



## **Comune di Trieste**

# **AO000 - Area Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati**

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

*(Dir. Lavori Pubblici: Enrico Conte)*

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

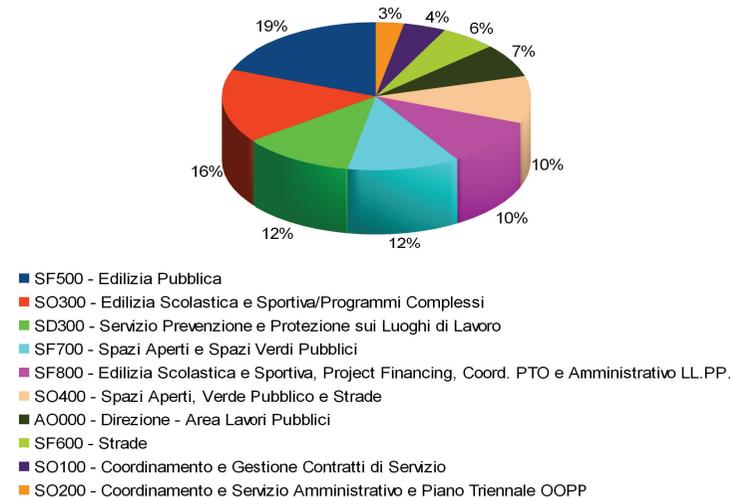


A) I. Grafico raggiungimento obiettivi Area e relativa distribuzione.

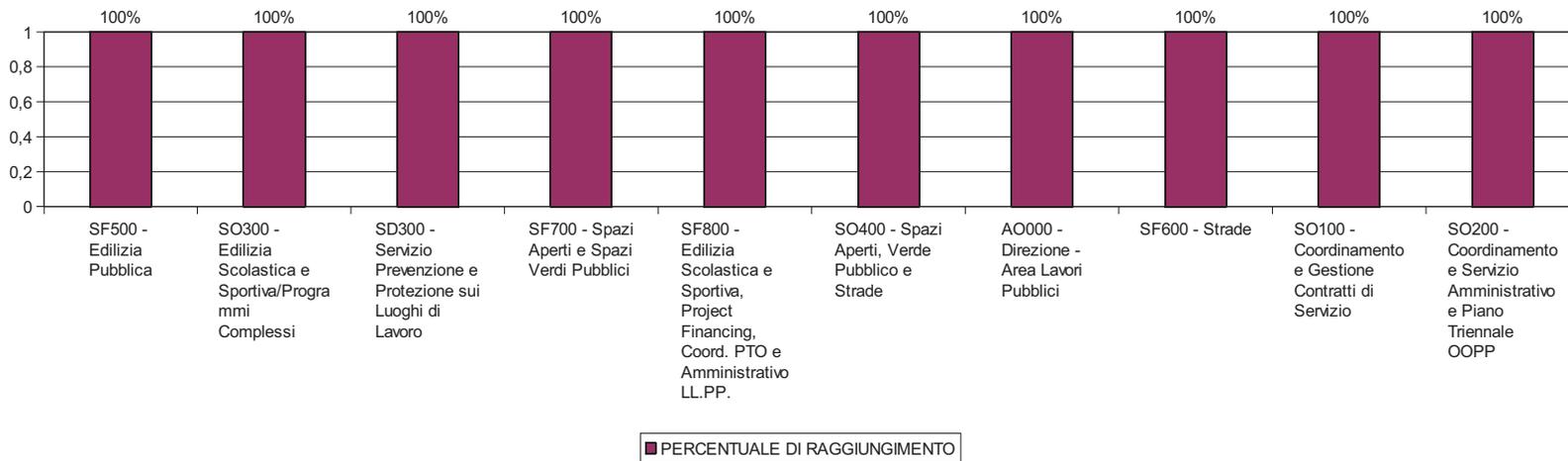
**OBIETTIVI 2017 COMUNE DI TRIESTE - Area AO000**

OBIETTIVI AREA AO000	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	NUMERO OBIETTIVI
SF500 - Edilizia Pubblica	100%	13
SO300 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi Complessi	100%	11
SD300 - Servizio Prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro	100%	8
SF700 - Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici	100%	8
SF800 - Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coord. PTO e Amministrativo LL.PP.	100%	7
SO400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade	100%	7
AO000 - Direzione - Area Lavori Pubblici	100%	5
SF600 - Strade	100%	4
SO100 - Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio	100%	3
SO200 - Coordinamento e Servizio Amministrativo e Piano Triennale OOPP	100%	2
<b>TOTALE OBIETTIVI AREA AO000</b>	<b>100%</b>	<b>68</b>

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



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

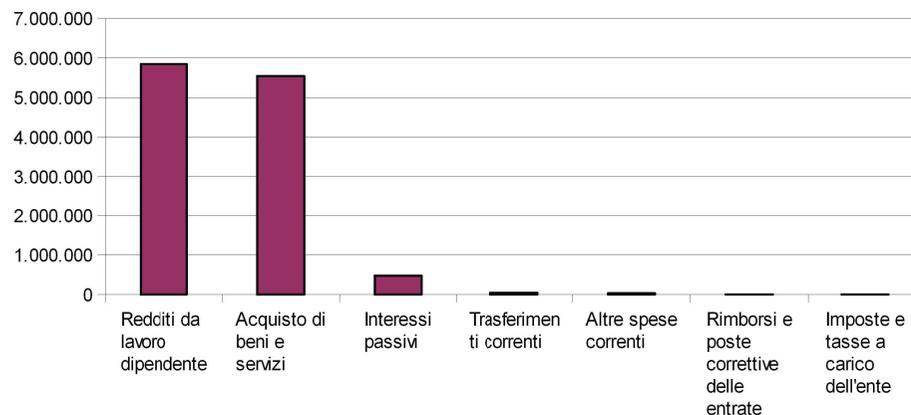


A) 2. Grafici Analisi Finanziaria (impegni/accertamenti di parte corrente di competenza relativamente al periodo)

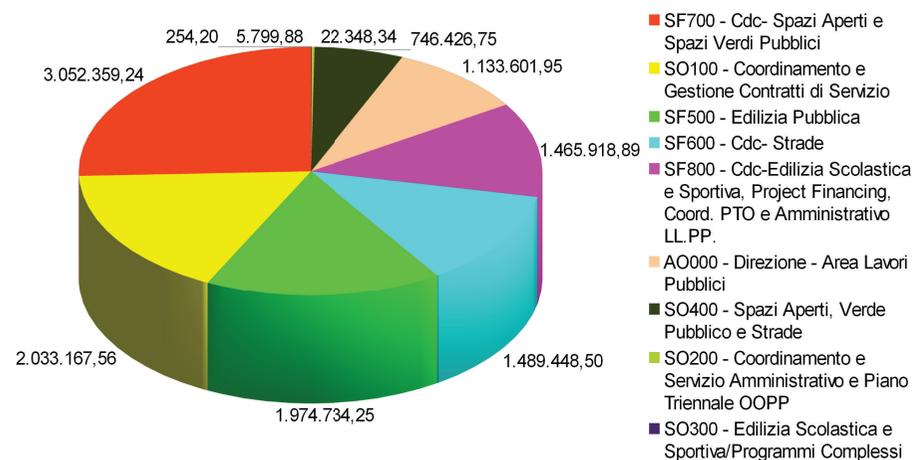
### Analisi Finanziaria - Impegni di parte corrente anno 2017

FATTORI PRODUTTIVI AO000 LAVORI PUBBLICI	2017
Redditi da lavoro dipendente	5.843.652
Acquisto di beni e servizi	5.541.842
Interessi passivi	468.988
Trasferimenti correnti	40.000
Altre spese correnti	28.548
Rimborsi e poste correttive delle entrate	982
Imposte e tasse a carico dell'ente	48
<b>TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)</b>	<b>11.924.060</b>

