala studio vengono soddisfatte nei tempi di legge. □ Protocollo □ Sono stati mantenuti gli standard qualitativi in merito ai tempi di protocollazione ma soprattutto, su input del Segretario Generale, è stata completamente rivista l'assegnazione degli atti a partire dal mese di luglio, rimodulata dal 1° agosto anche con l'introduzione della nuova macrostruttura dell'Ente. Si segnala che per la prima volta si è registrata una flessione nel numero degli atti in entrata all'Ente rispetto all'anno precedente, ma con un aumento degli atti protocollati dal Protocollo Generale in quanto pervenuti via PEC, canale comunicativo presidiato in entrata esclusivamente dal nostro ufficio. □ L'avvio dal 5 giugno del servizio postale con un nuovo operatore economico ha permesso l'introduzione per quasi tutti gli uffici di un nuovo sistema di registrazione e di tracciatura della posta "registrata" in partenza. L'aumento significativo del numero delle PEC in uscita ha contenuto sensibilmente il costo delle affrancature, anche se la spesa postale complessiva non è diminuita a causa dell'utilizzo di prodotti postali a più alto costo, come ad esempio gli atti giudiziari. □ È stato esteso ad alcuni uffici il software IterAtti con l'utilizzo dell'implementazione del "libro firma", che consente contestualmente la sottoscrizione con firma digitale, la protocollazione e l'invio tramite PEC di un documento digitale. □ Tutte le attività vengono svolte esclusivamente con risorse interne. □ Servizi Generali e Notifiche □ Nel 2017 è proseguita l'attività di notificazione degli atti per conto sia degli Uffici comunali che di altri Enti pubblici. Tutte le richieste di notificazione pervenute sono state puntualmente evase entro il 31 dicembre 2017.



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

AU000 - CdC - Direzione - Servizi Generali

(area AU000 - Area Servizi Generali)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2017 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
E0000	DIR	R	36	direttore	1	1	---
	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	1	1	---
	D	R	36	funzionario direttivo coordinatore (amministrativo)	1	1	---
	C	R	36	istruttore amministrativo	2	4	2,00
	C	R	36	istruttore tecnico (geometra)	0	1	1,00
	A	R	36	esecutore ausiliario	2	2	---
				(ue) risorse umane del CeL - <b>E0000</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>3,00</b>
E0002	D	R	36	funzionario direttivo (archivista)	2	2	---
	C	R	24	istruttore amministrativo	0,67	0,67	---
	C	R	30	istruttore culturale (aiutobibliotecario)	0,83	0,83	---
	C	R	36	istruttore amministrativo	8	8	---
	B	R	25	collab. prof. amm.vo	0,69	0,69	---
	B	R	30	collab. prof. amm.vo	1,66	1,66	---
	B	R	32	collab. prof. amm.vo	0,89	0,89	---
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	14	14,18	0,18
	B	R	36	collab. prof. culturale	1	1	---
	B	R	36	collaboratore culturale (addetto assistenza al pubblico)	1	0,82	-0,18
	B	R	36	collaboratore di manutenzione	1	1	---
	A	R	36	esecutore ausiliario	2	2	---
				(ue) risorse umane del CeL - <b>E0002</b>	<b>33,74</b>	<b>33,74</b>	<b>0,00</b>
E0003	C	R	36	istruttore amministrativo	1	1	---
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	5	5	---
				(ue) risorse umane del CeL - <b>E0003</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>---</b>

AU000

E0004	C	R	36	istruttore amministrativo	2	2	---
	B	R	30	collab. prof. amm.vo	0,83	0,83	---
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	6	6	---
				(ue) risorse umane del CeL - <b>E0004</b>	<b>8,83</b>	<b>8,83</b>	<b>---</b>
E0005	D	R	36	funzionario direttivo coordinatore (amministrativo)	1	0,47	-0,53
	C	R	36	istruttore amministrativo	5	6	1,00
	C	R	36	istruttore tecnico (grafico)	0	1	1,00
	B	R	30	collab. prof. amm.vo	0,83	0,83	---
	B	R	36	collab. (add. presidio e ricev. pubblico)	1	1	---
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	5	5	---
	B	R	36	collaboratore di servizio (autista)	7	7	---
	B	R	36	collaboratore di servizio (generico)	0	1	1,00
	B	R	36	collaboratore di servizio (legatore)	0	2	2,00
	B	R	36	collaboratore tecnico - coordinatore operai	0	2	2,00
	A	R	36	esecutore ausiliario	3	3	---
				(ue) risorse umane del CeL - <b>E0005</b>	<b>22,83</b>	<b>29,3</b>	<b>6,47</b>
				(ue) risorse umane del CdC - <b>AU000</b>	<b>78,4</b>	<b>87,87</b>	<b>9,47</b>
					<b>delta di struttura</b>		<b>12,08%</b>

**AU000**



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

## Centro di Costo AU000 - CdC - Direzione - Servizi Generali

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

### Analisi Finanziaria

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>	<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
Cel EC000 - Servizi di Amministrazione - costi generali	0,00	26.963,99	3.735,66
Cel E0000 - Affari Generali e istituzionali - Direzione	0,00	203.618,11	119.424,33
Cel E0002 - Archivio Generale	0,00	3.084,08	1.159,00
Cel E0003 - Protocollo	0,00	36.312,30	29.851,47
Cel E0004 - Notifiche	0,00	1.487,71	0,00
Cel E0005 - Servizi generali	0,00	356.504,96	0,00
<b>Totale Spesa AU000 - CdC - Direzione - Servizi Generali</b>	<b>0,00</b>	<b>627.971,15</b>	<b>154.170,46</b>

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>	<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
Cel E0004 - Notifiche	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>Totale Entrata AU000 - CdC - Direzione - Servizi Generali</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>

### Indicatori & Indici

#### Indicatori

Numero Indicatori Cel E0002 - Archivio Generale	8
Numero Indicatori Cel E0003 - Protocollo	10
Numero Indicatori Cel E0004 - Notifiche	4
Numero Indicatori Cel E0005 - Servizi generali	6

<b>Obiettivi</b>		
	<i>n°</i>	<i>% Ragg.</i>
Obiettivi Cel EC000 - Servizi di Amministrazione - costi generali	5	100,00
Obiettivi Cel E0004 - Notifiche	1	100,00
Obiettivi Cel E0005 - Servizi generali	2	45,45

## Centro Elementare EC000 - Servizi di Amministrazione - costi generali

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Macroaggregato</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	26.963,99	3.735,66
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	0,00	800,00	567,32
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			567,32
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	0,00	416,00	416,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line			416,00
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	0,00	25.747,99	2.752,34
	Sottoconto: U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software			2.192,34
	Sottoconto: U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.			560,00
<b>Totale Spesa EC000 - Servizi di Amministrazione - costi generali</b>		<b>0,00</b>	<b>26.963,99</b>	<b>3.735,66</b>

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Tipologia</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>

### Indicatori & Indici del centro elementare

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.	
<b>14-AC000.001</b>	<b>Razionalizzazione della spesa per l'uso degli spazi museali</b>				<b>Progetto</b>	
14-AC000.001.15	Attività amministrativa necessaria nello sviluppo dell'iter procedurale attivato con la Commissione Paritetica	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %	
					<b>100,00 %</b>	
<b>14-AC000.006</b>	<b>Valorizzazione aree di Montebello e campo Marzio</b>				<b>Progetto</b>	
14-AC000.006.16	Montebello: predisposizione atti per la stipula	CONFERMATO	Risultato Atteso	45,00	100,00 %	
14-AC000.006.18	Campo Marzio: pubblicazione dell'avviso	CONFERMATO	Risultato Atteso	33,00	100,00 %	
14-AC000.006.19	Campo Marzio: coordinamento dell'attività istruttoria inter-area per la valutazione dei siti proposti	CONFERMATO	Risultato Atteso	22,00	100,00 %	
					<b>100,00 %</b>	
<b>14-AC000.007</b>	<b>Approvazione e attuazione piano valorizzazioni e alienazioni</b>				<b>Progetto</b>	
14-AC000.007.14	Carciotti: coordinamento attività istruttoria amministrativa e tecnica	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %	
14-AC000.007.15	Carciotti: variazione piano alienazioni pervendita dell'intero compendio	CONFERMATO	Risultato Atteso	14,00	100,00 %	
14-AC000.007.16	Carciotti: approvazione elaborati tecnici di "stato reale" dell'immobile	CONFERMATO	Risultato Atteso	14,00	100,00 %	
14-AC000.007.17	Carciotti: richiesta di autorizzazione alla vendita di bene vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004	CONFERMATO	Risultato Atteso	14,00	100,00 %	
14-AC000.007.21	Comprensorio di Aurisina Sorgenti (Filtri): coordinamento attività per rilievo tecnico	CONFERMATO	Risultato Atteso	14,00	100,00 %	
14-AC000.007.23	Comprensorio di Aurisina Sorgenti (Filtri): avvio trattative per definizione rapporti	CONFERMATO	Risultato Atteso	14,00	100,00 %	
					<b>100,00 %</b>	
<b>15-AC000.009</b>	<b>Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate</b>				<b>Manageriale</b>	
15-AC000.009.03	Verifica dell'utilizzazione delle risorse	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %	
					<b>100,00 %</b>	
<b>17-SC300.006</b>	<b>Gestione del Protocollo e dell'Archivio Generale</b>				<b>Progetto</b>	
17-SC300.006.01	Coordinamento delle attività conseguenti al trasferimento dell'archivio tecnico disegni	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %	
17-SC300.006.02	pianificazione delle attività formative per gli addetti	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %	
17-SC300.006.03	coordinamento rapporti con Insiel	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %	

17-SC300.006.04	organizzazione, istituzione e gestione dei flussi documentali relativ all'UTI	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
17-SC300.006.05	revisione delle modalità di protocollazione e assegnazione della posta in arrivo	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
17-SC300.006.06	revisione del sistema di gestione della posta in partenza conseguente al nuovo appalto del servizio di recapito	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
17-SC300.006.07	informattizzazione dei rapporti tra l'utenza e l'archivio generale con modalità di accesso on-line ai servizi di sala studio	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>

## Centro Elementare E0000 - Affari Generali e istituzionali - Direzione

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Macroaggregato</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	0,00	2.729,14	0,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	0,00	1.497,90	0,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	1.131,08	0,00
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	0,00	100,16	0,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	115.680,78	34.217,14
	Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	0,00	130,00	127,35
	Sottoconto: U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni			127,35
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	0,00	147,62	0,00
	Conto: U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	0,00	15.000,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	0,00	103,16	0,00
	Conto: U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	55.000,00	33.989,79
	Sottoconto: U.1.03.02.11.004 - Perizie			33.989,79
	Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,00	45.000,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	0,00	300,00	100,00
	Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			100,00
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	0,00	208,19	207,19
	Conto: U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	0,00	208,19	207,19
	Sottoconto: U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine			207,19
U.1.09	U.1.09.00.00.000 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	85.000,00	85.000,00

<i>Conto:</i>	<i>U.1.09.99.02.000 - Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso</i>	0,00	85.000,00	85.000,00
<i>Sottoconto:</i>	<i>U.1.09.99.02.001 - Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso</i>			85.000,00
<b>Totale Spesa E0000 - Affari Generali e istituzionali - Direzione</b>		<b>0,00</b>	<b>203.618,11</b>	<b>119.424,33</b>

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Tipologia</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>

**Indicatori & Indici del centro elementare**

## Centro Elementare E0002 - Archivio Generale

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale 2017</b>	<b>Attuale 2017</b>	<b>Impegnato 2017</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Macroaggregato</b>			
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	0,00	1.080,34	0,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	0,00	5,99	0,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	543,17	0,00
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	0,00	531,18	0,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	2.003,74	1.159,00
	Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	0,00	1.200,00	0,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	0,00	4.350,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	0,00	-11.044,71	0,00
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	0,00	480,18	0,00
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	2.840,00	549,00
	Sottoconto: U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi			549,00
	Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,00	2.158,17	0,00
	Conto: U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	0,00	1.813,06	610,00
	Sottoconto: U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni			610,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	0,00	207,04	0,00
<b>Totale Spesa E0002 - Archivio Generale</b>		<b>0,00</b>	<b>3.084,08</b>	<b>1.159,00</b>

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale 2017</b>	<b>Attuale 2017</b>	<b>Accertato 2017</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Tipologia</b>			

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

## 00018 - Archivio Generale

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Valori Triennio Precedente</b>			<b>Dato 2017</b>	<b>Delta Incremento</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		
00239	n° versamenti effettuati da altri Servizi comunali nell'anno	43,00	18,00	25,00	42,00	68,00
00240	n° richieste di prestito interne	3.093,00	2.664,00	2.475,00	2.732,00	10,38
03560	n° richieste di prestito esterne (incluso GS)	5.492,00	6.872,00	7.584,00	7.080,00	-6,65

## 00356 - gestione e valorizzazione fondi archivistici

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Valori Triennio Precedente</b>			<b>Dato 2017</b>	<b>Delta Incremento</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		
03561	metri lineari di materiale riordinato nell'anno	225,00	304,00	157,00	415,00	164,33
03562	metri lineari di materiale restaurato nell'anno	0,00	0,00	0,00	0,00	
03563	numero oggetti digitalizzati nell'anno	8.177,00	9.054,00	13.714,00	4.624,00	-66,28

## 00380 - informatizzazione strumenti di corredo per la gestione degli archivi

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Valori Triennio Precedente</b>			<b>Dato 2017</b>	<b>Delta Incremento</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		
03564	n° anni informatizzati per registri di protocollo	10,00	14,00	13,00	29,00	123,08
03565	n° anni informatizzati per indici	10,00	14,00	13,00	29,00	123,08

## Centro Elementare E0003 - Protocollo

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Macroaggregato</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	0,00	10.350,67	0,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	0,00	3.792,31	0,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	6.394,88	0,00
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	0,00	163,48	0,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	25.961,63	29.851,47
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	0,00	5.244,13	4.851,47
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			3.473,31
	Sottoconto: U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico			1.378,16
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	0,00	-10.384,02	0,00
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	0,00	2.004,80	0,00
	Conto: U.1.03.02.16.000 - Servizi amministrativi	0,00	29.096,72	25.000,00
	Sottoconto: U.1.03.02.16.002 - Spese postali			25.000,00
<b>Totale Spesa E0003 - Protocollo</b>		<b>0,00</b>	<b>36.312,30</b>	<b>29.851,47</b>

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Tipologia</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>

### Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00235 - Protocollo						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
00241	n° atti protocollati in entrata nell'anno	143.273,00	153.835,00	160.730,00	153.936,00	-4,23
08050	numero postazioni attive (ad inizio anno)	171,00	171,00	171,00	171,00	0,00
08541	n° atti protocollati in uscita dall'Ente	80.815,00	81.452,00	85.138,00	85.162,00	0,03

00273 - servizio di posta esterna						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
00244	n° atti consegnati al servizio postale	87.337,00	87.070,00	98.682,00	68.606,00	-30,48
03570	n° spedizioni tramite R.R.R. (comprensivo delle racc. smart)	15.411,00	14.760,00	15.312,00	13.976,00	-8,73
09466	n° raccomandate spedite con il sistema smart	10.852,00	8.700,00	9.663,00	5.710,00	-40,91
09467	n° atti spediti	99.965,00	87.070,00	98.682,00	68.606,00	-30,48
09468	n° pec in arrivo	25.950,00	29.124,00	37.308,00	41.745,00	11,89
09469	n° pec in partenza	8.346,00	17.705,00	25.529,00	29.858,00	16,96
09471	n° richieste di spedizioni urgenti	4,00	6,00	2,00	4,00	100,00

## Centro Elementare E0004 - Notifiche

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale 2017</b>	<b>Attuale 2017</b>	<b>Impegnato 2017</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Macroaggregato</b>			
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	0,00	78,05	0,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	0,00	17,69	0,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	6,24	0,00
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	0,00	54,12	0,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	1.409,66	0,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	0,00	393,56	0,00
	Conto: U.1.03.01.05.000 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	0,00	200,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	0,00	120,60	0,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	0,00	695,50	0,00
<b>Totale Spesa E0004 - Notifiche</b>		<b>0,00</b>	<b>1.487,71</b>	<b>0,00</b>

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale 2017</b>	<b>Attuale 2017</b>	<b>Accertato 2017</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Tipologia</b>			
E.3.01	E.3.01.00.00.000 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	20.000,00	20.000,00	0,00
	Conto: E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>Totale Entrata E0004 - Notifiche</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>

### Indicatori & Indici del centro elementare

#### Indicatori

00212 - Notifiche						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
00248	n° atti notificati nell'anno su richiesta di uffici comunali	5.845,00	5.069,00	8.123,00	7.079,00	-12,85
00249	n° atti notificati per conto di altre PA	5.770,00	4.175,00	4.720,00	4.688,00	-0,68
08201	n° notifiche richieste da uffici comunali	5.845,00	5.069,00	8.123,00	7.079,00	-12,85
08202	n° notifiche richieste da altre PA	5.770,00	4.175,00	4.720,00	4.688,00	-0,68

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.	
16-SL100.003	Notificazione atti					Progetto
	16-SL100.003.02	Notificazione atti interni e per enti esterni	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>	

## Centro Elementare E0005 - Servizi generali

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale 2017</b>	<b>Attuale 2017</b>	<b>Impegnato 2017</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Macroaggregato</b>			
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	0,00	3.020,67	0,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	0,00	-7.291,62	0,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	10.155,86	0,00
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	0,00	156,43	0,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	353.484,29	0,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	0,00	550,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	0,00	341,58	0,00
	Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,00	14.356,03	0,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	0,00	338.236,68	0,00
<b>Totale Spesa E0005 - Servizi generali</b>		<b>0,00</b>	<b>356.504,96</b>	<b>0,00</b>

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale 2017</b>	<b>Attuale 2017</b>	<b>Accertato 2017</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Tipologia</b>			

### Indicatori & Indici del centro elementare

#### Indicatori

00268 - servizi generali: automobilistico e recapito corrispondenza

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Valori Triennio Precedente</b>			<b>Dato 2017</b>	<b>Delta Incremento</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		
00250	n° automezzi in dotazione	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00

00251	n° autisti	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00
00252	n° ore complessive di missione	2.277,00	2.303,50	2.278,50	2.267,50	-0,48
00253	S km percorsi nell'anno	13.066,00	11.568,00	12.784,00	11.993,00	-6,19

## 00269 - servizi generali: uscierto

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
00256	n° accessi custoditi	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00
00257	n° ore complessive di apertura custodita	11.068,00	11.207,73	11.189,76	10.917,87	-2,43

## Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
<b>17-SL100.003</b>	<b>D.A.T.</b>				<b>Progetto</b>
17-SL100.003.01	Ricezione D.A.T. e tenuta registro	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>
<b>17-SL100.004</b>	<b>Gestione e ricevimento del pubblico nei palazzi istituzionali</b>				<b>Progetto</b>
17-SL100.004.01	Adesione alla convenzione regionale per l'affidamento del servizio di portierato dei palazzi istituzionali	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	0,00 %
					<b>0,00 %</b>

# SU100 – Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2017



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

**Tema**

---

**016 - L'università e la ricerca**

**Azione**

---

**016001 - Le Iniziative a favore di studenti e giovani laureati**

Nell'ambito del progetto Urban Trieste, 18 alloggi (Unità Minime di intervento) UMI 60-61 sono stati riservati agli studenti delle Fondazioni Scolastiche Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie della Vita e Accademia Nautica dell'Adriatico, per i quali vengono corrisposti per ogni alloggio, mensili Euro 280,00.=, pari a mensili Euro 140,00.=, compresi oneri reversibili, per ogni studente.

## Tema

### 099 - Le gestioni consolidate

#### Azione

##### 099005 - Demanio e Patrimonio

Aree Verdi □ In collaborazione al Servizio Verde e Spazi Aperti sono stati effettuati costanti interventi di manutenzione straordinaria delle alberature delle aree patrimoniali e delle scarpate, anche a seguito delle segnalazioni provenienti dalla cittadinanza. Oltre a condurre la gestione ordinaria di locazione dei terreni patrimoniali, sono state eseguite istruttorie e predisposti provvedimenti per il rinnovo/stipule di locazioni/concessioni terreni, finalizzati alla all'incremento delle entrate derivanti dai canoni e regolarizzazioni di occupazioni abusive. □ È stata aggiornata e formalizzata la locazione relativa all'area di proprietà comunale in utilizzo alla Ditta Mari&Mazzaroli. È proseguita la gestione dell'attività ordinaria degli orti sociali urbani e si è svolta attività propedeutica a nuove assegnazioni degli orti sociali urbani di via Navali - via Dandolo. Si è provveduto - in collaborazione con i competenti servizi comunali - alla rimozione di rifiuti abbandonati in tre località dell'altipiano carsico su aree di proprietà comunale. È stata svolta impegnativa attività istruttoria che ha portato all'elaborazione di un nuovo ed aggiornato Regolamento per la locazione e l'alienazione dei terreni di proprietà del Comune, Regolamento che verrà adottato nel medio periodo. □ Politiche abitative □ Per favorire le avviate politiche abitative, sono proseguite le attività in collaborazione con gli uffici comunali coinvolti, portando a termine l'iniziativa definita come progetto di "automanutenzione" di singoli alloggi in cattive condizioni manutentive, che ha permesso in via volontaria il coinvolgimento e la compartecipazione dell'inquilino al complessivo ripristino delle condizioni manutentive dell'alloggio in grado e disponibili a farsene carico. A tal fine sono state stipulate 8 locazioni. Nel contesto delle due Convenzioni ATER, una concernente il mandato per la gestione di 663 alloggi per sfrattati e la seconda che delega l'amministrazione/gestione dell'edilizia sovvenzionata comunale di circa 1000 alloggi, si è stata monitorata l'attività dell'ATER con interscambio di informazioni e conseguente approvazione dei relativi rendiconti di gestione. Relativamente alla Convenzione per la gestione di 663 alloggi per sfrattati, è stato stipulato con ATER l'atto integrativo Rep. n. 98393 dd 1.3.2017, resosi necessario per definire gli adempimenti fiscali a seguito dell'introduzione della fatturazione elettronica. □ Anche nel contesto della Convenzione stipulata con la Fondazione Caccia Burlo Garofolo, si è esercitata analoga attività di monitoraggio per la gestione e l'amministrazione di 126 unità abitative di proprietà del Comune, destinate a famiglie impossibilitate a procurarsi un'abitazione per le loro precarie condizioni economiche, approvando il relativo rendiconto di gestione. □ Attività ordinaria □ Tramite il progetto con la Casa Circondariale, e i Lavoratori Socialmente Utili in borsa lavoro sono stati effettuati alcuni interventi di pitturazioni e pulizie, in particolare sugli alloggi di emergenza gestiti dal Comune. Si attua il costante monitoraggio delle entrate derivanti dai canoni di utilizzo del patrimonio, con recupero di partite, anche consistenti e difficili da esigere, con particolare considerazione dell'andamento attuale del mercato del commercio. Proseguono le attività in materia di gestioni condominiali. A seguito dell'individuazione di unità immobiliari (abitazioni ed usi diversi) disponibili, è stata esperita la procedura di gara, in forma di asta pubblica, che si è conclusa con l'assegnazione di 16 enti, le cui entrate si concretizzeranno nel 2018. È stata portata a termine l'attività volta a ridimensionare le spese per la locazione/concessione passiva, ancora in essere, mediante la razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi comunali destinati a uffici e servizi comunali. Con D.G. n. 446 dd 25.9.2017, è stato approvato l'atto ricognitivo finale del monitoraggio della spesa per le locazioni e/o concessioni passive gestite dal Servizio dal 2013 al 2017. La riduzione complessiva della spesa ha raggiunto la misura del 64,26% circa, percentuale maggiore del 50%, imposto dalla normativa. Si rileva che la cessazione della locazione passiva del deposito della Fondazione Teatro Verdi, prevista per il 2016, non si è ancora verificata in quanto i lavori del capannone di Valmaura, che dovrà ospitare il deposito del Verdi, termineranno a metà del 2018. □ Parcheggi □ In seguito ad un'analisi del Coefficiente Medio di Occupazione dei parcheggi in struttura è stato approvato un nuovo sistema di tariffazione che tiene conto dello stesso, con tariffe minori nei casi di bassa occupazione. Prosegue, con l'ausilio di Esatto Spa, la gestione ordinaria dei parcheggi mediante i controlli di routine sugli stalli a raso e il presidio dei parcheggi in struttura. Dopo aver superato alcune difficoltà, in particolare per il Certificato di Prevenzione Incendi, è stato (ri)preso in consegna da Saba Spa il parcheggio interrato di Rotonda del Boschetto. Lo stesso è stato affidato ad Esatto Spa, dopo aver deliberato l'uso pubblico provvisorio, per l'attivazione di abbonamenti esclusivamente mensili, in attesa di completare la procedura di vendita. Sono state effettuate le operazioni preliminari alla presa in carico dell'autorimessa di Largo Niccolini. □ Attività tecnico-amministrativa □ Al fine di dare attuazione agli indirizzi riguardanti la valorizzazione e il migliore utilizzo del patrimonio comunale sono state espletate nel corso dell'anno tutte le necessarie attività di regolarizzazione tra lo stato in natura e l'accatastamento e sono stati prodotti gli attestati di Prestazione energetica degli immobili. È stato prestato supporto tecnico alla direzione d'area per le operazioni immobiliari più complesse, quali la vendita del compendio "Fiera di Trieste" e le istruttorie relative alla stipula dei contratti di locazione ad Acegas e OGS per l'immobile sito ai Filtri di Aurisina e alla prossima vendita del Palazzo Carciotti. Sono inoltre state espletate le ordinarie attività riguardanti il perfezionamento di convenzioni urbanistiche e alcune pratiche di regolarizzazione di confini. È continuata con regolarità l'attività amministrativa riguardante la sostituzione o conversione di diritti reali immobiliari dei comprensori PEEP edificati negli anni '70-'80. Si è inoltre provveduto alla verifica ed al controllo dei versamenti rateali effettuati dall'utenza per un'entrata complessiva pari ad € 300.000,00 circa. □ Demanio marittimo □ Sono state esercitate le funzioni amministrative delegate dalla l.r. 22/06 in relazione alle concessioni di beni del demanio marittimo aventi finalità turistico ricreativa. Rileva osservare che dal 2017 le entrate relative ai canoni sono state introitate dal Comune di Trieste, per un importo pari a circa 73.000 euro. □ Usi civici □ Nel contesto del mantenimento dei rapporti con i Comitati per la gestione separata dei beni soggetti agli usi civici è stata predisposta una ricognizione dello stato di attuazione del progetto di recupero ambientale della landa carsica, avviato dalla Provincia di Trieste e ora passato alla gestione dell'U.T.I giuliana.



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

SU100 - Cdc - Gestione Patrimonio Immobiliare

(area AU000 - Area Servizi Generali)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2017 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
Q6000	DIR	R	36	direttore	1	1	---
	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	2	2	---
	C	R	30	istruttore amministrativo	0,83	0,83	---
	C	R	32	istruttore amministrativo	0,89	0,73	-0,16
	C	R	36	istruttore amministrativo	2	2,2	0,20
	B	R	0	collab. prof. amm.vo	0	0	---
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	4	3,8	-0,20
				(ue) risorse umane del CeL - <b>Q6000</b>	<b>10,72</b>	<b>10,56</b>	<b>-0,16</b>
Q6003	D	R	18	funzionario direttivo (tecnico)	0,5	0,12	-0,38
	D	R	36	funzionario direttivo (tecnico)	2	2	---
	C	R	30	istruttore tecnico (geometra)	0,83	0,83	---
	C	R	36	istruttore tecnico (geometra)	3	3	---
	C	R	36	istruttore tecnico (perito)	3	3	---
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	2	1,64	-0,36
	A	R	30	esecutore di servizio (canneggiatore)	0,83	0,83	---
				(ue) risorse umane del CeL - <b>Q6003</b>	<b>12,16</b>	<b>11,42</b>	<b>-0,74</b>

SU100

Q6004	D	R	24	funzionario direttivo coordinatore (amministrativo)	0,67	0,67	---
	D	R	36	funzionario direttivo (contabile)	1	1	---
	D	R	36	funzionario direttivo coordinatore (amministrativo)	1	1	---
	C	R	33	istruttore amministrativo	0,92	0,92	---
	C	R	36	istruttore amministrativo	2	2	---
	B	R	22	collab. prof. amm.vo	0,61	0,61	---
	B	R	30	collab. prof. amm.vo	1,66	1,66	---
	B	R	33	collab. prof. amm.vo	0,92	0,92	---
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	1	1	---
	B	R	36	collaboratore (addetto al pubblico)	1	1	---
	A	R	36	esecutore ausiliario	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - <b>Q6004</b>	<b>11,78</b>	<b>11,78</b>	---
				(ue) risorse umane del CdC - <b>SU100</b>	<b>34,66</b>	<b>33,76</b>	<b>-0,90</b>
					<b>delta di struttura</b>		<b>-2,60%</b>

SU100



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

## Centro di Costo SU100 - Cdc - Gestione Patrimonio Immobiliare

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

### Analisi Finanziaria

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>	<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
Cel E0007 - Unità di progetto conversione PEEP	0,00	28.000,00	0,00
Cel Q6000 - Gestione e Controllo Demanio e patrimonio immobiliare - Direzione di servizio	0,00	441.805,76	309.332,87
Cel Q6001 - Unità Gestione Patrimonio Immobiliare	0,00	592.293,68	318.722,74
Cel Q6002 - Costi generali di funzionamento uffici	0,00	80.389,18	69.396,24
Cel Q6003 - Unità Affari Immobiliari	0,00	24.056,74	0,00
Cel Q6004 - Immobiliare - Ufficio casa	0,00	-27.720,50	0,00
Cel Q6005 - Acquisizioni e vendite	0,00	314,90	0,00
Cel Q6006 - P.O. Espropri	0,00	1.000,00	0,00
Cel Q6007 - Demanio Marittimo	0,00	10.200,00	6.606,91
<b>Totale Spesa SU100 - Cdc - Gestione Patrimonio Immobiliare</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.339,76</b>	<b>704.058,76</b>

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>	<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
Cel Q6000 - Gestione e Controllo Demanio e patrimonio immobiliare - Direzione di servizio	797.133,89	797.133,89	436.139,71
Cel Q6001 - Unità Gestione Patrimonio Immobiliare	8.784.607,00	6.223.388,83	291.203,40
<b>Totale Entrata SU100 - Cdc - Gestione Patrimonio Immobiliare</b>	<b>9.581.740,89</b>	<b>7.020.522,72</b>	<b>727.343,11</b>

Indicatori & Indici	
Indicatori	
Numero Indicatori Cel E0007 - Unità di progetto conversione PEEP	2
Numero Indicatori Cel Q6000 - Gestione e Controllo Demanio e patrimonio immobiliare - Direzione di servizio	14
Numero Indicatori Cel Q6001 - Unità Gestione Patrimonio Immobiliare	29
Numero Indicatori Cel Q6002 - Costi generali di funzionamento uffici	2
Numero Indicatori Cel Q6003 - Unità Affari Immobiliari	2
Numero Indicatori Cel Q6004 - Immobiliare - Ufficio casa	6
Numero Indicatori Cel Q6005 - Acquisizioni e vendite	17
Numero Indicatori Cel Q6006 - P.O. Espropri	19

Obiettivi		
	n°	% Ragg.
Obiettivi Cel Q6001 - Unità Gestione Patrimonio Immobiliare	7	99,48
Obiettivi Cel Q6002 - Costi generali di funzionamento uffici	4	100,00
Obiettivi Cel Q6005 - Acquisizioni e vendite	2	97,71
Obiettivi Cel Q6007 - Demanio Marittimo	1	100,00

## Centro Elementare EC201 - LL.PP. inerenti attività esternalizzate

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Macroaggregato</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Tipologia</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>

### Indicatori & Indici del centro elementare

## Centro Elementare E0007 - Unità di progetto conversione PEEP

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Macroaggregato</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	28.000,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	28.000,00	0,00
<b>Totale Spesa E0007 - Unità di progetto conversione PEEP</b>		<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Tipologia</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>

### Indicatori & Indici del centro elementare

#### Indicatori

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

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Valori Triennio Precedente</b>			<b>Dato 2017</b>	<b>Delta Incremento</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		
09172	numero di informazioni rilasciate	501,00	700,00	600,00	300,00	-50,00
09173	numero di richieste pervenute dagli utenti	501,00	700,00	300,00	150,00	-50,00

## Centro Elementare Q6000 - Gestione e Controllo Demanio e patrimonio immobiliare - Direzione di servizio

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Macroaggregato</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	0,00	5.724,43	0,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	0,00	3.326,90	0,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	2.313,99	0,00
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	0,00	83,54	0,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	132.790,66	6.608,59
	Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	0,00	400,00	0,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	0,00	5.207,16	6.337,59
	Sottoconto: U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico			2.210,00
	Sottoconto: U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			4.127,59
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	0,00	110.000,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	0,00	7.000,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	200,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	9.712,48	0,00
	Conto: U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	0,00	50,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	0,00	221,02	271,00
	Sottoconto: U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni			271,00
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	0,00	303.290,67	302.724,28
	Conto: U.1.07.02.01.000 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	0,00	143,35	0,00
	Conto: U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,00	303.147,32	302.724,28

Sottoconto:	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		286.215,81
Sottoconto:	U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine		16.508,47
<b>Totale Spesa Q6000 - Gestione e Controllo Demanio e patrimonio immobiliare - Direzione di servizio</b>		<b>0,00</b>	<b>441.805,76</b>
			<b>309.332,87</b>

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Tipologia</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	14.555,21
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	14.555,21
	Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			14.555,21
E.3.01	E.3.01.00.00.000 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	787.133,89	787.133,89	200.716,93
	Conto: E.3.01.03.01.000 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	707.000,00	707.000,00	199.395,65
	Sottoconto: E.3.01.03.01.003 - Proventi da concessioni su beni			199.395,65
	Conto: E.3.01.03.02.000 - Fitti, noleggi e locazioni	80.133,89	80.133,89	1.321,28
	Sottoconto: E.3.01.03.02.002 - Noleggi e locazioni di altri beni immobili			1.321,28
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	10.000,00	10.000,00	220.867,57
	Conto: E.3.05.99.99.000 - Altre entrate correnti n.a.c.	10.000,00	10.000,00	220.867,57
	Sottoconto: E.3.05.99.99.999 - Altre entrate correnti n.a.c.			220.867,57
<b>Totale Entrata Q6000 - Gestione e Controllo Demanio e patrimonio immobiliare - Direzione di servizio</b>		<b>797.133,89</b>	<b>797.133,89</b>	<b>436.139,71</b>

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

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

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Valori Triennio Precedente</b>			<b>Dato 2017</b>	<b>Delta Incremento</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		
05064	numero visure catastali e tavolari	5.870,00	6.703,00	6.917,00	6.965,00	0,69

00468 - Attività corrente di aggiornamento Archivio e Inventario Immobiliare Comunale						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
05065	numero decreti tavolari relativi ad operazioni immobiliari già concluse pervenuti per l'aggiornamento dell'inventario	85,00	42,00	45,00	35,00	-22,22
05066	numero contratti di compravendita pervenuti dopo la stipula, per l'aggiornamento dell'Archivio	45,00	28,00	25,00	15,00	-40,00
05247	numero beni demaniali e valore complessivo al 31/12	114.283.379,00	114.279.294,00	114.310.472,00	114.337.872,00	0,02
05248	numero beni patrimonio disponibile e valore complessivo al 31/12	290.269.663,00	295.602.653,00	293.915.275,00	293.810.653,00	-0,04
05249	numero beni patrimonio indisponibile e valore complessivo al 31/12	719.708.093,00	719.654.400,00	721.805.161,00	732.173.748,00	1,44

00469 - Consultazione Archivio proprietà immobiliari comunali - rapporti con il pubblico						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
05067	numero ore di apertura al Pubblico dell'ufficio	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
05068	numero richieste di consultazione (sia esterne che interne)	1.950,00	1.960,00	2.010,00	2.050,00	1,99

00473 - Procedura di completamento del Libro Fondiario						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
05079	numero rilievi tavolari e catastali (visure e ricerche storiche)	1,00	3,00	3,00	5,00	66,67
05080	numero istruttorie tecniche eseguite	2,00	4,00	4,00	5,00	25,00
05082	numero operazioni di rilievo topografico e restituzione grafica del rilievo	1,00	1,00	1,00	3,00	200,00

00977 - contratti						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
09716	N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	0,00	10,00	4,00		

00981 - provvidenze						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
09718	Importi erogati per provvidenze economiche, sovvenzioni e sussidi (in euro)					

00984 - Ufficio tecnico (Relazione al Conto annuale)						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
09529	N. opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 31/12					

## Centro Elementare Q6001 - Unità Gestione Patrimonio Immobiliare

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Macroaggregato</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
U.1.02	U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	116.401,82	0,00
	Conto: U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo	0,00	115.401,82	0,00
	Conto: U.1.02.01.99.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	458.990,75	310.617,55
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	0,00	161,54	0,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	0,00	224.500,00	224.500,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.007 - Spese di condominio			224.500,00
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	0,00	-1.282,54	0,00
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	44.141,40	13.425,37
	Sottoconto: U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie			550,00
	Sottoconto: U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			12.875,37
	Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,00	88.405,73	65.682,18
	Sottoconto: U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia			45.000,00
	Sottoconto: U.1.03.02.13.006 - Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali			20.682,18
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	0,00	103.064,62	7.010,00
	Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			7.010,00
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	0,00	6.600,00	6.527,00
	Conto: U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie	0,00	1.600,00	1.600,00
	Sottoconto: U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			1.600,00

	Conto:	U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	5.000,00	4.927,00
	Sottoconto:	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			4.927,00
U.1.07		U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	0,00	1.879,80	1.578,19
	Conto:	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,00	1.579,19	1.578,19
	Sottoconto:	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			1.578,19
	Conto:	U.1.07.06.02.000 - Interessi di mora	0,00	300,61	0,00
U.1.10		U.1.10.00.00.000 - Altre spese correnti	0,00	8.421,31	0,00
	Conto:	U.1.10.05.03.000 - Spese per indennizzi	0,00	4.000,00	0,00
	Conto:	U.1.10.99.99.000 - Altre spese correnti n.a.c.	0,00	4.421,31	0,00
<b>Totale Spesa Q6001 - Unità Gestione Patrimonio Immobiliare</b>			<b>0,00</b>	<b>592.293,68</b>	<b>318.722,74</b>

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Tipologia</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
E.3.01	E.3.01.00.00.000 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	8.272.607,00	5.711.388,83	281.337,82
	Conto: E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
	Conto: E.3.01.03.01.000 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	184.042,09	184.042,09	278.404,50
	Sottoconto: E.3.01.03.01.002 - Canone occupazione spazi e aree pubbliche			2.083,88
	Sottoconto: E.3.01.03.01.003 - Proventi da concessioni su beni			276.320,62
	Conto: E.3.01.03.02.000 - Fitti, noleggi e locazioni	5.988.564,91	3.427.346,74	2.933,32
	Sottoconto: E.3.01.03.02.002 - Noleggi e locazioni di altri beni immobili			2.933,32
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	512.000,00	512.000,00	9.865,58
	Conto: E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	512.000,00	512.000,00	9.865,58
	Sottoconto: E.3.05.02.03.005 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese			9.865,58
<b>Totale Entrata Q6001 - Unità Gestione Patrimonio Immobiliare</b>		<b>8.784.607,00</b>	<b>6.223.388,83</b>	<b>291.203,40</b>

Indicatori & Indici del centro elementare

<b>Indicatori</b>						
<b>00121 - destinazione d'uso patrimonio indisponibile</b>						
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Valori Triennio Precedente</b>			<b>Dato 2017</b>	<b>Delta Incremento</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		
03272	mq complessivi destinati a uffici comunali	18.473,00	18.473,00	18.473,00		
<b>00459 - Locazioni Attive (terreni)</b>						
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Valori Triennio Precedente</b>			<b>Dato 2017</b>	<b>Delta Incremento</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		
05016	numero locazioni e concessioni attive concesse/rinnovate su terreni patrim.	201,00	191,00	215,00	221,00	2,79
05017	ammontare delle entrate accertate per contratti di locazione attiva per terreni	761.280,00	451.034,00	473.504,00	380.076,00	-19,73
05018	numero richieste di interventi su alberature su terreni patrimoniali	15,00	37,00	78,00	55,00	-29,49
06402	numero richieste di interventi di pulizia su terreni patrimoniali	68,00	136,00	22,00	88,00	300,00
06403	numero richieste di occupazione temporanea di terreni patrimoniali	6,00	6,00	8,00	8,00	0,00
08141	numero pratiche istruite per rinnovo/regolariz./avvio locazioni/concessioni	42,00	65,00	41,00	36,00	-12,20
08142	numero sopralluoghi e riprese in consegna terreni patrimoniali	20,00	36,00	26,00	75,00	188,46
<b>00460 - Concessioni e Locazioni attive e passive (fabbricati)</b>						
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Valori Triennio Precedente</b>			<b>Dato 2017</b>	<b>Delta Incremento</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		
05020	numero contratti di locazione attiva ad uso abitativo	362,00	360,00	360,00	356,00	-1,11
05021	ammontare delle entrate accertate per contratti ad uso abitativo	539.818,00	706.025,00	678.675,00	606.467,00	-10,64
05022	numero cambi alloggio richiesti	3,00	2,00	3,00	2,00	-33,33
05023	numero cambi alloggio gestiti	3,00	2,00	3,00	2,00	-33,33
05024	numero contratti di locazione attiva ad uso non abitativo	120,00	105,00	98,00	91,00	-7,14
05025	ammontare delle entrate accertate per contratti ad uso non abitativo	1.662.918,00	1.627.753,00	1.430.328,00	1.513.356,00	5,80

05026	numero contratti di locazione passiva	12,00	7,00	4,00	4,00	0,00
05027	ammontare delle spese impegnate per contratti di locazione passiva	574.500,00	422.400,00	218.119,00	259.390,00	18,92
05028	numero contratti di locazione passiva per terreni	4,00	3,00	4,00	4,00	0,00
05029	ammontare delle spese impegnate per contratti di locazione passiva per terreni	3.140,00	9.739,00	12.041,00	12.041,00	0,00
05030	numero concessioni attive	42,00	47,00	42,00	45,00	7,14
05031	ammontare delle entrate accertate per concessioni attive	309.784,00	902.970,00	589.718,00	792.827,00	34,44
05032	numero concessioni passive	3,00	3,00	6,00	2,00	-66,67
05033	ammontare delle spese impegnate per concessioni passive	260.000,00	60.050,00	103.100,00	41.000,00	-60,23
05034	numero concessioni passive per terreni	7,00	6,00	3,00	7,00	133,33
05035	ammontare delle spese impegnate per concessioni passive per terreni	64.500,00	1.700,00	1.080,00	61.800,00	5.622,22
08073	numero contratti di locazione attiva ad uso abitativo per sfrattati	589,00	600,00	619,00	623,00	0,65
08074	ammontare entrate accertate per contratti ad uso abitativo per sfrattati	1.600.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
09183	numero contratti di locazione/concessione passiva	26,00	19,00	17,00	17,00	0,00