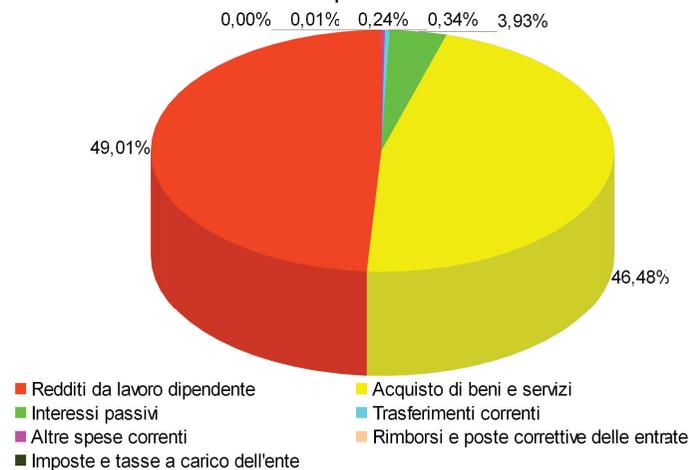
#### Impegni di parte corrente anno 2017



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



#### Distribuzione percentuale anno 2017

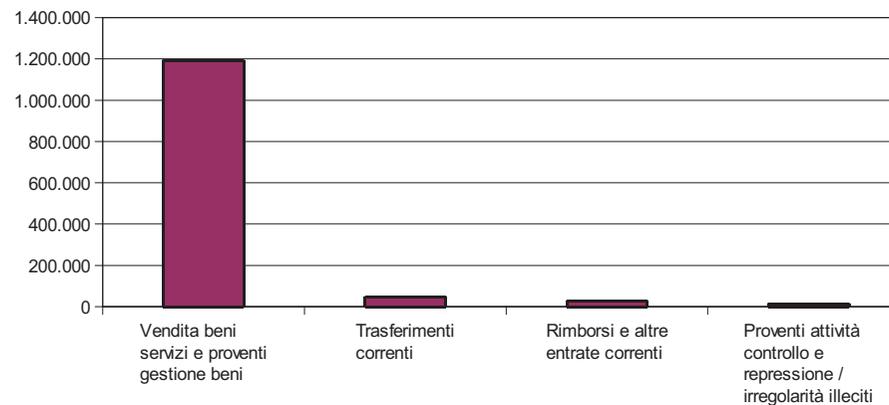


### Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2017

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

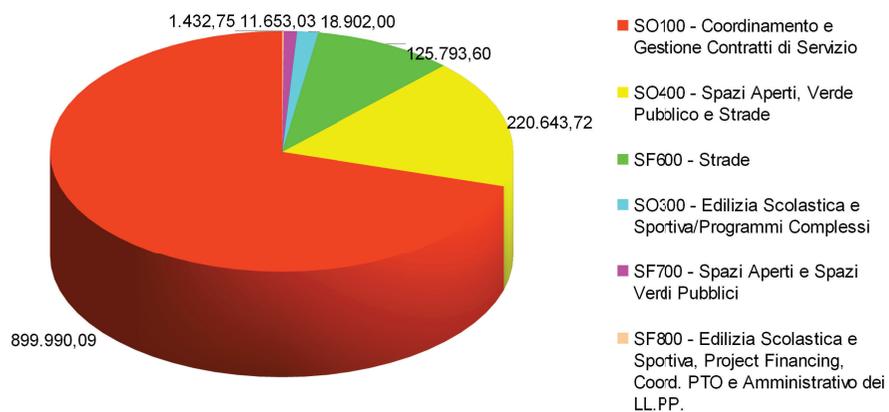
RICAVI AO000 LAVORI PUBBLICI	2017
Vendita beni servizi e proventi gestione beni	1.192.513
Trasferimenti correnti	46.871
Rimborsi e altre entrate correnti	25.664
Proventi attività controllo e repressione / irregolarità illeciti	13.367
<b>TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)</b>	<b>1.278.415</b>

### Accertamenti di parte corrente anno 2017

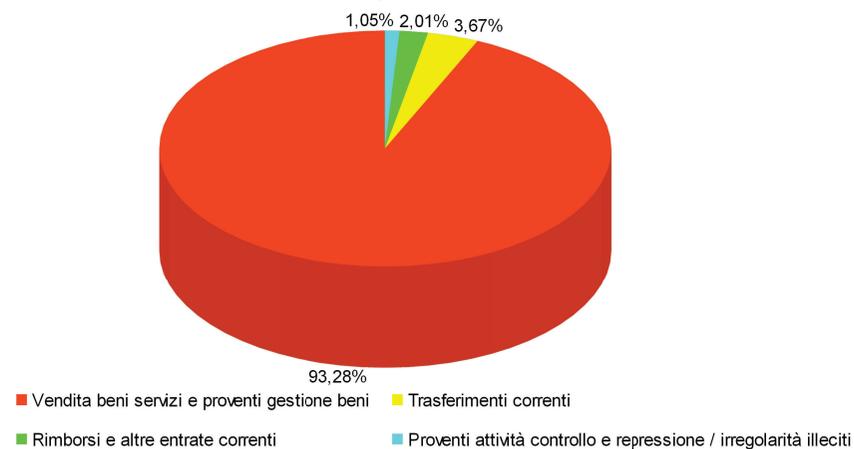


■ 2017

### 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 AO000 - Cdc - Direzione - Area Lavori Pubblici	1.129.064,80	1.133.601,95	1.133.601,95
Totale Spesa SD300 - Cdc - Servizio Prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro	0,00	388,40	254,20
Totale Spesa SF500 - Cdc - Edilizia Pubblica	2.282.203,75	1.974.734,25	1.974.734,25
Totale Spesa SF600 - Cdc- Strade	2.308.075,18	1.489.448,50	1.489.448,50
Totale Spesa SF700 - Cdc- Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici	4.129.797,17	3.051.159,24	3.052.359,24
Totale Spesa SF800 - Cdc-Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coord. PTO e Amministrativo dei LL.PP.	2.600.518,12	1.465.918,89	1.465.918,89
Totale Spesa SO100 - Cdc - Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio	2.480.508,62	2.033.167,56	2.033.167,56
Totale Spesa SO200 - Cdc - Coordinamento e Servizio Amministrativo e Piano Triennale OOPP	0,00	22.352,68	22.348,34
Totale Spesa SO300 - Cdc - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi Complessi	0,00	5.799,88	5.799,88
Totale Spesa SO400 - Cdc - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade	0,00	812.336,48	746.426,75
Totale Spesa Struttura AO000 - Area Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	14.930.167,64	11.988.907,83	11.924.059,56
<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>	<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
Totale Entrata SF600 - Cdc- Strade	0,00	0,00	125.793,60
Totale Entrata SF700 - Cdc- Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici	0,00	0,00	11.653,03
Totale Entrata SF800 - Cdc-Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coord. PTO e Amministrativo dei LL.PP.	0,00	0,00	1.432,75
Totale Entrata SO100 - Cdc - Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio	0,00	0,00	899.990,09
Totale Entrata SO300 - Cdc - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi Complessi	0,00	0,00	18.902,00
Totale Entrata SO400 - Cdc - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade	0,00	0,00	220.643,72
Totale Entrata Struttura AO000 - Area Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	0,00	0,00	1.278.415,19