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

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
05072	numero sopralluoghi effettuati e relative verbali di consegna/riconsegna sottoscritti	0,00	1,00	5,00	5,00	0,00
05073	numero operazioni di misurazione, di rilievo planialtimetrico e di restituzione grafica effettuati	9,00	0,00	0,00		

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.	
<b>14-SC200.005</b>	<b>Gestione aree verdi patrimoniali</b>					<b>Progetto</b>
14-SC200.005.14	Attività amministrativa correlata agli Usi Civici	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %	
14-SC200.005.15	Appalto eliminazione discariche abusive Usi Civici e Terreni patrimoniali	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %	
14-SC200.005.16	Istruttoria e predisposizione provvedimenti di rinnovo/stipula di contratti di locazione/concessioni terreni	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %	
14-SC200.005.17	Gestione attività ordinaria degli orti sociali urbani ed attività propedeutica a nuove assegnazioni degli orti sociali urbani di Via Navali - Dandolo (concessioni)	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %	
					<b>100,00 %</b>	
<b>14-SC200.006</b>	<b>Gestione parcheggi</b>					<b>Progetto</b>
14-SC200.006.17	Consegna Esatto Via Mulino a Vento	CONFERMATO	Risultato Atteso	27,00	100,00 %	
14-SC200.006.18	Consegna Esatto Via Barbariga	CONFERMATO	Risultato Atteso	33,00	100,00 %	
14-SC200.006.19	Presenza in carico Park Rotonda del Boschetto e avvio fruizione pubblica temporanea	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %	
					<b>100,00 %</b>	
<b>14-SC200.008</b>	<b>Gestione fabbricati patrimoniali</b>					<b>Progetto</b>
14-SC200.008.23	Supporto amministrativo e contabile alla Direzione d'Area per regolarizzare l'utilizzo degli immobili ai filtri di Aurisina	CONFERMATO	Risultato Atteso	17,00	100,00 %	
14-SC200.008.24	Istruttoria e predisposizione atti per bando alloggi Urban	CONFERMATO	Risultato Atteso	33,00	100,00 %	
14-SC200.008.26	Gestione bando finalizzata alla stipula dei contratti a seguito esito gare locazioni/concessioni fabbricati comunali	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %	
					<b>100,00 %</b>	
<b>14-SC200.009</b>	<b>Logistica e valorizzazione immobiliare</b>					<b>Progetto</b>
14-SC200.009.54	Inserimento contratti	CONFERMATO	Risultato Atteso	6,00	0,00 %	
14-SC200.009.55	Perfezionamento inserimento dati	CONFERMATO	Risultato Atteso	6,00	100,00 %	
14-SC200.009.57	Verifica consistenza inventariale	CONFERMATO	Risultato Atteso	6,00	100,00 %	
					<b>94,00 %</b>	
<b>17-SC200.001</b>	<b>Manutenzione per 'Altra edilizia pubblica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017</b>				<b>Opere Pubbliche</b>	
17-SC200.001.01	Manutenzione straordinaria immobili locati alla Trieste Trasporti S.p.A. - Broletto Anno 2017 Cod_opera: 15106	CONFERMATO	Risultato Atteso	33,00	100,00 %	
17-SC200.001.02	Manutenzione straordinaria edificio utilizzato dal MIB Cod_opera: 16096	CONFERMATO	Risultato Atteso	33,00	100,00 %	

17-SC200.001.04	Manutenzione straordinaria condomini uso pubblico - Anno 2017 Cod_opera: 16073	CONFERMATO	Risultato Atteso	34,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>

<b>17-SC200.002</b>	<b>Manutenzione per 'Edilizia abitativa' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017</b>				<b>Opere Pubbliche</b>
17-SC200.002.01	Manutenzione straordinaria 663 alloggi sfrattati - ATER - Anno 2017 Cod_opera: 16067	CONFERMATO	Risultato Atteso	35,00	100,00 %
17-SC200.002.02	Manutenzione straordinaria immobili comunali in gestione Fondazione Caccia Burlo - Anno 2017 Cod_opera: 15109	CONFERMATO	Risultato Atteso	35,00	100,00 %
17-SC200.002.03	Manutenzione straordinaria unità condominiali - Anno 2017 Cod_opera: 16070	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>

<b>17-SC200.003</b>	<b>Manutenzione per 'Edilizia abitativa' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017</b>				<b>Opere Pubbliche</b>
17-SC200.003.01	Manutenzione straordinaria immobili - Convenzione ATER - Anno 2017 Cod_opera: 15120	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>

## Centro Elementare Q6002 - Costi generali di funzionamento uffici

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Macroaggregato</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	80.389,18	69.396,24
	Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	0,00	600,00	0,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	0,00	6.875,00	699,80
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			699,80
	Conto: U.1.03.01.05.000 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	0,00	31,94	0,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	0,00	69.796,44	68.596,44
	Sottoconto: U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			68.596,44
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	330,00	100,00
	Sottoconto: U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi			100,00
	Conto: U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	2.000,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	0,00	125,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	0,00	630,80	0,00
Totale Spesa Q6002 - Costi generali di funzionamento uffici		0,00	80.389,18	69.396,24

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Tipologia</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>

### Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00317 - uffici tecnici (diversi)						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
03472	numero addetti (per categoria/profilo)	4,00	4,00	10,00	10,00	0,00
03473	n° incarichi professionali in corso nell'anno	1,00	1,00	0,00	0,00	

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.	
<b>14-SC200.002</b>	<b>Semplificazione e snellimento delle procedure</b>					<b>Manageriale</b>
14-SC200.002.06	Aggiornamento delle schede dei procedimenti pubblicate, con indicazione della data di aggiornamento	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %	
14-SC200.002.07	Costante monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali relativi all'anno in corso	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %	
						<b>100,00 %</b>
<b>14-SC200.010</b>	<b>Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG</b>					<b>Manageriale</b>
14-SC200.010.09	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio delle voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	34,00	100,00 %	
14-SC200.010.10	Verifica periodica dell'andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'anno 2017 e sui residui e comunicazione dei risultati all'area finanziaria - Ufficio Bilanci	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %	
14-SC200.010.11	Avvio tempestivo di procedure per recupero somme non pagate (entro 60 gg dalla data di esigibilità del credito-coattiva entro il mese di dicembre)	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %	
						<b>100,00 %</b>
<b>14-SC200.011</b>	<b>Reperimento delle entrate in conto capitale</b>					<b>Manageriale</b>
14-SC200.011.10	Avvio procedure necessarie per pronta riscossione per favorire il contenimento dei residui attivi	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %	
14-SC200.011.11	Revisione previsioni di entrata di competenza e di cassa ai fini dell'assestamento di bilancio	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %	
						<b>100,00 %</b>
<b>15-SC200.012</b>	<b>Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate</b>					<b>Manageriale</b>
15-SC200.012.03	Verifica dell'utilizzazione delle risorse	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %	
						<b>100,00 %</b>

## Centro Elementare Q6003 - Unità Affari Immobiliari

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Macroaggregato</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	0,00	24.056,74	0,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	0,00	19.565,54	0,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	4.500,84	0,00
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	0,00	-9,64	0,00
<b>Totale Spesa Q6003 - Unità Affari Immobiliari</b>		<b>0,00</b>	<b>24.056,74</b>	<b>0,00</b>

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Tipologia</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>

### Indicatori & Indici del centro elementare

#### Indicatori

00458 - Affari Immobiliari

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Valori Triennio Precedente</b>			<b>Dato 2017</b>	<b>Delta Incremento</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		
06397	numero testi di convenzioni ATER per la gestione alloggi	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00

00474 - Analisi del Patrimonio Immobiliare ai fini di programmazione

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Valori Triennio Precedente</b>			<b>Dato 2017</b>	<b>Delta Incremento</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		
05081	numero report costruiti attraverso lo studio, la verifica e l'aggregazione dei dati raccolti sul patrimonio	35,00	37,00	9,00	2,00	-77,78

<b>Indicatori</b>						
<b>00458 - Affari Immobiliari</b>						
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Valori Triennio Precedente</b>			<b>Dato 2017</b>	<b>Delta Incremento</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		
06397	numero testi di convenzioni ATER per la gestione alloggi	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00
<b>00474 - Analisi del Patrimonio Immobiliare ai fini di programmazione</b>						
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Valori Triennio Precedente</b>			<b>Dato 2017</b>	<b>Delta Incremento</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		
05081	numero report costruiti attraverso lo studio, la verifica e l'aggregazione dei dati raccolti sul patrimonio	35,00	37,00	9,00	2,00	-77,78

## Centro Elementare Q6004 - Immobiliare - Ufficio casa

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Macroaggregato</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	0,00	-27.720,50	0,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	0,00	-22.799,12	0,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	-4.838,14	0,00
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	0,00	-83,24	0,00
<b>Totale Spesa Q6004 - Immobiliare - Ufficio casa</b>		<b>0,00</b>	<b>-27.720,50</b>	<b>0,00</b>

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Tipologia</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>

### Indicatori & Indici del centro elementare

#### Indicatori

00304 - ufficio casa

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Valori Triennio Precedente</b>			<b>Dato 2017</b>	<b>Delta Incremento</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		
03229	numero alloggi disponibili per sfrattati	19,00	19,00	0,00		
03231	numero alloggi per sfrattati assegnati	11,00	19,00	0,00		
03232	numero alloggi per sfrattati accettati	5,00	19,00	0,00		
05240	numero alloggi di emergenza disponibili	4,00	1,00	1,00	1,00	0,00
05242	numero alloggi di emergenza assegnati	4,00	1,00	1,00	3,00	200,00
05243	numero alloggi di emergenza accettati	4,00	1,00	1,00	3,00	200,00

## Centro Elementare Q6005 - Acquisizioni e vendite

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Macroaggregato</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	0,00	314,90	0,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	0,00	0,93	0,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	3,97	0,00
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	0,00	310,00	0,00
<b>Totale Spesa Q6005 - Acquisizioni e vendite</b>		<b>0,00</b>	<b>314,90</b>	<b>0,00</b>

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Tipologia</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>

### Indicatori & Indici del centro elementare

#### Indicatori

00099 - consistenza patrimonio immobiliare

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Valori Triennio Precedente</b>			<b>Dato 2017</b>	<b>Delta Incremento</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		
03191	numero beni demaniali acquistati nell'anno	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00
03194	valore beni demaniali acquistati nell'anno	1.406,00	0,00	31.178,00	27.600,00	-11,48
03196	valore beni indisponibili acquistati nell'anno	582.188,00	19.839,00	2.150.761,00	10.368.587,00	382,09
03197	numero beni disponibili alienati nell'anno	5,00	10,00	1,00	4,00	300,00
03198	numero beni indisponibili alienati nell'anno	1,00	0,00	0,00	0,00	
03199	valore beni disponibili alienati nell'anno	530.958,00	73.532,00	1.687.338,00	104.622,00	-93,80

03200	valore beni indisponibili alienati nell'anno	781.890,00	0,00	0,00	0,00	
<b>00463 - Operazioni tecniche connesse alle compravendite immobiliari di tipo "corrente", cioè su richiesta/proposta da parte di utenti esterni</b>						
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Valori Triennio Precedente</b>			<b>Dato 2017</b>	<b>Delta Incremento</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		
05054	numero istruttorie tecniche eseguite	21,00	76,00	46,00	44,00	-4,35
05055	numero perizie di stima effettuate	11,00	12,00	8,00	12,00	50,00
05056	numero elaborati catastali tavolari redatti per le acquisizioni	4,00	5,00	3,00	6,00	100,00
<b>00464 - Operazioni tecniche connesse alle acquisizioni delle aree di urbanizzazione derivanti dai Piani Particolareggiati di iniziativa privata (ex Piani di Lottizzazione)</b>						
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Valori Triennio Precedente</b>			<b>Dato 2017</b>	<b>Delta Incremento</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		
05057	numero istruttorie tecniche eseguite	10,00	15,00	15,00	29,00	93,33
<b>00466 - Operazioni topografiche di rilievo in natura e picchettamento confini delle proprietà comunali richieste dai proprietari di fondi contigui</b>						
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Valori Triennio Precedente</b>			<b>Dato 2017</b>	<b>Delta Incremento</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		
05061	numero istruttorie tecniche eseguite	6,00	10,00	12,00	19,00	58,33
05062	numero rilievi in natura eseguiti e conseguenti elaborati redatti per la restituzione grafica dei rilievi	6,00	9,00	12,00	9,00	-25,00
05063	numero operazioni di picchettamento, in contraddittorio con il privato, dei confini	0,00	1,00	7,00	5,00	-28,57
<b>00470 - Rilascio pareri tecnici agli altri uffici comunali</b>						
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Valori Triennio Precedente</b>			<b>Dato 2017</b>	<b>Delta Incremento</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		
05069	numero sopralluoghi effettuati	70,00	450,00	44,00	50,00	13,64
05070	numero istruttorie tecniche eseguite	10,00	97,00	48,00	37,00	-22,92
05071	numero pareri tecnici rilasciati	17,00	20,00	20,00	19,00	-5,00

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.	
<b>14-SC200.007</b>	<b>Gestione del demanio marittimo</b>				<b>Progetto</b>	
	14-SC200.007.11 Azioni preparatorie per l'inserimento dati delle concessioni demaniali marittime del Comune di Trieste	CONFERMATO	Risultato Atteso	34,00	100,00 %	
					<b>100,00 %</b>	
<b>14-SC200.009</b>	<b>Logistica e valorizzazione immobiliare</b>				<b>Progetto</b>	
	14-SC200.009.44 Supporto tecnico alla Direzione d'Area per la valorizzazione del palazzo Carciotti	CONFERMATO	Risultato Atteso	12,00	100,00 %	
	14-SC200.009.45 Supporto alla Direzione d'Area per stipula contratto - Fiera	CONFERMATO	Risultato Atteso	12,00	100,00 %	
	14-SC200.009.46 Assistenza tecnica per la stipula dei contratti locazione ad Acegas e OGS (filtri di Aurisina)	CONFERMATO	Risultato Atteso	12,00	100,00 %	
	14-SC200.009.48 Atti tecnico-amministrativi per l'acquisizione park di Opicina art. 42 d.lgs 327/2001	CONFERMATO	Risultato Atteso	6,00	100,00 %	
	14-SC200.009.49 Sostituzione/conversione di diritti reali immobiliari dei comprensori PEEP edificati negli anni '70-'80	CONFERMATO	Risultato Atteso	6,00	100,00 %	
	14-SC200.009.50 Predisposizione atti tecnici per Piano Alienazioni Valorizzazioni	CONFERMATO	Risultato Atteso	12,00	100,00 %	
	14-SC200.009.51 Supporto all'Avvocatura causa ANAS/Comune	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %	
	14-SC200.009.52 Supporto amministrativo alla Direzione d'Area per la valorizzazione del palazzo Carciotti	CONFERMATO	Risultato Atteso	12,00	100,00 %	
					<b>94,00 %</b>	