<b>Obiettivi</b>		
	<b>n°</b>	<b>% Ragg.</b>
Obiettivi AO000 - Cdc - Direzione - Area Lavori Pubblici	9	100,00
Obiettivi SD300 - Cdc - Servizio Prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro	8	100,00
Obiettivi SF500 - Cdc - Edilizia Pubblica	17	100,00
Obiettivi SF600 - Cdc- Strade	4	100,00
Obiettivi SF700 - Cdc- Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici	8	100,00
Obiettivi SF800 - Cdc-Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coord. PTO e Amministrativo dei LL.PP.	7	100,00
Obiettivi SO100 - Cdc - Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio	7	100,00
Obiettivi SO200 - Cdc - Coordinamento e Servizio Amministrativo e Piano Triennale OOPP	2	100,00
Obiettivi SO300 - Cdc - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi Complessi	16	100,00
Obiettivi SO400 - Cdc - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade	15	100,00
<b>Totale Obiettivi Struttura AO000 - Area Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati</b>	<b>93</b>	<b>100,00</b>



# AO000 – Area Lavori Pubblici

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2017



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

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2017 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
EO000	DIR	R	36	direttore	1	1	---
	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	3	3	---
	C	R	24	istruttore amministrativo	0,67	0,67	---
	C	R	30	istruttore amministrativo	0	0,7	0,70
	C	R	30	istruttore educativo (asili nido pt 30)	0,83	0,23	-0,60
	C	R	36	istruttore amministrativo	3	2,85	-0,15
	C	R	36	istruttore amministrativo (ragioniere)	1	1	---
	B	R	30	collab. prof. amm.vo	0,83	0,83	---
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	10	10	---
	B	R	36	collaboratore (addetto al pubblico)	2	2	---
	A	R	30	esecutore ausiliario	1,66	1,66	---
(ue) risorse umane del CeL - <b>EO000</b>					<b>23,99</b>	<b>23,94</b>	<b>-0,05</b>
(ue) risorse umane del CdC - <b>AO000</b>					<b>23,99</b>	<b>23,94</b>	<b>-0,05</b>
					<b>delta di struttura</b>		<b>-0,21%</b>

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

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

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

### Analisi Finanziaria

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>	<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
Cel EO000 - Lavori pubblici ĩ Direzione	1.129.064,80	1.133.079,95	1.133.079,95
Cel NL002 - Project Financing	0,00	522,00	522,00
<b>Totale Spesa AO000 - Cdc - Direzione - Area Lavori Pubblici</b>	<b>1.129.064,80</b>	<b>1.133.601,95</b>	<b>1.133.601,95</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 EO000 - Lavori pubblici ĩ Direzione	9	100,00

## Centro Elementare EO000 - Lavori pubblici & 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	896.035,39	965.631,95	965.631,95
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	693.984,39	753.117,02	753.117,02
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			721.445,71
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			6.806,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			24.865,31
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	200.673,00	211.005,01	211.005,01
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			188.662,70
	Sottoconto: U.1.01.02.01.002 - Contributi previdenza complementare			223,49
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			22.118,82
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	1.378,00	1.509,92	1.509,92
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			1.509,92
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	233.029,41	167.448,00	167.448,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	5.000,00	0,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.000,00	0,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	193.029,41	167.032,00	167.032,00
	Sottoconto: U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			167.032,00
	Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	416,00	416,00	416,00
	Sottoconto: U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura			416,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	30.584,00	0,00	0,00

<b>Totale Spesa EO000 - Lavori pubblici ĩ Direzione</b>	<b>1.129.064,80</b>	<b>1.133.079,95</b>	<b>1.133.079,95</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>

<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>17-AO000.001</b>	<b>Manutenzione per 'Stradali' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017</b>				<b>Opere Pubbliche</b>
14-AO000.001.02	Parcheeggio interrato sotto il colle di San Giusto - Completamento opere di sistemazione aree esterne di ingresso al Park - Approvazione progetto (esterno)	STRALCIATO	Opera Pubblica	100,00	0,00 %
					<b>0,00 %</b>
<b>14-AO000.003</b>	<b>Monitoraggio lavori pubblici</b>				<b>Progetto</b>
14-AO000.003.04	Attività di monitoraggio e coordinamento	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>
<b>14-AO000.009</b>	<b>Semplificazione e snellimento delle procedure</b>				<b>Manageriale</b>
14-AO000.009.06	Aggiornamento delle schede dei procedimenti pubblicate, con indicazione della data di aggiornamento	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
14-AO000.009.07	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-SF800.003</b>	<b>Gestione Project Financing</b>				<b>Progetto</b>
14-SF800.003.01	Attività di gestione degli interventi di paternariato pubblico e privato	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>
<b>15-AO000.012</b>	<b>Manutenzione per 'Sport e Spettacolo' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017</b>				<b>Opere Pubbliche</b>
15-AO000.012.03	Riqualificazione Stadio Nereo Rocco - anno 2017 - Conferimento incarichi professionali	STRALCIATO	Opera Pubblica	100,00	0,00 %
					<b>0,00 %</b>
<b>15-AO000.013</b>	<b>Procedure di acquisizione servizi a livello centralizzato (Gara GAS)</b>				<b>Progetto</b>
15-AO000.013.03	Espletamento delle procedure di acquisizione servizi a livello centralizzato per la Gara GAS - Pubblicazione del bando.	STRALCIATO	Risultato Atteso	100,00	0,00 %
					<b>0,00 %</b>

<b>15-AS000.C14</b>	<b>Armonizzazione Database</b>				<b>Progetto</b>	
15-AS000.C14.02	Armonizzazione Database - Partecipazione alle attività	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %	
					<b>100,00 %</b>	
<b>15-SF800.016</b>	<b>Procedure di acquisizione servizi a livello centralizzato (appalto calore)</b>				<b>Progetto</b>	
15-SF800.016.01	Gestione delle procedure di acquisizione servizi a livello centralizzato (appalto calore)	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %	
					<b>100,00 %</b>	
<b>17-AO000.002</b>	<b>Manutenzione per 'Altre infrastrutture per ambiente e territorio' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017</b>				<b>Opere Pubbliche</b>	
17-AO000.002.01	L.R. 14/2016 art. 3 - Interventi nelle aree urbane caratterizzate da fenomeni di inquinamento del suolo - Inizio lavori prima fase	STRALCIATO	Opera Pubblica	100,00	0,00 %	
					<b>0,00 %</b>	

## Centro Elementare I0005 - Ufficio Gestione Impianti termici

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>

<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 NL002 - Project Financing

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>2017</b>	<b>Attuale</b> <b>2017</b>	<b>Impegnato</b> <b>2017</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Macroaggregato</b>					
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi			0,00	522,00	522,00
	Conto:	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo		0,00	522,00	522,00
	Sottoconto:	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico				522,00
Totale Spesa NL002 - Project Financing				0,00	522,00	522,00

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



# SD300 – Prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2017



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

## SD300 - Cdc- Prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro

(area AD000 - Area Polizia Locale Sicurezza e protezione Civile)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2017 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
N0001	PA	R	36	sottufficiale di polizia locale	1	0,28	-0,72
	DIR	N	36	direttore	1	1	---
	C	R	36	istruttore amministrativo	3	3	---
	C	R	36	istruttore tecnico (addetto alla prevenzione e protezione dai rischi)	4	4,84	0,84
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	4	3,3	-0,70
	B	R	36	collaboratore tecnico di servizio - guardia ambientale	1	1	---
(ue) risorse umane del CeL - <b>N0001</b>					<b>14</b>	<b>13,42</b>	<b>-0,58</b>
(ue) risorse umane del CdC - <b>SD300</b>					<b>14</b>	<b>13,42</b>	<b>-0,58</b>
					<b>delta di struttura</b>		<b>-4,14%</b>

SD300

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

## Centro di Costo SD300 - Cdc - Servizio Prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro

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 N0001 - Prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro	0,00	388,40	254,20
<b>Totale Spesa SD300 - Cdc - Servizio Prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro</b>	<b>0,00</b>	<b>388,40</b>	<b>254,20</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 N0001 - Prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro	8	100,00