## Centro Elementare Q6006 - P.O. Espropri

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Macroaggregato</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
U.1.02	U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	1.000,00	0,00
	Conto: U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo	0,00	1.000,00	0,00
<b>Totale Spesa Q6006 - P.O. Espropri</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Tipologia</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>

### Indicatori & Indici del centro elementare

#### Indicatori

00461 - Ufficio Espropri

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Valori Triennio Precedente</b>			<b>Dato 2017</b>	<b>Delta Incremento</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		
05037	numero pratiche di esproprio gestite in corso d'anno	0,00	0,00	0,00	0,00	
05038	numero pratiche per le quali è avvenuto il deposito atti all'Albo Pretorio	0,00	0,00	0,00	0,00	
05039	numero pratiche per le quali è stata definita l'indennità provvisoria dal Servizio Tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	
05040	numero pratiche per le quali è avvenuta la comunicazione dell'indennità provvisoria di esproprio al privato	0,00	0,00	0,00	0,00	
05041	numero determinazioni per stipula contratti di cessione bonaria	0,00	0,00	0,00	0,00	
05042	numero depositi dell'indennità provvisoria presso la Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	
05045	numero decreti registrati	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Valori Triennio Precedente</b>			<b>Dato 2017</b>	<b>Delta Incremento</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		
05074	numero ditte espropriande	0,00	0,00	0,00	0,00	
05075	numero piani particellari di esproprio redatti	0,00	0,00	0,00	0,00	
05076	numero occupazioni temporanee e di urgenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
05077	numero stime dell'indennità di esproprio effettuate	0,00	0,00	0,00	0,00	
05078	numero elaborati catastali tavolari di frazionamento e corrispondenza redatti	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Centro Elementare Q6007 - Demanio Marittimo

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Macroaggregato</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	10.200,00	6.606,91
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	0,00	10.000,00	6.606,91
	Sottoconto: U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari			6.606,91
	Conto: U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	0,00	200,00	0,00
<b>Totale Spesa Q6007 - Demanio Marittimo</b>		<b>0,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>6.606,91</b>

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Tipologia</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>

### Indicatori & Indici del centro elementare

### Obiettivi del centro elementare

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Stato</b>	<b>Tipo</b>	<b>Peso</b>	<b>% Ragg.</b>
<b>14-SC200.007</b>	<b>Gestione del demanio marittimo</b>				<b>Progetto</b>
14-SC200.007.09	SID - formazione interna per l'implementazione del SID. Azioni preparatorie all'utilizzo SID.	CONFERMATO	Risultato Atteso	33,00	100,00 %
14-SC200.007.10	Gestione introito canoni demaniali	CONFERMATO	Risultato Atteso	33,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>

# SU200 – *Avvocatura*

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2017



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

**Tema**

---

**099 - Le gestioni consolidate**

**Azione**

---

**099099 - Le altre gestioni consolidate**

Nel corso del 2017 ci sono stati 186 procedimenti nuovi, che, in relazione all'Autorità giudiziaria competente, possono essere suddivisi come di seguito specificato: □- GIUDICE DI PACE 37 □- TRIBUNALE 84 □- CORTE D'APPELLO 10 □- CORTE DI CASSAZIONE 2 □- T.A.R. 23 □- CONSIGLIO DI STATO 11 □- PROCEDIMENTI PENALI 19 □ Nello stesso anno sono pure state trattate le cause già pendenti per un numero complessivo di 724, ed è stata curata la stesura di 53 pareri, richiesti dai vari uffici comunali, con un tempo medio di rilascio di due giorni. □ Le spese sostenute in relazione all'attività processuale nel corso del 2017 sono state pari ad euro 10.568,89.- □ È stato riscosso, dalle controparti, l'importo di euro 39.842,31.- per spese legali, importo che è stato suddiviso tra il personale legale dell'Avvocatura. □ Nel corso del 2017 sono state emesse 191 sentenze di cui 171 favorevoli all'Amministrazione e 20 sfavorevoli, 24 contenziosi sono stati trattati in via extragiudiziale.

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

SU200 - Cdc - Avvocatura

(area AU000 - Area Servizi Generali)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2017 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
B2001	DIR	R	36	direttore	1	1	---
	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	1	1	---
	D	R	36	funzionario direttivo (avvocato)	2	2	---
	C	R	32	istruttore amministrativo	0,89	0,89	---
	B	R	30	collab. prof. amm.vo	0,83	0,83	---
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	2	2	---
	B	R	36	collaboratore (addetto al pubblico)	1	1	---
	A	R	36	esecutore ausiliario	1	1	---
(ue) risorse umane del CeL - <b>B2001</b>					<b>9,72</b>	<b>9,72</b>	---
(ue) risorse umane del CdC - <b>SU200</b>					<b>9,72</b>	<b>9,72</b>	<b>0,00</b>
					<b>delta di struttura</b>		<b>0,00%</b>

SU200

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

## Centro di Costo SU200 - Cdc - Avvocatura

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

### Analisi Finanziaria

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>	<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
Cel B2001 - Avvocatura	0,00	181.152,28	28.301,10
<b>Totale Spesa SU200 - Cdc - Avvocatura</b>	<b>0,00</b>	<b>181.152,28</b>	<b>28.301,10</b>

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>	<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
Cel B2001 - Avvocatura	38.838,00	38.838,00	0,00
<b>Totale Entrata SU200 - Cdc - Avvocatura</b>	<b>38.838,00</b>	<b>38.838,00</b>	<b>0,00</b>

### Indicatori & Indici

#### Indicatori

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

### Obiettivi

	<b>n°</b>	<b>% Ragg.</b>
Obiettivi Cel B2001 - Avvocatura	8	100,00

## Centro Elementare B2001 - Avvocatura

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Macroaggregato</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	0,00	18.342,66	0,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	0,00	13.666,81	0,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	4.675,85	0,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	162.809,62	28.301,10
	Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	0,00	144,51	0,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	0,00	277,88	275,44
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			275,44
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	0,00	6.749,97	6.749,97
	Sottoconto: U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			6.749,97
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	0,00	125,09	0,00
	Conto: U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	77.963,38	0,00
	Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,00	6,67	0,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	0,00	77.542,12	21.275,69
	Sottoconto: U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali			19.975,69
	Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			1.300,00
<b>Totale Spesa B2001 - Avvocatura</b>		<b>0,00</b>	<b>181.152,28</b>	<b>28.301,10</b>

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Tipologia</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>

E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti		38.838,00	38.838,00	0,00
	Conto:	E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	34.954,20	34.954,20	0,00
	Conto:	E.3.05.99.99.000 - Altre entrate correnti n.a.c.	3.883,80	3.883,80	0,00
<b>Totale Entrata B2001 - Avvocatura</b>			<b>38.838,00</b>	<b>38.838,00</b>	<b>0,00</b>

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

## 00076 - cassazione: contenzioso

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
00157	numero cause definite al 31/12 davanti alla Cassazione (III grado)	3,00	0,00	3,00	8,00	166,67
08218	Numero errori procedurali	0,00	0,00	0,00	0,00	

## 00140 - Giudice di pace: contenzioso

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
00140	numero cause in corso al 31/12 proposte al giudice di pace	55,00	69,00	90,00	95,00	5,56
08219	numero errori procedurali	0,00	0,00	0,00	0,00	

## 00165 - magistratura amministrativa contenzioso

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
00141	numero cause in corso al 31/12 proposte alla Magistratura amm.va in I grado	382,00	290,00	291,00	263,00	-9,62
00145	numero cause in corso al 31/12 proposte alla Magistratura amm.va in II grado	77,00	45,00	38,00	42,00	10,53
08220	numero errori procedurali	0,00	0,00	0,00	0,00	

## 00166 - magistratura civile: contenzioso

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
00143	numero cause in corso al 31/12 proposte alla Magistratura civile in I grado	215,00	215,00	227,00	231,00	1,76
00147	numero cause in corso al 31/12 proposte alla Magistratura civile in II grado	30,00	27,00	30,00	32,00	6,67
08221	numero errori procedurali	0,00	0,00	0,00	0,00	

## 00168 - magistratura penale: contenzioso

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
00144	numero cause in corso al 31/12 proposte alla Magistratura penale in I grado	33,00	34,00	29,00	35,00	20,69
00148	numero cause in corso al 31/12 proposte alla Magistratura penale in II grado	0,00	0,00	0,00	0,00	
08222	numero errori procedurali	0,00	0,00	0,00	0,00	

## 00221 - pareri legali

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
00174	numero pareri richiesti	38,00	43,00	47,00	53,00	12,77
00175	numero pareri rilasciati	38,00	43,00	47,00	53,00	12,77

## 00297 - totale contenzioso

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
00161	numero cause definite	148,00	323,00	232,00	215,00	-7,33
00162	numero cause vinte I grado	115,00	204,00	162,00	152,00	-6,17
00163	numero cause perse I grado	9,00	21,00	11,00	18,00	63,64

00164	numero cause vinte II grado	9,00	43,00	20,00	11,00	-45,00
00165	numero cause perse II grado	3,00	3,00	1,00	2,00	100,00
00171	numero cause definite extragiudizialmente	9,00	52,00	35,00	24,00	-31,43
08190	Numero errori procedurali	0,00	0,00	0,00	0,00	

## 00924 - Servizi Legali

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Valori Triennio Precedente</b>			<b>Dato 2017</b>	<b>Delta Incremento</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		
09499	N. contenziosi avviati nell'anno	151,00	143,00	218,00	186,00	-14,68

## 00938 - licenze

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Valori Triennio Precedente</b>			<b>Dato 2017</b>	<b>Delta Incremento</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		
09628	N. licenze software acquisite e rinnovate nell'anno	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00

## 00939 - Funzionamento - Servizi di supporto

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Valori Triennio Precedente</b>			<b>Dato 2017</b>	<b>Delta Incremento</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		
09629	N. sedi comunali custodite	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
09630	Superficie delle sedi comunali in mq	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.	
<b>14-SB100.001</b>	<b>Contenzioso Giudice di Pace</b>			<b>Progetto</b>		
	14-SB100.001.04	percentuale delle trattazioni delle fasi delle cause senza incorrere in errori procedurali	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>	
<b>14-SB100.002</b>	<b>Attività giudiziaria civile</b>			<b>Progetto</b>		
	14-SB100.002.04	percentuale delle trattazioni delle fasi delle cause senza incorrere in errori procedurali	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>	
<b>14-SB100.003</b>	<b>Attività giudiziaria amministrativa</b>			<b>Progetto</b>		
	14-SB100.003.04	percentuale delle trattazioni delle fasi delle cause senza incorrere in errori procedurali	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>	
<b>14-SB100.004</b>	<b>Attività giudiziaria penale</b>			<b>Progetto</b>		
	14-SB100.004.04	percentuale delle trattazioni delle fasi delle cause senza incorrere in errori procedurali	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>	
<b>14-SB100.005</b>	<b>Contenzioso Corte di Cassazione</b>			<b>Progetto</b>		
	14-SB100.005.04	percentuale delle trattazioni delle fasi delle cause senza incorrere in errori procedurali	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>	
<b>14-SB100.006</b>	<b>Espressione di pareri</b>			<b>Progetto</b>		
	14-SB100.006.04	percentuale dei pareri rilasciati rispetto ai pareri richiesti	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>	
<b>14-SB100.010</b>	<b>Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG</b>			<b>Manageriale</b>		
	14-SB100.010.09	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio delle voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	34,00	100,00 %
	14-SB100.010.10	Verifica periodica dell'andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'anno 2017 e sui residui e comunicazione dei risultati all'area finanziaria - Ufficio Bilanci	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
	14-SB100.010.11	Avvio tempestivo di procedure per recupero somme non pagate (entro 60 gg dalla data di esigibilità del credito-coattiva entro il mese di dicembre)	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>	
<b>15-SB100.011</b>	<b>Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate</b>			<b>Manageriale</b>		
	15-SB100.011.03	Verifica dell'utilizzazione delle risorse	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %



# SU300 – Appalti e Contratti

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2017



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

**Tema**

---

**099 - Le gestioni consolidate**

**Azione**

---

**099099 - Le altre gestioni consolidate**

È stato fornito supporto alle altre strutture comunali nella formulazione degli atti di gara con consulenza specifica in merito alle problematiche inerenti le fasi di gara. □ Sono stati predisposti gli atti inerenti le documentazioni delle gare aggiornandoli a seguito delle modifiche intervenute sul Codice Contratti D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, in particolare con il D.Lgs. 19.04.2017, n. 56. □ È stato fornito supporto al RUP sia in sede di gara che per la verifica della sussistenza dei presupposti per procedere all'aggiudicazione definitiva con consulenza specifica in relazione alle problematiche verificatisi. □ È stata acquisita la documentazione propedeutica alla stipula, sono stati predisposti gli atti preliminari e successivi alla stipula di competenza del Servizio Appalti e Contratti, sono state gestite le procedure correlate alla stipula dei contratti (ad es. con la registrazione degli atti all'Agenzia delle Entrate, quando richiesta dalla vigente normativa). □ Tutte le attività dell'ufficio sono state portate a compimento esclusivamente con risorse interne.