## Centro Elementare ED300 - Direzione di Servizio

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>

<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 N0001 - Prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro

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	388,40	254,20
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	0,00	120,00	120,00
	Sottoconto: U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			120,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	0,00	268,40	134,20
	Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			134,20
<b>Totale Spesa N0001 - Prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro</b>		<b>0,00</b>	<b>388,40</b>	<b>254,20</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-SD300.001</b>	<b>Formazione ed aggiornamento del personale comunale in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'accordo Stato Regioni dd. 21.12.2011 e del D. Lgs 81/2008</b>				<b>Progetto</b>
	15-SD300.001.01 individuazione dipendenti da formare ai sensi dell'art.37 del d.lvo 81/08	CONFERMATO	Risultato Atteso	90,00	100,00 %
	15-SD300.001.02 recepimento e studio della normativa vigente e predisposizione atti	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>
<b>15-SD300.002</b>	<b>Formazione di tutti gli addetti alle misure di sicurezza antincendio individuati dai datori di lavoro</b>				<b>Progetto</b>
	15-SD300.002.01 individuazione degli addetti alle misure antincendio incaricati dai datori di Lavoro	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	15-SD300.002.02 programmazione e tenuta dei corsi antincendio e correlati con prove pratiche finali	CONFERMATO	Risultato Atteso	90,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>

<b>15-SD300.003</b>	<b>Attività di bonifica dei rifiuti di amianto in tutti gli edifici scolastici di proprietà comunale</b>				<b>Progetto</b>	
15-SD300.003.01	interventi di sopralluogo e verifica della presenza di amianto derivati nelle sedi scolastiche di proprietà comunale	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %	
					<b>100,00 %</b>	
<b>15-SD300.004</b>	<b>Informatizzazione delle procedure per la registrazione statistica degli infortuni sul lavoro con sistema SGSL</b>				<b>Progetto</b>	
15-SD300.004.01	elaborazione inserimento dei dati statistici degli infortuni sul lavoro denunciati dal 01/05/2017 al 31/12/2017	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %	
					<b>100,00 %</b>	
<b>15-SD300.007</b>	<b>Semplificazione e snellimento delle procedure</b>				<b>Manageriale</b>	
15-SD300.007.01	Aggiornamento delle schede dei procedimenti pubblicate, con indicazione della data di aggiornamento	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %	
15-SD300.007.02	Costante monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali relativi all'anno in corso	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %	
					<b>100,00 %</b>	
<b>17-SD300.001</b>	<b>Formazione di tutti gli addetti alle misure di primo soccorso individuati dai datori di lavoro</b>				<b>Progetto</b>	
17-SD300.001.01	attività di individuazione dei dipendenti da designare e predisposizione atti	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %	
17-SD300.001.02	avvio dei dipendenti designati dai DL al corso di formazione di primo soccorso	CONFERMATO	Risultato Atteso	90,00	100,00 %	
					<b>100,00 %</b>	
<b>17-SD300.002</b>	<b>Attività di bonifica dei rifiuti di amianto negli edifici extrascolastici di proprietà comunale luoghi di lavoro</b>				<b>Progetto</b>	
17-SD300.002.01	interventi di sopralluogo e verifica della presenza di amianto o derivati nelle sedi di proprietà comunale luoghi di lavoro	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %	
					<b>100,00 %</b>	
<b>17-SD300.003</b>	<b>Predisposizione del nuovo appalto e gestione del protocollo sanitario</b>				<b>Progetto</b>	
17-SD300.003.01	attività di referente del Medico Competente dal 01/05/2017	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %	
17-SD300.003.02	gestione visite mediche soggette alla sorveglianza sanitaria dal 01/05/2017	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %	
17-SD300.003.03	gestione appalto CONSIP dal 31/05/2017	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %	
					<b>100,00 %</b>	



# SF500 – Edilizia Pubblica

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2017



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

## SF500 - Cdc - Edilizia Pubblica

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

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2017 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
NB002	D	R	36	funzionario direttivo (tecnico)	1	1	---
	C	R	36	istruttore tecnico (coordinatore operai)	2	2	---
	C	R	36	istruttore tecnico (grafico)	1	1	---
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	1	1	---
	B	R	36	collaboratore di manutenzione	2	2	---
	B	R	36	collaboratore di manutenzione e custodia	1	1	---
	B	R	36	collaboratore tecnico - coordinatore operai	2	2	---
	A	R	36	esecutore ausiliario	1	1	---
	A	R	36	esecutore di manutenzione (generico)	2	2	---
(ue) risorse umane del CeL - <b>NB002</b>					<b>13</b>	<b>13</b>	<b>---</b>
NP000	DIR	R	36	direttore	1	1	---
	D	R	36	funzionario direttivo (architetto)	2	2	---
	D	R	36	funzionario direttivo (ingegnere)	2	2	---
	C	R	30	istruttore tecnico (perito)	0,83	0,83	---
	C	R	36	istruttore tecnico (geometra)	3	3	---
	C	R	36	istruttore tecnico (perito)	4	3,58	-0,42
	B	R	36	collaboratore di manutenzione	1	0,66	-0,34
	B	R	36	collaboratore di servizio (addetto cartografia)	0	0,63	0,63
(ue) risorse umane del CeL - <b>NP000</b>					<b>13,83</b>	<b>13,7</b>	<b>-0,13</b>
(ue) risorse umane del CdC - <b>SF500</b>					<b>26,83</b>	<b>26,7</b>	<b>-0,13</b>
					<b>delta di struttura</b>		<b>-0,48%</b>

SF500

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

## Centro di Costo SF500 - Cdc - Edilizia Pubblica

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 NB002 - Manutenzione straord. edilizia - reparto manutenz.	1.384.692,03	1.231.464,52	1.231.464,52
Cel NP000 - Edilizia Pubblica - direzione di servizio	897.511,72	743.269,73	743.269,73
<b>Totale Spesa SF500 - Cdc - Edilizia Pubblica</b>	<b>2.282.203,75</b>	<b>1.974.734,25</b>	<b>1.974.734,25</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 NP000 - Edilizia Pubblica - direzione di servizio	17	100,00

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

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	433.293,89	468.931,77	468.931,77
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	332.327,46	361.344,38	361.344,38
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			338.386,68
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			2.040,34
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			20.917,36
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	100.966,43	107.587,39	107.587,39
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			97.482,42
	Sottoconto: U.1.01.02.01.002 - Contributi previdenza complementare			283,87
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			9.821,10
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	951.398,14	762.532,75	762.532,75
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	11.850,00	661,79	661,79
	Sottoconto: U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari			661,79
	Conto: U.1.03.01.05.000 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	150,00	46,95	46,95
	Sottoconto: U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.			46,95
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	7.700,00	7.700,00	7.700,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.006 - Gas			3.764,96
	Sottoconto: U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			3.935,04
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	925.399,14	749.709,84	749.709,84
	Sottoconto: U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			6.100,00

	Sottoconto:	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			743.609,84
Conto:		U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4.449,00	4.214,17	4.214,17
	Sottoconto:	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia			4.214,17
Conto:		U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	1.850,00	200,00	200,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			200,00
<b>Totale Spesa NB002 - Manutenzione straord. edilizia - reparto manutenz.</b>			<b>1.384.692,03</b>	<b>1.231.464,52</b>	<b>1.231.464,52</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 NP000 - Edilizia Pubblica - direzione di servizio