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

SU300 - Cdc - Appalti e Contratti

(area AU000 - Area Servizi Generali)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2017 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
E0006	DIR	N	36	direttore	1	1	---
	DIR	R	36	direttore	1	1	---
	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	2	2,04	0,04
	D	R	36	funzionario direttivo coordinatore (amministrativo)	1	1	---
	C	R	36	istruttore amministrativo	5	3	-2,00
	C	R	36	istruttore amministrativo (ragioniere)	1	1	---
	C	R	36	istruttore tecnico (geometra)	1	0	-1,00
	B	R	33	collab. prof. amm.vo	0,92	0,92	---
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	9	9	---
(ue) risorse umane del CeL - <b>E0006</b>					<b>21,92</b>	<b>18,96</b>	<b>-2,96</b>
(ue) risorse umane del CdC - <b>SU300</b>					<b>21,92</b>	<b>18,96</b>	<b>-2,96</b>
					<b>delta di struttura</b>		<b>-13,50%</b>

SU300

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

## Centro di Costo SU300 - Cdc - Appalti e Contratti

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

### Analisi Finanziaria

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>	<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
Cel E0006 - Ufficio Contratti	0,00	-36.533,65	422,73
<b>Totale Spesa SU300 - Cdc - Appalti e Contratti</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.533,65</b>	<b>422,73</b>

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>	<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
Cel E0006 - Ufficio Contratti	0,00	15.894,90	0,00
<b>Totale Entrata SU300 - Cdc - Appalti e Contratti</b>	<b>0,00</b>	<b>15.894,90</b>	<b>0,00</b>

### Indicatori & Indici

#### Indicatori

Numero Indicatori Cel E0006 - Ufficio Contratti	30
---	----

### Obiettivi

	<b>n°</b>	<b>% Ragg.</b>
Obiettivi Cel E0006 - Ufficio Contratti	5	100,00

## Centro Elementare E0006 - Ufficio Contratti

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Macroaggregato</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	0,00	-55.736,58	0,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	0,00	-55.965,02	0,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	141,26	0,00
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	0,00	87,18	0,00
U.1.02	U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	622,70	0,00
	Conto: U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo	0,00	622,70	0,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	18.580,23	422,73
	Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	0,00	931,00	0,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	0,00	1.177,20	422,73
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			422,73
	Conto: U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	0,00	14.031,73	0,00
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	0,00	263,25	0,00
	Conto: U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	0,00	1.548,55	0,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	0,00	628,50	0,00
<b>Totale Spesa E0006 - Ufficio Contratti</b>		<b>0,00</b>	<b>-36.533,65</b>	<b>422,73</b>

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Tipologia</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	15.894,90	0,00
	Conto: E.3.05.01.01.000 - Indennizzi di assicurazione contro i danni	0,00	3.250,00	0,00

Conto:	E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	7.394,90	0,00
Conto:	E.3.05.99.99.000 - Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	5.250,00	0,00
<b>Totale Entrata E0006 - Ufficio Contratti</b>		<b>0,00</b>	<b>15.894,90</b>	<b>0,00</b>

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

## 00100 - contratti, convenzioni, concessioni

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
06710	n° complessivo atti stipulati (somma - 7001,7002,7003,7004,3566,7005,3567,3568,5505,3569,7006)	2.445,00	2.298,00	1.883,00	2.609,00	38,56
08044	n° complessivo richieste di stipulazione	2.466,00	2.452,00	2.317,00	2.751,00	18,73
09120	n° atti non stipulati (sospesi/ritirati/archiviati)	21,00	154,00	434,00	142,00	-67,28

## 00274 - gare di appalto

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
00258	numero trattative private condotte nell'anno dal Servizio Contratti	62,00	61,00	63,00	61,00	-3,17
00259	numero complessivo offerte presentate nelle trattative private	580,00	613,00	544,00	744,00	36,76
00260	valore complessivo aggiudicato con trattativa privata	9.362.988,17	10.990.000,88	10.794.748,17	13.169.718,10	22,00
00261	numero gare a licitazione privata	0,00	0,00	0,00	0,00	
00264	numero gare ad asta pubblica	24,00	17,00	20,00	12,00	-40,00
00267	numero gare con procedura appalto-concorso	0,00	0,00	0,00	0,00	
05508	n° gare di altro tipo	0,00	0,00	0,00	0,00	
05509	valore complessivo aggiudicato con gare di altro tipo	58.211.026,69	54.717.000,66	21.854.288,38	44.131.058,57	101,93
05510	n° tot.offerte presentate per gare di altro tipo	605,00	205,00	364,00	154,00	-57,69
06711	totale gare espletate	86,00	78,00	83,00	73,00	-12,05

08048	totale gare indette entro i termini stabiliti	86,00	78,00	83,00	73,00	-12,05
08049	totale gare indette	86,00	78,00	83,00	73,00	-12,05

## 01100 - contratti, convenzioni, concessioni

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
07001	n° contratti per lavori stipulati (atti di sottomissione, cottimi, ecc.)	87,00	88,00	86,00	49,00	-43,02
07002	n° contratti per pratiche immobiliari (compravendite, cessioni, servitù, ecc.)	65,00	54,00	41,00	33,00	-19,51
07003	n° convenzioni urbanistiche	3,00	3,00	4,00	1,00	-75,00
07007	n° complessivo atti stipulati (somma-7001,7002,7003)	155,00	145,00	131,00	83,00	-36,64

## 02100 - contratti, convenzioni, concessioni

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
00271	n° contratti stipulati	2.331,00	2.211,00	1.764,00	2.586,00	46,60
00272	n° convenzioni stipulate	114,00	81,00	119,00	23,00	-80,67
03566	n° contratti di lavoro autonomo stipulati	147,00	168,00	114,00	140,00	22,81
03567	n° contratti di locazione stipulati	47,00	55,00	28,00	27,00	-3,57
03568	n° concessioni stipulate (escluse concessioni cimiteriali)	59,00	42,00	60,00	54,00	-10,00
03569	n° concessioni cimiteriali stipulate	1.797,00	1.687,00	1.294,00	2.111,00	63,14
05505	n° contratti di altra natura - comodati	15,00	30,00	9,00	17,00	88,89
07004	n° contratti per servizi e per forniture	74,00	50,00	103,00	122,00	18,45
07005	n° convenzioni (escluse le convenzioni urbanistiche)	111,00	84,00	115,00	22,00	-80,87
07006	n° atti cimiteriali di altra natura	40,00	37,00	29,00	33,00	13,79
07008	n° complessivo atti stipulati (somma-7004, 3566, 7005, 3567, 3568, 5505, 3569, 7006)	2.290,00	2.153,00	1.752,00	2.526,00	44,18

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.	
<b>15-SC300.007</b>	<b>Semplificazione e snellimento delle procedure</b>					<b>Manageriale</b>
15-SC300.007.01	Aggiornamento delle schede dei procedimenti pubblicate, con indicazione della data di aggiornamento	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %	
15-SC300.007.02	Costante monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali relativi all'anno in corso	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %	
						<b>100,00 %</b>
<b>15-SC300.009</b>	<b>Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG</b>					<b>Manageriale</b>
15-SC300.009.01	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio delle voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	34,00	100,00 %	
15-SC300.009.02	Verifica periodica dell'andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'anno 2017 e sui residui e comunicazione dei risultati all'area finanziaria - Ufficio Bilanci	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %	
15-SC300.009.03	Avvio tempestivo di procedure per recupero somme non pagate (entro 60 gg dalla data di esigibilità del credito-coattiva entro il mese di dicembre)	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %	
						<b>100,00 %</b>
<b>16-SC300.05</b>	<b>Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate</b>					<b>Manageriale</b>
16-SC300.05.01	Verifica dell'utilizzazione delle risorse	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %	
						<b>100,00 %</b>
<b>17-SC300.004</b>	<b>Gestione dei procedimenti di evidenza pubblica dell'Ente</b>					<b>Progetto</b>
17-SC300.004.01	Supporto alle altre strutture comunali nella formulazione degli atti di gara	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %	
17-SC300.004.02	Predisposizione degli atti inerenti la documentazione di gara allo scopo di rispettare gli adempimenti di legge	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %	
17-SC300.004.03	Supporto al RUP nel corso dello svolgimento della gara e nella verifica della sussistenza dei presupposti per procedere all'aggiudicazione definitiva	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %	
						<b>100,00 %</b>
<b>17-SC300.005</b>	<b>Gestione dei procedimenti di stipula di contratti e convenzioni dell'Ente</b>					<b>Progetto</b>
17-SC300.005.01	Acquisizione documentazione propedeutica alla stipula (cauzione, documentazione anti mafia, ecc)	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %	
17-SC300.005.02	Predisposizione atti preliminari e successivi alla stipula	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %	
17-SC300.005.03	Gestione procedure correlate alla stipula dei contratti (registrazione degli atti all'Agenzia delle Entrate, ecc)	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %	
						<b>100,00 %</b>

# SU400 – Servizi Demografici

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2017



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

**Tema**

---

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

**Azione**

---

**002001 - Cittadinanza Attiva**

A seguito dell'analisi dei questionari, compilati da cittadini e dai colleghi dell'assistenza sociale in ordine al gradimento per erogazione dei servizi all'utenza nei Centri Civici, sono state messe in atto azioni volte a migliorare alcuni aspetti organizzativi, quali, ad esempio, l'adozione della sperimentazione delle corsie preferenziali per i cittadini portatori di bisogni speciali. Su tale argomento gli uffici sono stati sensibilizzati anche da specifica mozione del Consiglio Comunale. Prosegue il servizio a domicilio dei cittadini impossibilitati a recarsi ai Centri Civici per ottenere la carta d'identità o autentiche di firma. Tale servizio è stato centralizzato per ottimizzare i percorsi. Viene svolto a turno dagli addetti, compatibilmente con le presenze in servizio, per non depauperare gli sportelli. In questo caso il servizio viene svolto da un addetto della sede centrale. Sono sempre accompagnati da un autista. Nel corso del 2017 sono stati eseguiti 760 interventi. Si è collaborato con gli Uffici Tecnici, anche con sopralluoghi in loco, alla predisposizione della bozza di progetto di ristrutturazione della palazzina di via dei Macelli, 1, quale sede di un nuovo centro civico. Al primo piano della medesima palazzina troverà sede la VII<sup>a</sup> Circoscrizione. È previsto, di concerto con la Conferenza dei Presidenti delle Circoscrizioni di predisporre una bozza di revisione del regolamento per il funzionamento delle Circoscrizioni di decentramento entro il 2019 (in tempo utile per l'eventuale adozione prima della scadenza dell'attuale mandato). Nel corso del 2017 si sono tenute tre riunioni della Conferenza dei Presidenti delle Circoscrizioni, per affrontare problematiche comuni e stabilire un percorso per la revisione del Regolamento. Dall'analisi delle attività dei Servizi demografici è stata predisposta una relazione che ha fotografato lo stato attuale del Servizio e contemporaneamente ha suggerito delle proposte innovative per semplificare e aggiornare le procedure in essere; a seguito di tale analisi, alcune proposte sono state messe in pratica nel corso dell'anno 2017, mentre altre richiedono impegni diversi e troveranno applicazione nel prossimo futuro; in generale le modifiche messe in atto sono tese a migliorare il lavoro di back-office al fine di offrire al cittadino un servizio migliore. Manageriali: nel corso del 2017 il monitoraggio della Carta dei servizi, la cui revisione è prevista ogni due anni e scade nel 2018, ha evidenziato una sostanziale rispondenza fra quanto pubblicato e i servizi erogati; si è riscontrata la necessità di effettuare alcuni piccoli aggiornamenti di dettaglio. L'aggiornamento delle schede dei procedimenti pubblicati è un lavoro che viene svolto di continuo, pertanto l'utente si trova costantemente aggiornato sulle eventuali modifiche di procedura. Gli uffici sono sotto il costante monitoraggio per verificare il rispetto dei tempi procedurali; l'erogazione dei servizi di Anagrafe e Stato Civile non consentono dilazioni nel tempo, pertanto l'attenzione è massima relativamente all'emissione dei certificati, autorizzazioni, cambio di residenza ecc. richiesti dal cittadino; per tali attività non si sono riscontrati reclami. Periodico e tempestivo accertamento a bilancio delle voci di entrata di competenza 2017. Le entrate dei Servizi demografici sono le seguenti, legate a: a) attività di certificazione, b) riscossione tariffe per celebrazione matrimoni/unioni civili; c) rilascio di copie liste elettorali, d) rimborso spese per funzionamento segreteria Commissione elettorale circondariale da parte degli altri Comuni del circondario; tali entrate sono costantemente monitorate. Si è proceduto alla ricognizione straordinaria del patrimonio mobiliare dell'ente, aggiornando gli elenchi di beni mobili di tutte le strutture afferenti i Servizi Demografici di propria competenza secondo le indicazioni fornite dall'Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie; questa attività è stata svolta, oltre che per gli uffici più propri dell'Elettorale, Anagrafe e Stato Civile anche in funzione dell'inserimento dell'Ufficio Statistica, Toponomastica e del gruppo operativo sul territorio dei borsisti LSU, LPU e Casa Circondariale; gli elenchi aggiornati in formato elettronico e cartaceo dei beni mobili sono stati trasmessi agli uffici dell'Area Finanziaria preposti alla raccolta dati di tutto il Comune per i beni mobiliari. Nel corso dell'anno appena trascorso abbiamo valutato il funzionamento di ogni ufficio in funzione del carico di lavoro rispetto al numero di addetti disponibili; abbiamo riscontrato che alcuni settori sono in estrema difficoltà rispetto al carico di lavoro richiesto, ciò dovuto alle assenze per malattia e soprattutto per le continue quiescenze, che non hanno potuto avere sostituzione; nel 2017 riscontriamo 7 pensionamenti e per opportuno riferimento nel 2018 ne sono previsti altri 8.

**Tema**

---

**009 - Urbanistica, lavori pubblici e mobilità**

**Azione**

---

**009001 - L'urbanistica**

Continua l'attività di aggiornamento delle banche dati relative a stradario e indirizzario, mediante assegnazione su richiesta di nuovi numeri civici, registrazione di variazioni e cessazioni degli stessi; viene aggiornata anche la georeferenziazione della numerazione civica. Si sono tenute due riunioni della Commissione toponomastica nel corso del 2017, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Comunale in vigore. Prosegue l'attività di consulenza, a richiesta degli interessati (Enti, Ordini Professionali, Amministratori e privati) per la numerazione interna degli stabili.

## Tema

---

### 099 - Le gestioni consolidate

#### Azione

---

##### 099099 - Le altre gestioni consolidate

In previsione del passaggio ad ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) durante tutto l'anno è stata effettuata una verifica della regolarità dei dati registrati in Anagrafe (programma Ascot). È stata effettuata una selezione interna per individuare n. 10 persone da assegnare ai Centri Civici; esse sono state assegnate a questo Servizio dal 1° settembre 2017 e rese operative mediante opportuna formazione, nel corso dell'autunno 2017. Nell'ambito di tale formazione, che ha interessato tutti i settori dei Servizi Demografici, è stato organizzato un pomeriggio di incontro formativo con il Centro Regionale Trapianti presso il Comune di Duino Aurisina, per sensibilizzare e preparare anche i nuovi addetti sull'argomento. Questo Comune infatti ha attivato, in ottemperanza ad apposita delibera giunta, la possibilità di esprimere la volontà di donare gli organi all'atto dell'emissione della carta d'identità elettronica (CIE). Tutto il personale selezionato nel 2017 è attualmente operativo presso i Centri Civici. È stato istituito un servizio di call center per gestire il rilascio della nuova CIE mediante appuntamenti. Per quanto riguarda le attività dell'Ufficio Statistica del Comune di Trieste di seguito si elencano le attività previste dalla programmazione statistica nazionale: □- Ogni mese dell'anno 2017, è stata effettuata l'indagine dei Prezzi al Consumo per l'intera collettività, mediante la rilevazione con rilevatori comunali, invio e controllo dei dati alla sede centrale di Roma, presentazione indice provvisorio alla Commissione Comunale e redazione di relativo report; verso la fine dell'anno l'attività di ribasamento ha impegnato l'ufficio nella ridefinizione dei punti di rilevamento prezzi su tutto il territorio cittadino; □- Indagini Campionarie Multiscopo sulle famiglie: rilevazione con rilevatori comunali, invio questionari e monitoraggi della rilevazione; □- Indagini Campionarie ISTAT per le quali l'ufficio statistica comunale funge da supporto ai rilevatori esterni per le eventuali verifiche anagrafiche e per le lettere informative alle famiglie; □- Indagini delle PA: a) Spese delle PA; b) Spese per i trasporti e le strade; c) Indagini Ambientali. □ Per quanto riguarda le attività di coordinamento statistico interno all'ente sono state svolte le seguenti funzioni: □- espletamento di varie pratiche di richiesta dati o consulenza inerente l'interpretazione o la fornitura dei dati sia esterne che interne all'ente (dati demografici, economici e sociali); □- redazione parte di Economia Insediata nel DUP; □- supporto a uffici economici interni per dati MEF ottenuti dall'ufficio statistica del MEF in quanto ufficio SISTAN come il nostro; □- collaborazione a costruzione dei data set statistici per la pagina OPEN DATA dell'ente (dati demografici anche storici e dati definitivi degli indici dei prezzi al consumo anche storici); □- partecipazioni a workshop in collaborazione con ufficio territoriale ISTAT FVG; □- predisposizione aggiornamenti report su rete civica e nuovi report (dati sul clima); □- collaborazioni con università (stagisti). □ Durante l'anno 2017 non è stato possibile avviare alcuna operazione censuaria, perché l'ISTAT ha previsto di attuare le prime attività a partire dalla primavera 2018.

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

## SU400 - Cdc - Servizi Demografici

(area AU000 - Area Servizi Generali)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2017 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
Q5000	DIR	R	36	direttore di servizio	1	1	---
	C	R	36	istruttore amministrativo	5	4,2	-0,80
	C	R	36	istruttore tecnico - guardia ambientale	1	1	---
	B	R	32	collab. prof. amm.vo	0,89	0	-0,89
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	5	5,41	0,41
	B	R	36	collaboratore tecnico - coordinatore operai	1	1	---
	A	R	36	esecutore ausiliario	3	3	---
				(ue) risorse umane del CeL - <b>Q5000</b>	<b>16,89</b>	<b>15,61</b>	<b>-1,28</b>
Q5001	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	1	1	---
	C	R	36	istruttore amministrativo	8	8	---
	B	R	30	collab. prof. amm.vo	0,83	0,83	---
	B	R	30	collaboratore socio-sanitario (addetto ai servizi tutelari)	0,83	0,83	---
	B	R	31,5	collab. prof. amm.vo	0,88	0,66	-0,22
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	7	7,15	0,15
	A	R	30	esecutore ausiliario	0,83	0,83	---
				(ue) risorse umane del CeL - <b>Q5001</b>	<b>19,37</b>	<b>19,3</b>	<b>-0,07</b>
Q5002	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	1	1	---
	C	R	36	istruttore amministrativo	13	12	-1,00
	B	R	30	collab. prof. amm.vo	1,66	1,66	---
	B	R	33	collab. prof. amm.vo	0,92	0,92	---
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	14	12	-2,00
	A	R	36	esecutore ausiliario	1	1	---
	A	R	36	esecutore di custodia	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - <b>Q5002</b>	<b>32,58</b>	<b>29,58</b>	<b>-3,00</b>

SU400

Q5004	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	1	1	---
	C	R	36	istruttore amministrativo	3	3	---
	B	R	12	collab. prof. amm.vo	0,33	0,33	---
	B	R	24	collab. prof. amm.vo	0,67	0,67	---
	B	R	30	collab. prof. amm.vo	0,83	0,83	---
	B	R	32	collab. prof. amm.vo	0	0,89	0,89
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	5	4	-1,00
	A	R	36	esecutore ausiliario	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - <b>Q5004</b>	<b>11,83</b>	<b>11,72</b>	<b>-0,11</b>
Q5005	D	R	36	funzionario direttivo (tecnico)	0	1	1,00
	C	R	30	istruttore amministrativo	1,66	1,66	---
	C	R	35	istruttore amministrativo	0,97	0,97	---
	C	R	36	istruttore amministrativo	8	9	1,00
	C	R	36	istruttore amministrativo (traduttore lingua slovena)	1	1	---
	B	R	30	collab. prof. amm.vo	1,66	2,49	0,83
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	14	23	9,00
				(ue) risorse umane del CeL - <b>Q5005</b>	<b>27,29</b>	<b>39,12</b>	<b>11,83</b>
Q5041	B	R	36	collab. prof. amm.vo	2	2	---
				(ue) risorse umane del CeL - <b>Q5041</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>---</b>
Q5061	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	2	1,82	-0,18
	D	R	36	funzionario direttivo (statistica)	1	1	---
	D	R	36	funzionario direttivo (tecnico)	1	0	-1,00
	C	R	36	istruttore amministrativo	1	1	---
	B	R	30	collab. prof. amm.vo	0,83	0	-0,83
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	1	0,2	-0,80
				(ue) risorse umane del CeL - <b>Q5061</b>	<b>6,83</b>	<b>4,02</b>	<b>-2,81</b>

Q5062	C	R	36	istruttore amministrativo	2	1,8	-0,20
	C	R	36	istruttore tecnico (perito)	1	1	---
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	1	1	---
	A	R	30	esecutore ausiliario	0,83	0,83	---
				(ue) risorse umane del CeL - <b>Q5062</b>	<b>4,83</b>	<b>4,63</b>	<b>-0,20</b>
				(ue) risorse umane del CdC - <b>SU400</b>	<b>121,62</b>	<b>125,98</b>	<b>4,36</b>
					<b>delta di struttura</b>		<b>3,58%</b>

SU400



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

## Centro di Costo SU400 - Cdc - Servizi Demografici

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

### Analisi Finanziaria

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>	<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
Cel Q5000 - Servizi demografici - Direzione di servizio	0,00	40.701,04	3.678,74
Cel Q5001 - Stato civile	0,00	23.902,10	18.586,82
Cel Q5002 - Anagrafe	0,00	19.555,40	10.801,51
Cel Q5004 - Elettorale	0,00	3.642,92	0,00
Cel Q5005 - Decentramento e Centri civici	0,00	55.200,24	30.769,87
Cel Q5041 - Elettorale - commissione elettorale circondariale	0,00	622,67	0,00
Cel Q5051 - Decentramento - organi istituzionali	0,00	56.254,96	36.103,99
Cel Q5060 - Gestione amministrativa statistica e toponomastica	0,00	994,78	140,91
Cel Q5061 - Statistica	0,00	31.710,13	11.566,34
Cel Q5062 - Toponomastica	0,00	12.636,43	0,00
<b>Totale Spesa SU400 - Cdc - Servizi Demografici</b>	<b>0,00</b>	<b>245.220,67</b>	<b>111.648,18</b>

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>	<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
Cel Q5001 - Stato civile	34.000,00	34.000,00	0,00
Cel Q5002 - Anagrafe	1.000,00	1.000,00	3.599,40
Cel Q5005 - Decentramento e Centri civici	100.000,00	100.000,00	0,00
Cel Q5041 - Elettorale - commissione elettorale circondariale	0,00	0,00	15.482,48
Cel Q5061 - Statistica	60.740,00	60.740,00	8.461,04
<b>Totale Entrata SU400 - Cdc - Servizi Demografici</b>	<b>195.740,00</b>	<b>195.740,00</b>	<b>27.542,92</b>

Indicatori & Indici	
Indicatori	
Numero Indicatori Cel Q5001 - Stato civile	8
Numero Indicatori Cel Q5002 - Anagrafe	7
Numero Indicatori Cel Q5003 - Leva e pensioni	1
Numero Indicatori Cel Q5004 - Elettorale	7
Numero Indicatori Cel Q5005 - Decentramento e Centri civici	6
Numero Indicatori Cel Q5041 - Elettorale - commissione elettorale circondariale	1
Numero Indicatori Cel Q5051 - Decentramento - organi istituzionali	5
Numero Indicatori Cel Q5061 - Statistica	9
Numero Indicatori Cel Q5062 - Toponomastica	2

Obiettivi		
	<i>n°</i>	<i>% Ragg.</i>
Obiettivi Cel Q5000 - Servizi demografici - Direzione di servizio	5	100,00
Obiettivi Cel Q5002 - Anagrafe	2	100,00
Obiettivi Cel Q5004 - Elettorale	1	0,00
Obiettivi Cel Q5005 - Decentramento e Centri civici	2	100,00
Obiettivi Cel Q5051 - Decentramento - organi istituzionali	1	100,00
Obiettivi Cel Q5062 - Toponomastica	3	100,00

## Centro Elementare Q5000 - Servizi demografici - Direzione di servizio

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Macroaggregato</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	0,00	34.310,96	0,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	0,00	21.828,53	0,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	12.426,25	0,00
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	0,00	56,18	0,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	6.390,08	3.678,74
	Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	0,00	934,00	204,30
	Sottoconto: U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni			204,30
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	0,00	4.900,00	3.474,44
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			1.409,10
	Sottoconto: U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			2.065,34
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	0,00	478,08	0,00
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	-472,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	0,00	550,00	0,00
<b>Totale Spesa Q5000 - Servizi demografici - Direzione di servizio</b>		<b>0,00</b>	<b>40.701,04</b>	<b>3.678,74</b>

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Tipologia</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>

### Indicatori & Indici del centro elementare

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.	
<b>14-SL100.011</b>	<b>Attuazione della trasparenza</b>					<b>Manageriale</b>
14-SL100.011.06	Monitoraggio della Carta dei servizi	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %	
						<b>100,00 %</b>
<b>14-SL100.012</b>	<b>Semplificazione e snellimento delle procedure</b>					<b>Manageriale</b>
14-SL100.012.05	Aggiornamento delle schede dei procedimenti pubblicate, con indicazione della data di aggiornamento	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %	
14-SL100.012.06	Costante monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali relativi all'anno in corso	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %	
						<b>100,00 %</b>
<b>14-SL100.014</b>	<b>Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG</b>					<b>Manageriale</b>
14-SL100.014.07	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio delle voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	34,00	100,00 %	
14-SL100.014.08	Verifica periodica dell'andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'anno 2017 e sui residui e comunicazione dei risultati all'area finanziaria - Ufficio Bilanci	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %	
14-SL100.014.09	Avvio tempestivo di procedure per recupero somme non pagate (entro 60 gg dalla data di esigibilità del credito-coattiva entro il mese di dicembre)	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %	
						<b>100,00 %</b>
<b>15-AR000.C18</b>	<b>Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell'inventario mobiliare dell'ente</b>					<b>Progetto</b>
15-AR000.C18.04	Procedere alla ricognizione straordinaria del patrimonio mobiliare dell'ente aggiornando gli elenchi di beni mobili di tutte le strutture afferente l'Area/ Servizio di propria competenza secondo le indicazioni fornite dall'Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie secondo le soluzioni operative testate nella fase di sperimentazione.	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %	
15-AR000.C18.05	Trasmettere gli elenchi in formato elettronico dei beni mobili aggiornati all'Area finanziaria procedendo anche all'eventuale inserimento dei dati nel nuovo software gestionale degli inventari nel caso in cui non sia possibile un inserimento automatizzato	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %	
						<b>100,00 %</b>
<b>15-SL100.015</b>	<b>Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate</b>					<b>Manageriale</b>
15-SL100.015.03	Verifica dell'utilizzazione delle risorse	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %	
						<b>100,00 %</b>

**Centro Elementare Q5001 - Stato civile**

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

## Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Macroaggregato</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	0,00	4.402,10	0,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	0,00	2.341,42	0,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	1.964,94	0,00
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	0,00	95,74	0,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	18.000,00	18.586,82
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	0,00	8.500,00	11.401,02
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			6.069,62
	Sottoconto: U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			5.331,40
	Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,00	1.500,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	0,00	8.000,00	7.185,80
	Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			7.185,80
U.1.09	U.1.09.00.00.000 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	1.500,00	0,00
	Conto: U.1.09.99.04.000 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	1.500,00	0,00
<b>Totale Spesa Q5001 - Stato civile</b>		<b>0,00</b>	<b>23.902,10</b>	<b>18.586,82</b>

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Tipologia</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	34.000,00	34.000,00	0,00
	Conto: E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	34.000,00	34.000,00	0,00
<b>Totale Entrata Q5001 - Stato civile</b>		<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Tipologia</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	34.000,00	34.000,00	0,00
	Conto: E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	34.000,00	34.000,00	0,00
<b>Totale Entrata Q5001 - Stato civile</b>		<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>

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

## 00291 - stato civile

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Valori Triennio Precedente</b>			<b>Dato 2017</b>	<b>Delta Incremento</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		
00273	atti di nascita	3.040,00	3.060,00	2.891,00	2.489,00	-13,91
00274	atti di morte	3.319,00	3.427,00	3.400,00	3.311,00	-2,62
00276	matrimoni civili celebrati	421,00	477,00	448,00	419,00	-6,47
03581	n° giuramenti di cittadinanza italiana e altre dichiarazioni di cittadinanza	528,00	748,00	885,00	534,00	-39,66
09635	N. eventi registrati nel registro stato civile - TOTALE	11.567,00	14.607,00	21.010,00	17.260,00	-17,85

## 00940 - contratti

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Valori Triennio Precedente</b>			<b>Dato 2017</b>	<b>Delta Incremento</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		
09631	N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	105,00	146,00	97,00	28,00	-71,13

## 00941 - Organizzazione generale dell'amministrazione-Risorse umane (Relazione al Conto annuale)

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Valori Triennio Precedente</b>			<b>Dato 2017</b>	<b>Delta Incremento</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		
09632	N. visite fiscali effettuate	2,00	2,00	8,00	5,00	-37,50
09633	N. visite fiscali richieste	2,00	71,00	45,00	21,00	-53,33