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	641.932,47	658.423,32	658.423,32
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	491.197,41	501.210,89	501.210,89
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			471.214,26
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			6.150,28
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			23.846,35
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	149.212,06	156.051,43	156.051,43
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			137.815,92
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			18.235,51
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	1.523,00	1.161,00	1.161,00
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			1.161,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	251.700,00	82.879,32	82.879,32
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	70.000,00	42.698,07	42.698,07
	Sottoconto: U.1.03.02.05.006 - Gas			42.698,07
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	181.700,00	40.181,25	40.181,25
	Sottoconto: U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			40.181,25
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	3.879,25	1.967,09	1.967,09
	Conto: U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3.879,25	1.967,09	1.967,09
	Sottoconto: U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			1.967,09
<b>Totale Spesa NP000 - Edilizia Pubblica - direzione di servizio</b>		<b>897.511,72</b>	<b>743.269,73</b>	<b>743.269,73</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>

**Obiettivi del centro elementare**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Stato</b>	<b>Tipo</b>	<b>Peso</b>	<b>% Ragg.</b>
<b>14-SF500.004</b>	<b>Attività ordinaria di manutenzione edifici in regia diretta</b>				<b>Progetto</b>
14-SF500.004.04	Attività ordinaria di manutenzione edifici in regia diretta	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>
<b>17-SF500.001</b>	<b>Manutenzione ordinaria uffici, strutture assistenziali, musei, bagni marini con appalto di servizi in Global Service</b>				<b>Progetto</b>
17-SF500.001.01	GS: Manutenzione ordinaria uffici, strutture assistenziali, musei, bagni marini, impianti speciali di edilizia varia	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
17-SF500.001.02	GS: Manutenzione ordinaria uffici, strutture assistenziali, musei, bagni marini, impianti speciali di edilizia varia	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>
<b>17-SF500.002</b>	<b>Manutenzione per 'Stradali' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017</b>				<b>Opere Pubbliche</b>
17-SF500.002.01	C.O. 17027 Manutenzione straordinaria sottopassaggi stradali	CONFERMATO	Opera Pubblica	100,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>
<b>17-SF500.003</b>	<b>Manutenzione per 'Stradali' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017</b>				<b>Opere Pubbliche</b>
17-SF500.003.01	C.O. 15034 Terreni: muri di sostegno, recinzioni, pendii - Anno 2017	CONFERMATO	Opera Pubblica	100,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>
<b>17-SF500.004</b>	<b>Manutenzione per 'Annona, commercio e artigianato' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017</b>				<b>Opere Pubbliche</b>
17-SF500.004.01	C.O. 15074 Mercati: Manutenzione straordinaria - Anno 2017	CONFERMATO	Opera Pubblica	100,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>
<b>17-SF500.005</b>	<b>Manutenzione per 'Annona, commercio e artigianato' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017</b>				<b>Opere Pubbliche</b>
17-SF500.005.01	C.O. 17067 Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza Magazzini Porto Vecchio - Anno 2017	STRALCIATO	Opera Pubblica	100,00	0,00 %
					<b>0,00 %</b>
<b>17-SF500.009</b>	<b>Manutenzione per 'Edilizia sociale e scolastica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017</b>				<b>Opere Pubbliche</b>
17-SF500.009.01	C.O. 15096 Strutture assistenziali, UOT, ecc.: Manutenzione straordinarie - Anno 2017	CONFERMATO	Opera Pubblica	100,00	100,00 %

							<b>100,00 %</b>	
<b>17-SF500.010</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-SF500.010.01	C.O. 15164 Palazzo Mucipale - Consolidamento e restauro elementi lapidei e metallici sezione centrale facciata	STRALCIATO	Opera Pubblica	50,00	0,00 %		
	17-SF500.010.02	C.O. 15165 Palazzo Municipale - Consolidamento e restauro elementi lapidei e metallici sezione laterale facciata	STRALCIATO	Opera Pubblica	50,00	0,00 %		
							<b>0,00 %</b>	
<b>17-SF500.012</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-SF500.012.01	C.O. 15112 Beni patrimoniali, parcheggi ed alloggi sfitti: Manutenzione straordinaria ed adeguamenti alle norme - Anno 2017	CONFERMATO	Opera Pubblica	50,00	100,00 %		
	17-SF500.012.02	C.O. 15117 Impianti beni patrimoniali - Anno 2017	CONFERMATO	Opera Pubblica	50,00	100,00 %		
							<b>100,00 %</b>	
<b>17-SF500.013</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-SF500.013.01	C.O. 09142 Manutenzione straordinaria edifici residenziali via Franca e v.le D'Annunzio, 16 - in attesa di destinazione N-OP12124-34-09/5967	CONFERMATO	Opera Pubblica	100,00	100,00 %		
							<b>100,00 %</b>	
<b>17-SF500.015</b>	<b>Manutenzione per 'Beni culturali' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017</b>						<b>Opere Pubbliche</b>	
	17-SF500.015.01	C.O. 17130 Manutenzione straordinaria - Serre Orto Botanico	STRALCIATO	Opera Pubblica	100,00	0,00 %		
							<b>0,00 %</b>	
<b>17-SF500.016</b>	<b>Manutenzione per 'Beni culturali' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017</b>						<b>Opere Pubbliche</b>	
	17-SF500.016.01	C.O.15163 Lavori di manutenzione straordinaria ai fini di adeguamento alle norme antincendio e varie degli edifici museali e teatrali - Anno 2017	STRALCIATO	Opera Pubblica	100,00	0,00 %		
							<b>0,00 %</b>	
<b>17-SF500.017</b>	<b>Manutenzione per 'Beni culturali' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017</b>						<b>Opere Pubbliche</b>	
	17-SF500.017.01	C.O. 15123 Musei e teatri: manutenzioni straordinarie - Anno 2017	CONFERMATO	Opera Pubblica	20,00	100,00 %		
	17-SF500.017.02	C.O. 11125 Palazzo Biserini di Piazza Hortis, 4 - Riqualficazione piano terra (PISUS A7- Spesa complessiva € 2.500.000,00 di cui € 588.750,00 IMPP. 2011/08101 ora 16/675 e 17/505 e 2011//08102 ora 17/507)	CONFERMATO	Opera Pubblica	80,00	100,00 %		
							<b>100,00 %</b>	
<b>17-SF500.019</b>	<b>Manutenzione per 'Culto' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017</b>						<b>Opere Pubbliche</b>	
	17-SF500.019.01	C.O. 15142 Chiese: Manutenzioni straordinarie . Anno 2017	CONFERMATO	Opera Pubblica	20,00	100,00 %		
	17-SF500.019.02	C.O. 10082 Chiesa S. Antonio Nuovo: Messa in sicurezza strutturale e sistemazione facciate - 2° lotto	CONFERMATO	Opera Pubblica	40,00	100,00 %		

17-SF500.019.03	C.O. 10085 Restauro architettonico e strutturale della chiesa di S. Rocco a S. Croce	CONFERMATO	Opera Pubblica	40,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>
<b>17-SF500.020</b>	<b>Manutenzione per 'Direzionale e amministrativo' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017</b>			<b>Opere Pubbliche</b>	
17-SF500.020.01	C.O. 15144 Manutenzione straordinaria ed adeguamenti D.Lgs. 81/08: Uffici Municipali, Centri Civici, Luoghi di lavoro - Anno 2017	CONFERMATO	Opera Pubblica	95,00	100,00 %
17-SF500.020.02	C.O. 15160 Centro Civico di via Macelli	CONFERMATO	Opera Pubblica	5,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>
<b>17-SF500.021</b>	<b>Manutenzione per 'Direzionale e amministrativo' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017</b>			<b>Opere Pubbliche</b>	
17-SF500.021.01	C.O. 17162 Edificio municipale Piazza Unità: sondaggi strutturali e verifica della vulnerabilità sismica	CONFERMATO	Opera Pubblica	100,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>
<b>17-SF500.022</b>	<b>Manutenzione per 'Altre infrastrutture pubbliche non altrove classificate' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017</b>			<b>Opere Pubbliche</b>	
17-SF500.022.01	C.O. 15149 Sondaggi e verifiche strutturali e antisismiche patrimonio comunale - Anno 2017	CONFERMATO	Opera Pubblica	1,00	100,00 %
17-SF500.022.02	C.O. 15153 Ascensori edilizia pubblica - Manutenzione straordinaria - Anno 2017	CONFERMATO	Opera Pubblica	1,00	100,00 %
17-SF500.022.03	C.O. 03231 PRUSST Rinconversione ex Comprensorio Stock UMI 4 e 5. "Riqualificazione sede della Polstrada in cessione al Comune" - Lotto 1 A - Demolizioni	CONFERMATO	Opera Pubblica	98,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>