## Centro Elementare Q5002 - Anagrafe

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Macroaggregato</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	0,00	9.943,47	0,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	0,00	8.850,23	0,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	1.098,08	0,00
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	0,00	-4,84	0,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	9.382,80	10.598,62
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	0,00	8.938,80	10.598,62
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			198,62
	Sottoconto: U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico			6.000,00
	Sottoconto: U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici			4.400,00
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	1.170,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	0,00	850,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	0,00	-1.576,00	0,00
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	0,00	229,13	202,89
	Conto: U.1.07.02.01.000 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	0,00	25,25	0,00
	Conto: U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,00	203,88	202,89
	Sottoconto: U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			186,48
	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			16,41
<b>Totale Spesa Q5002 - Anagrafe</b>		<b>0,00</b>	<b>19.555,40</b>	<b>10.801,51</b>

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Tipologia</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	1.000,00	1.000,00	3.599,40
	Conto: E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	1.000,00	1.000,00	3.599,40
	Sottoconto: E.2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti da Ministeri			3.599,40
<b>Totale Entrata Q5002 - Anagrafe</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.599,40</b>

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

00016 - anagrafe

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Valori Triennio Precedente</b>			<b>Dato 2017</b>	<b>Delta Incremento</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		
00282	n° iscrizioni anagrafiche (immigrazioni)	3.170,00	3.732,00	4.624,00	5.026,00	8,69
00283	n° cancellazioni anagrafiche (emigrazioni)	3.202,00	3.067,00	3.335,00	3.395,00	1,80
00284	n° variazioni alle famiglie e alle persone	36.322,00	32.778,00	31.482,00	32.960,00	4,69
00285	n° certificazioni storiche rilasciate	10.189,00	12.997,00	12.921,00	7.921,00	-38,70
00287	n° codici fiscali corretti	1.768,00	2.077,00	1.871,00	1.702,00	-9,03
00291	n° pratiche AIRE	4.813,00	4.784,00	5.859,00	3.795,00	-35,23
00294	n° carte d'identità elettroniche rilasciate	4.825,00	5.167,00	5.385,00	5.554,00	3,14

<b>Obiettivi del centro elementare</b>						
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Stato</b>	<b>Tipo</b>	<b>Peso</b>	<b>% Ragg.</b>
<b>16-SL100.001</b>	<b>Attuazione ANPR</b>					<b>Progetto</b>
	16-SL100.001.03	Proseguimento bonifica banca dati per passaggio ANPR	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						<b>100,00 %</b>
<b>17-SL100.002</b>	<b>Nuova CIE</b>					<b>Progetto</b>
	17-SL100.002.01	Formazione addetti al rilascio emissione nuova CIE	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						<b>100,00 %</b>

## Centro Elementare Q5003 - Leva e pensioni

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Macroaggregato</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Tipologia</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>

### Indicatori & Indici del centro elementare

#### Indicatori

00163 - leva militare

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Valori Triennio Precedente</b>			<b>Dato 2017</b>	<b>Delta Incremento</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		
00303	n° iscrizioni nelle liste di leva nell'anno	832,00	814,00	854,00	917,00	7,38

## Centro Elementare Q5004 - Elettorale

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Macroaggregato</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	0,00	2.022,92	0,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	0,00	2.485,57	0,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	-900,97	0,00
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	0,00	438,32	0,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	1.620,00	0,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	0,00	1.600,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	0,00	20,00	0,00
<b>Totale Spesa Q5004 - Elettorale</b>		<b>0,00</b>	<b>3.642,92</b>	<b>0,00</b>

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Tipologia</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>

### Indicatori & Indici del centro elementare

#### Indicatori

00126 - elettorale

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Valori Triennio Precedente</b>			<b>Dato 2017</b>	<b>Delta Incremento</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		
00310	numero di sezioni elettorali (luoghi di riunione)	238,00	238,00	238,00	238,00	0,00
00311	n° variazioni alle liste elettorali (iscritti e cancellati)	8.326,00	8.659,00	11.166,00	7.946,00	-28,84
00312	n° variazioni (indirizzo, sezione, generalità)	10.477,00	5.681,00	8.202,00	6.803,00	-17,06

00314	n° consultazioni elettorali effettuate nell'anno	1,00	0,00	4,00	0,00	-100,00
00316	totale iscritti alle liste elettorali al 31/12	185.238,00	185.588,00	185.505,00	185.537,00	0,02
00317	numero certificazioni elettorali emesse	66.950,00	9.546,00	40.859,00	2.536,00	-93,79
00318	numero tessere elettorali permanenti emesse (nuove+duplicati)	12.261,00	6.473,00	32.845,00	6.170,00	-81,21

**Obiettivi del centro elementare**

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Stato</i>	<i>Tipo</i>	<i>Peso</i>	<i>% Ragg.</i>
<b>17-SL100.001</b>	<b>Consultazioni elettorali e referendarie</b>				<b>Progetto</b>
17-SL100.001.01	In caso di convocazione dei comizi per elezioni o referendum: coordinamento ed effettuazione degli adempimenti demandati al Comune	STRALCIATO	Risultato Atteso	100,00	0,00 %
					<b>0,00 %</b>

## Centro Elementare Q5005 - Decentramento e Centri civici

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Macroaggregato</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	0,00	127,10	0,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	0,00	27,12	0,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	15,10	0,00
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	0,00	84,88	0,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	54.633,19	30.330,42
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	0,00	4.300,00	1.642,00
	Sottoconto: U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico			1.642,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	0,00	27.290,77	26.120,32
	Sottoconto: U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			20.620,32
	Sottoconto: U.1.03.02.05.007 - Spese di condominio			5.500,00
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	0,00	13.404,22	0,00
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	0,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,00	502,50	0,00
	Conto: U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	0,00	8.685,70	2.568,10
	Sottoconto: U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni			2.568,10
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	0,00	450,00	0,00
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	0,00	439,95	439,45
	Conto: U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,00	439,95	439,45
	Sottoconto: U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			439,45

<b>Totale Spesa Q5005 - Decentramento e Centri civici</b>	<b>0,00</b>	<b>55.200,24</b>	<b>30.769,87</b>
---	-------------	------------------	------------------

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Tipologia</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
E.3.01	E.3.01.00.00.000 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	100.000,00	100.000,00	0,00
	Conto: E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	100.000,00	100.000,00	0,00
<b>Totale Entrata Q5005 - Decentramento e Centri civici</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>

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

00077 - centri civici

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Valori Triennio Precedente</b>			<b>Dato 2017</b>	<b>Delta Incremento</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		
00286	n° certificazioni rilasciate	47.402,00	68.322,00	85.189,00	84.558,00	-0,74
00288	numero sportelli aperti al pubblico	15,00	14,00	15,00	17,00	13,33
00293	n° carte d'identità rilasciate	20.711,00	22.825,00	18.770,00	18.290,00	-2,56
03575	n° autentiche di copie	2.054,00	1.741,00	1.638,00	1.124,00	-31,38
03576	n° autentiche di firme	9.141,00	9.354,00	9.768,00	8.262,00	-15,42
03577	n° notifiche di cambio indirizzo	6.222,00	5.859,00	6.009,00	5.136,00	-14,53

<b>Obiettivi del centro elementare</b>						
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Stato</b>	<b>Tipo</b>	<b>Peso</b>	<b>% Ragg.</b>
<b>14-SL100.006</b>	<b>Riorganizzazione Uffici Demografici decentrati</b>					<b>Progetto</b>
	14-SL100.006.05	Formazione del personale idoneo alla selezione e inserimento nei centri civici	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						<b>100,00 %</b>
<b>17-SL100.002</b>	<b>Nuova CIE</b>					<b>Progetto</b>
	17-SL100.002.02	Gestione call center appuntamenti e rilascio nuova CIE	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						<b>100,00 %</b>

## Centro Elementare Q5041 - Elettorale - commissione elettorale circondariale

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale 2017</b>	<b>Attuale 2017</b>	<b>Impegnato 2017</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Macroaggregato</b>			
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	0,00	622,67	0,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	0,00	537,04	0,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	59,33	0,00
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	0,00	26,30	0,00
<b>Totale Spesa Q5041 - Elettorale - commissione elettorale circondariale</b>		<b>0,00</b>	<b>622,67</b>	<b>0,00</b>

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale 2017</b>	<b>Attuale 2017</b>	<b>Accertato 2017</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Tipologia</b>			
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	15.482,48
	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	15.482,48
	Sottoconto: E.3.05.02.03.002 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali			15.482,48
<b>Totale Entrata Q5041 - Elettorale - commissione elettorale circondariale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.482,48</b>

### Indicatori & Indici del centro elementare

#### Indicatori

01126 - elettorale

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Valori Triennio Precedente</b>			<b>Dato 2017</b>	<b>Delta Incremento</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		
00313	n° sedute commissioni elettorali circondariali	12,00	15,00	23,00	4,00	-82,61

## Centro Elementare Q5051 - Decentramento - organi istituzionali

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Macroaggregato</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	0,00	-2,16	0,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	0,00	0,33	0,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	-2,49	0,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	56.257,12	36.103,99
	Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	0,00	400,00	0,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	0,00	2.382,88	739,09
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			479,09
	Sottoconto: U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza			260,00
	Conto: U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	0,00	37.378,01	35.177,40
	Sottoconto: U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni			35.177,40
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	0,00	1.616,67	0,00
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	0,00	14.043,61	0,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	0,00	435,95	187,50
	Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			187,50
<b>Totale Spesa Q5051 - Decentramento - organi istituzionali</b>		<b>0,00</b>	<b>56.254,96</b>	<b>36.103,99</b>

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Tipologia</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>

### Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori						
00118 - decentramento (per ciascuna Circoscrizione)						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
00324	n° sedute del Consiglio Circoscrizionale	271,00	227,00	243,00	273,00	12,35
00326	n° pareri espressi (n° atti esaminati dal Consiglio)	383,00	231,00	229,00	220,00	-3,93
00327	n° pareri richiesti (n° atti sottoposti al Consiglio)	383,00	231,00	229,00	220,00	-3,93
00328	presenza di un elenco di funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	
03579	n° mozioni	180,00	195,00	247,00	364,00	47,37

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.	
<b>14-SL100.001</b>	<b>Analisi logistica sedi Consigli Circoscrizionali e stesura revisione regolamento</b>				<b>Progetto</b>	
14-SL100.001.05	Effettuazione di almeno due riunioni della conferenza dei Presidenti delle Circoscrizioni	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %	
					<b>100,00 %</b>	

## Centro Elementare Q5060 - Gestione amministrativa statistica e toponomastica

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Macroaggregato</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	994,78	140,91
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	0,00	2.008,25	140,91
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			140,91
	Conto: U.1.03.01.05.000 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	0,00	36,53	0,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	0,00	-1.050,00	0,00
Totale Spesa Q5060 - Gestione amministrativa statistica e toponomastica		0,00	994,78	140,91

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Tipologia</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>

### Indicatori & Indici del centro elementare

## Centro Elementare Q5061 - Statistica

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Macroaggregato</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	0,00	19.636,24	8.095,04
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	0,00	15.575,06	6.538,80
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			6.538,80
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	3.905,12	1.556,24
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			1.556,24
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	0,00	156,06	0,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	12.073,89	3.471,30
	Conto: U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	0,00	1.000,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	0,00	3.471,30	3.471,30
	Sottoconto: U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			3.471,30
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	0,00	125,09	0,00
	Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,00	9,40	0,00
	Conto: U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	0,00	2.568,10	0,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	0,00	4.900,00	0,00
<b>Totale Spesa Q5061 - Statistica</b>		<b>0,00</b>	<b>31.710,13</b>	<b>11.566,34</b>

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Tipologia</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>

E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti		60.740,00	60.740,00	8.461,04
	Conto:	E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	60.740,00	60.740,00	8.461,04
	Sottoconto:	E.3.05.02.03.001 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali			8.095,04
	Sottoconto:	E.3.05.02.03.004 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie			366,00
<b>Totale Entrata Q5061 - Statistica</b>			<b>60.740,00</b>	<b>60.740,00</b>	<b>8.461,04</b>

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

00289 - statistica

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
00177	numero indagini statistiche obbligatorie eseguite (Piano Statistico Nazionale)	3,00	8,00	4,00	3,00	-25,00
00178	numero rilevazioni effettuate in proprio	0,00	0,00	0,00	0,00	
00179	numero rilevatori	24,00	22,00	28,00	24,00	-14,29
00180	numero interviste annue	260,00	229,00	240,00	95,00	-60,42
00181	numero macrodati pubblicati nell'anno	5,00	8,00	6,00	4,00	-33,33
00182	Popolazione 0-36 mesi residente nel Comune (dato TS-KPI)	5.836,00	5.654,00	4.081,00	5.430,00	33,06
00183	Popolazione over 70 residente nel Comune (dato TS-KPI)	41.537,00	43.568,00	41.170,00	41.685,00	1,25
00184	Popolazione residente nel Comune al 31/12 (dato TS-KPI)	205.206,00	203.953,00	203.767,00	203.871,00	0,05
09704	n. risposte ad adempimenti statistici	6,00	8,00	14,00	16,00	14,29

## Centro Elementare Q5062 - Toponomastica

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Macroaggregato</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	0,00	2.636,43	0,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	0,00	3.116,04	0,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	-572,17	0,00
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	0,00	92,56	0,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	10.000,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	10.000,00	0,00
<b>Totale Spesa Q5062 - Toponomastica</b>		<b>0,00</b>	<b>12.636,43</b>	<b>0,00</b>

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Tipologia</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>

### Indicatori & Indici del centro elementare

#### Indicatori

00296 - toponomastica

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Valori Triennio Precedente</b>			<b>Dato 2017</b>	<b>Delta Incremento</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		
00186	Nuove intitolazioni viarie	11,00	5,00	1,00	0,00	-100,00
00187	Assegnazione numeri civici	135,00	159,00	134,00	96,00	-28,36

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione		Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
<b>14-SL100.002</b>	<b>Gestione dello stradario comunale</b>					<b>Progetto</b>
	14-SL100.002.03	Aggiornamento stradario e indirizzario su banche dati interne ed esterne	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						<b>100,00 %</b>
<b>14-SL100.003</b>	<b>Intitolazione aree e manutenzione targhe viarie nel Centro Storico</b>					<b>Progetto</b>
	14-SL100.003.05	Ricezione e istruttoria richieste intitolazione	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
	14-SL100.003.06	Manutenzione ordinaria targhe viarie centro storico su richiesta	STRALCIATO	Risultato Atteso	50,00	0,00 %
						<b>100,00 %</b>
<b>15-AM000.C40</b>	<b>Implementazione del Sistema Informativo Territoriale</b>					<b>Progetto</b>
	15-AM000.C40.03	Attività di promozione e consulenza presso Enti, Ordini Professionali ed Amministratori per la numerazione interna degli stabili	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						<b>100,00 %</b>