# SF600 – Servizio Strade

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2017



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

## SF600 - Cdc- Strade

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

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2017 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
N7000	DIR	R	36	direttore	1	1	---
	C	R	18	istruttore tecnico (geometra)	0,5	0,5	---
	C	R	30	istruttore tecnico (geometra)	0,83	0,83	---
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	1	1	---
	B	R	36	collaboratore (addetto al pubblico)	1	0,85	-0,15
	B	R	36	collaboratore di manutenzione	1	1	---
(ue) risorse umane del CeL -N7000					<b>5,33</b>	<b>5,18</b>	<b>-0,15</b>
N7001	D	R	36	funzionario direttivo (ingegnere)	2	1,85	-0,15
	C	R	36	istruttore amministrativo	1	1	---
	C	R	36	istruttore tecnico (coordinatore operai)	1	1	---
	C	R	36	istruttore tecnico (geometra)	3	3	---
	C	R	36	istruttore tecnico (perito)	2	2	---
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	4	4	---
	B	R	36	collaboratore di manutenzione	4	4	---
	B	R	36	collaboratore tecnico - coordinatore operai	1	1	---
	A	R	36	esecutore di manutenzione (generico)	1	1	---
(ue) risorse umane del CeL -N7001					<b>19</b>	<b>18,85</b>	<b>-0,15</b>
N7003	C	R	36	istruttore tecnico (geometra)	3	3	---
(ue) risorse umane del CeL -N7003					<b>3</b>	<b>3</b>	<b>---</b>
(ue) risorse umane del CdC - SF600					<b>27,33</b>	<b>27,03</b>	<b>-0,30</b>
					<b>delta di struttura</b>		<b>-1,10%</b>

SF600

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

## Centro di Costo SF600 - Cdc- Strade

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 N7000 - Strade e Fognature - Direzione di servizio	279.979,45	291.468,87	291.468,87
Cel N7001 - Strade	1.528.402,44	863.923,52	863.923,52
Cel N7002 - Fognature	120.017,22	47.806,85	47.806,85
Cel N7003 - Segnaletica	379.676,07	286.249,26	286.249,26
<b>Totale Spesa SF600 - Cdc- Strade</b>	<b>2.308.075,18</b>	<b>1.489.448,50</b>	<b>1.489.448,50</b>

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>	<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
Cel N7000 - Strade e Fognature - Direzione di servizio	0,00	0,00	17.670,35
Cel N7001 - Strade	0,00	0,00	108.123,25
<b>Totale Entrata SF600 - Cdc- Strade</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.793,60</b>

### Obiettivi

	<b>n°</b>	<b>% Ragg.</b>
Obiettivi Cel N7000 - Strade e Fognature - Direzione di servizio	2	100,00
Obiettivi Cel N7001 - Strade	1	100,00
Obiettivi Cel N7002 - Fognature	1	100,00

## Centro Elementare N7000 - Strade e Fognature - Direzione di servizio

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	250.073,51	289.032,86	289.032,86
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	194.376,66	216.923,57	216.923,57
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			210.191,61
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			6.731,96
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	55.696,85	72.109,29	72.109,29
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			66.465,83
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			5.643,46
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	29.881,01	2.436,01	2.436,01
	Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	200,00	0,00	0,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	5.600,00	0,00	0,00
	Conto: U.1.03.01.05.000 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	200,00	0,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	2.691,01	1.406,10	1.406,10
	Sottoconto: U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			1.000,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			406,10
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	960,00	689,91	689,91
	Sottoconto: U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			689,91
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	10.100,00	0,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	340,00	340,00	340,00
	Sottoconto: U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura			340,00

	Conto:	U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	6.050,00	0,00	0,00
	Conto:	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	3.740,00	0,00	0,00
U.1.07		U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	24,93	0,00	0,00
	Conto:	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	24,93	0,00	0,00
<b>Totale Spesa N7000 - Strade e Fognature - Direzione di servizio</b>			<b>279.979,45</b>	<b>291.468,87</b>	<b>291.468,87</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	0,00	0,00	12.340,80
	Conto:			
	E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	0,00	0,00	12.340,80
	Sottoconto:			
	E.3.01.02.01.035 - Proventi da autorizzazioni			12.340,80
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	5.329,55
	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	5.329,55
	Sottoconto:			
	E.3.05.02.03.004 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie			2.416,90
	Sottoconto:			
	E.3.05.02.03.005 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese			2.912,65
<b>Totale Entrata N7000 - Strade e Fognature - Direzione di servizio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.670,35</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-SF600.005</b>	<b>Semplificazione e snellimento delle procedure</b>				<b>Manageriale</b>
14-SF600.005.06	Aggiornamento delle schede dei procedimenti pubblicate, con indicazione della data di aggiornamento	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
14-SF600.005.07	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-SF600.007</b>	<b>Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG</b>				<b>Manageriale</b>
14-SF600.007.09	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio delle voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
14-SF600.007.11	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 %



## Centro Elementare N7001 - Strade

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	711.181,41	714.399,60	714.399,60
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	543.352,84	545.764,40	545.764,40
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			509.461,42
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			10.957,30
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			25.345,68
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	161.636,57	162.722,52	162.722,52
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			146.420,61
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			16.301,91
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	6.192,00	5.912,68	5.912,68
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			5.912,68
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	337.437,69	149.523,92	149.523,92
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	22.000,00	11.749,38	11.749,38
	Sottoconto: U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari			11.729,38
	Sottoconto: U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			20,00
	Conto: U.1.03.01.05.000 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	800,00	0,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	117.948,69	61.828,49	61.828,49
	Sottoconto: U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			44.000,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.006 - Gas			17.828,49
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	4.000,00	2.738,59	2.738,59

	Sottoconto:	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili			2.700,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.			38,59
Conto:	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni		159.481,53	59.266,51	59.266,51
	Sottoconto:	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie			1.159,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			56.887,51
	Sottoconto:	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali			1.220,00
Conto:	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche		1.443,80	0,00	0,00
Conto:	U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		13.163,67	12.801,77	12.801,77
	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			11.759,77
	Sottoconto:	U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura			500,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.13.006 - Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali			60,00
Conto:	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi		18.600,00	1.139,18	1.139,18
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			1.139,18
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi		479.383,34	0,00	0,00
	Conto:	U.1.07.02.01.000 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	29.738,45	0,00	0,00
	Conto:	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	449.644,89	0,00	0,00
U.1.09	U.1.09.00.00.000 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		400,00	0,00	0,00
	Conto:	U.1.09.99.05.000 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	400,00	0,00	0,00
<b>Totale Spesa N7001 - Strade</b>			<b>1.528.402,44</b>	<b>863.923,52</b>	<b>863.923,52</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	46.871,18
	Conto:	E.2.01.03.01.000 - Sponsorizzazioni da imprese	0,00	0,00
	Sottoconto:	E.2.01.03.01.999 - Sponsorizzazioni da altre imprese		46.871,18

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	61.252,07
	Conto:	E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	0,00	0,00	61.252,07
	Sottoconto:	E.3.01.02.01.035 - Proventi da autorizzazioni			61.252,07
<b>Totale Entrata N7001 - Strade</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.123,25</b>

**Obiettivi del centro elementare**

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Stato</i>	<i>Tipo</i>	<i>Peso</i>	<i>% Ragg.</i>
<b>15-SF600.012</b>	<b>Manutenzioni Stradali di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015</b>				<b>Opere Pubbliche</b>
15-SF600.012.24	14006 - Manutenzioni straordinarie strade - Anno 2016. Aggiudicazione lavori	CONFERMATO	Opera Pubblica	25,00	100,00 %
15-SF600.012.25	14008 - Interventi urgenti di straordinaria manutenzione strade, piazze, marciapiedi - Anno 2016. aggiudicazione lavori	CONFERMATO	Opera Pubblica	25,00	100,00 %
15-SF600.012.26	15008 - Interventi per migliorare la sicurezza stradale (pavimentazioni speciali) - aggiudicazione lavori	CONFERMATO	Opera Pubblica	25,00	100,00 %
15-SF600.012.27	15011 - Risanamenti stradali - Anno 2016 - aggiudicazione lavori	CONFERMATO	Opera Pubblica	25,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>

## Centro Elementare N7002 - Fognature

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	61.000,00	47.806,85	47.806,85
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Sottoconto: U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili			848,92
	Sottoconto: U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.			151,08
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	60.000,00	46.806,85	46.806,85
	Sottoconto: U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			46.806,85
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	59.017,22	0,00	0,00
	Conto: U.1.07.02.01.000 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	4.216,37	0,00	0,00
	Conto: U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	54.800,85	0,00	0,00
<b>Totale Spesa N7002 - Fognature</b>		<b>120.017,22</b>	<b>47.806,85</b>	<b>47.806,85</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>

<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>15-SF600.016</b>	<b>Manutenzioni per la protezione dell'ambiente di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015</b>				<b>Opere Pubbliche</b>	
15-SF600.016.04	16030 - Opere di sistemazione e manutenzione idraulica della rete idrografica minore in Comune di Trieste - aggiudicazione lavori		CONFERMATO	Opera Pubblica	100,00	100,00 %
						<b>100,00 %</b>

## Centro Elementare N7003 - Segnaletica

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	111.708,53	88.740,85	88.740,85
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	85.262,53	67.380,52	67.380,52
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			61.739,34
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			3.025,87
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			2.615,31
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	26.446,00	21.360,33	21.360,33
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			19.225,26
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			2.135,07
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	264.104,08	197.508,41	197.508,41
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	6.500,00	1.371,59	1.371,59
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			275,11
	Sottoconto: U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari			1.096,48
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	12.000,00	4.224,97	4.224,97
	Sottoconto: U.1.03.02.05.006 - Gas			4.224,97
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	243.381,68	191.860,61	191.860,61
	Sottoconto: U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			191.860,61
	Conto: U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	1.622,40	0,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	300,00	51,24	51,24
	Sottoconto: U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia			51,24

	<i>Conto:</i>	<i>U.1.03.02.99.000 - Altri servizi</i>	300,00	0,00	0,00
U.1.07		U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	3.863,46	0,00	0,00
	<i>Conto:</i>	<i>U.1.07.02.01.000 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica</i>	2.521,13	0,00	0,00
	<i>Conto:</i>	<i>U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese</i>	1.342,33	0,00	0,00
<b>Totale Spesa N7003 - Segnaletica</b>			<b>379.676,07</b>	<b>286.249,26</b>	<b>286.249,26</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>

# SF700 – Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2017



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

## SF700 - Cdc- Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici

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

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2017 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
N8000	DIR	R	36	direttore di servizio	1	0,33	-0,67
	D	R	30	funzionario direttivo (architetto)	0,83	0,83	---
	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	1	1	---
	D	R	36	funzionario direttivo (forestale)	2	1	-1,00
	D	R	36	funzionario direttivo (tecnico)	1	1	---
	D	R	36	funzionario direttivo coordinatore (tecnico)	1	1	---
	C	R	36	istruttore amministrativo	1	1	---
	C	R	36	istruttore tecnico - guardia ambientale	1	1	---
	C	R	36	istruttore tecnico (agrario)	1	1	---
	C	R	36	istruttore tecnico (geometra)	2	2	---
	C	R	36	istruttore tecnico (grafico)	1	1	---
	C	R	36	istruttore tecnico (perito)	2	2	---
	B	R	30	collaboratore tecnico (disegnatore)	0,83	0,83	---
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	2	1,82	-0,18
	B	R	36	collaboratore (addetto al pubblico)	1	1	---
	B	R	36	collaboratore di custodia	0	0,84	0,84
	B	R	36	collaboratore di manutenzione e custodia	1	0,28	-0,72
	B	R	36	collaboratore tecnico (fotografo)	1	1	---
(ue) risorse umane del CeL - N8000					<b>20,66</b>	<b>18,93</b>	<b>-1,73</b>

SF700

N8001	D	R	36	funzionario direttivo (architetto)	1	1	---
	C	R	36	istruttore tecnico (coordinatore operai)	1	1	---
	B	R	18	collaboratore tecnico - coordinatore operai	0,5	0,5	---
	B	R	24	collaboratore di manutenzione	0,67	0,67	---
	B	R	32	collaboratore di manutenzione	0,89	0,89	---
	B	R	36	collaboratore di manutenzione	4	4	---
	B	R	36	collaboratore tecnico - coordinatore operai	1	1	---
	A	R	36	esecutore di manutenzione (generico)	3	3	---
(ue) risorse umane del CeL - <b>N8001</b>					<b>12,06</b>	<b>12,06</b>	---
(ue) risorse umane del CdC - <b>SF700</b>					<b>32,72</b>	<b>30,99</b>	<b>-1,73</b>
					<b>delta di struttura</b>		<b>-5,29%</b>

**SF700**



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

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

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

### Analisi Finanziaria

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>	<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
Cel N8000 - Verde pubblico - Direzione di servizio	2.995.572,32	2.346.893,05	2.348.093,05
Cel N8001 - Giardini, parchi pubblici, verde stradale, vivaio	994.224,85	627.997,92	627.997,92
Cel N8002 - Verde pubblico - Vivaio comunale	140.000,00	76.268,27	76.268,27
<b>Totale Spesa SF700 - Cdc- Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici</b>	<b>4.129.797,17</b>	<b>3.051.159,24</b>	<b>3.052.359,24</b>

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>	<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
Cel N8000 - Verde pubblico - Direzione di servizio	0,00	0,00	11.653,03
<b>Totale Entrata SF700 - Cdc- Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.653,03</b>

### Obiettivi

	<b>n°</b>	<b>% Ragg.</b>
Obiettivi Cel N8000 - Verde pubblico - Direzione di servizio	5	100,00
Obiettivi Cel N8001 - Giardini, parchi pubblici, verde stradale, vivaio	2	100,00
Obiettivi Cel N8002 - Verde pubblico - Vivaio comunale	1	100,00

## Centro Elementare N8000 - Verde pubblico - Direzione di servizio

Dal 01/01/2017 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	828.767,47	562.968,86	562.968,86
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	641.110,07	427.080,44	427.080,44
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			399.228,15
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			2.426,09
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			25.426,20
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	183.967,40	133.357,28	133.357,28
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			121.032,61
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			12.324,67
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	3.690,00	2.531,14	2.531,14
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			2.531,14
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	1.964.768,80	1.783.924,19	1.785.124,19
	Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	120,00	0,00	0,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	10.850,00	335,44	335,44
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			335,44
	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	0,00	0,00	1.200,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			1.200,00
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	800,00	153,00	153,00

	Sottoconto:	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			153,00
Conto:	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni		1.220.098,80	1.085.712,95	1.085.712,95
	Sottoconto:	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			439.811,59
	Sottoconto:	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			645.901,36
Conto:	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche		3.540,00	0,00	0,00
Conto:	U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		651.200,00	645.337,19	645.337,19
	Sottoconto:	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia			645.337,19
Conto:	U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni		3.000,00	0,00	0,00
Conto:	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi		75.060,00	52.285,61	52.285,61
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			52.285,61
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi		202.036,05	0,00	0,00
	Conto:	U.1.07.02.01.000 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	14.301,05	0,00	0,00
	Conto:	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	187.735,00	0,00	0,00
<b>Totale Spesa N8000 - Verde pubblico - Direzione di servizio</b>			<b>2.995.572,32</b>	<b>2.346.893,05</b>	<b>2.348.093,05</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	7.853,03
	Conto:			
	E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	0,00	0,00	7.853,03
	Sottoconto:			
	E.3.01.02.01.035 - Proventi da autorizzazioni			7.853,03
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	3.800,00
	Conto:			
	E.3.02.02.01.000 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	0,00	0,00	3.800,00
	Sottoconto:			
	E.3.02.02.01.001 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie			3.800,00
<b>Totale Entrata N8000 - Verde pubblico - Direzione di servizio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.653,03</b>

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.	
<b>14-SF700.009</b>	<b>Semplificazione e snellimento delle procedure</b>					<b>Manageriale</b>
14-SF700.009.06	Aggiornamento delle schede dei procedimenti pubblicate, con indicazione della data di aggiornamento	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %	
14-SF700.009.07	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-SF700.011</b>	<b>Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG</b>					<b>Manageriale</b>
14-SF700.011.09	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio delle voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %	
14-SF700.011.11	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>	
<b>15-SF700.014</b>	<b>Manutenzioni per "Altre infrastrutture per ambiente e territorio" di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015</b>					<b>Opere Pubbliche</b>
15-SF700.014.03	15064 Manutenzione straordinaria siti strategici anno 2016 aggiudicazione lavori	CONFERMATO	Opera Pubblica	100,00	100,00 %	
					<b>100,00 %</b>	
<b>15-SF700.016</b>	<b>Manutenzioni per "Altre infrastrutture per ambiente e territorio" di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015</b>					<b>Opere Pubbliche</b>
15-SF700.016.04	15066 Manutenzione straordinaria connettivo ed aiuole spartitraffico anno 2016 aggiudicazione lavori	CONFERMATO	Opera Pubblica	100,00	100,00 %	
					<b>100,00 %</b>	
<b>15-SF700.017</b>	<b>Manutenzioni Stradali di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015</b>					<b>Opere Pubbliche</b>
15-SF700.017.04	15038 Riqualficazione alberature lungo i bordi strada anno 2016 espletamento gara	CONFERMATO	Opera Pubblica	100,00	100,00 %	
					<b>100,00 %</b>	

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

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	472.403,11	517.482,22	517.482,22
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	351.059,11	390.722,15	390.722,15
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			377.580,95
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			3.014,31
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			10.126,89
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	112.757,00	117.752,35	117.752,35
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			105.557,99
	Sottoconto: U.1.01.02.01.002 - Contributi previdenza complementare			469,99
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			11.724,37
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	8.587,00	9.007,72	9.007,72
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			9.007,72
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	445.173,12	110.515,70	110.515,70
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	50.400,00	30.636,68	30.636,68
	Sottoconto: U.1.03.01.02.004 - Vestiario			767,18
	Sottoconto: U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari			29.869,50
	Conto: U.1.03.01.05.000 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	550,00	251,18	251,18
	Sottoconto: U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.			251,18
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	331.933,12	30.391,04	30.391,04
	Sottoconto: U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile			1.654,89

	Sottoconto:	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			26.660,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.006 - Gas			2.076,15
Conto:	U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi		3.000,00	967,00	967,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili			967,00
Conto:	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni		24.000,00	21.911,26	21.911,26
	Sottoconto:	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			215,67
	Sottoconto:	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie			11.999,99
	Sottoconto:	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			9.695,60
Conto:	U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		33.350,00	26.358,54	26.358,54
	Sottoconto:	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza e custodia			18.493,54
	Sottoconto:	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia			7.865,00
Conto:	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi		1.940,00	0,00	0,00
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi		76.648,62	0,00	0,00
	Conto:	U.1.07.02.01.000 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	459,51	0,00	0,00
	Conto:	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	76.189,11	0,00	0,00
<b>Totale Spesa N8001 - Giardini, parchi pubblici, verde stradale, vivaio</b>			<b>994.224,85</b>	<b>627.997,92</b>	<b>627.997,92</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					
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Stato</i>	<i>Tipo</i>	<i>Peso</i>	<i>% Ragg.</i>
<b>14-SF700.001</b>	<b>Garantire la manutenzione dei giardini provvedendo alla fornitura dei materiali di giardinaggio</b>			<b>Progetto</b>	
	14-SF700.001.04	Garantire la manutenzione dei giardini provvedendo alla fornitura dei materiali di giardinaggio	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00 100,00 %
					<b>100,00 %</b>
<b>14-SF700.003</b>	<b>Garantire la manutenzione delle aiuole in centro città</b>			<b>Progetto</b>	
	14-SF700.003.04	Garantire la manutenzione delle aiuole in centro città	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00 100,00 %
					<b>100,00 %</b>

## Centro Elementare N8002 - Verde pubblico - Vivaio comunale

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			140.000,00	76.268,27	76.268,27
	Conto:	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni		140.000,00	76.268,27	76.268,27
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.006 - Gas				76.268,27
Totale Spesa N8002 - Verde pubblico - Vivaio comunale				140.000,00	76.268,27	76.268,27

<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-SF700.002</b>	<b>Garantire il funzionamento del servizio con particolare riferimento alla manutenzione delle attrezzature e dei luoghi di lavoro</b>			<b>Progetto</b>	
	14-SF700.002.04	Garantire il funzionamento del servizio con particolare riferimento alla manutenzione delle attrezzature e dei luoghi di lavoro	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00
					<b>100,00 %</b>



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

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2017



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

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

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

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2017 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
N0000	DIR	R	36	direttore	1	1	---
	D	R	36	funzionario direttivo (architetto)	1	1	---
	D	R	36	funzionario direttivo (ingegnere)	3	3	---
	D	R	36	funzionario direttivo (tecnico)	3	3	---
	C	R	24	istruttore tecnico (geometra)	0,67	0,67	---
	C	R	30	istruttore tecnico (geometra)	0,83	0,83	---
	C	R	36	istruttore tecnico	1	1	---
	C	R	36	istruttore tecnico (geometra)	4	4	---
	C	R	36	istruttore tecnico (grafico)	1	1	---
	C	R	36	istruttore tecnico (perito)	2	2	---
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	2	2	---
	B	R	36	collaboratore (addetto al pubblico)	1	0,87	-0,13
				(ue) risorse umane del CeL - <b>N0000</b>	<b>20,5</b>	<b>20,37</b>	<b>-0,13</b>
NL000	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	1	1	---
	D	R	36	funzionario direttivo (contabile)	1	1	---
	D	R	36	funzionario direttivo (tecnico)	1	1	---
	C	R	36	istruttore amministrativo	1	0,92	-0,08
	C	R	36	istruttore amministrativo (ragioniere)	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - <b>NL000</b>	<b>5</b>	<b>4,92</b>	<b>-0,08</b>
NL002	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	3	3	---
	D	R	36	funzionario direttivo (tecnico)	1	1	---
	C	R	36	istruttore tecnico (geometra)	1	1	---
	B	R	36	collaboratore di manutenzione	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - <b>NL002</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>---</b>
				(ue) risorse umane del CdC - <b>SF800</b>	<b>31,5</b>	<b>31,29</b>	<b>-0,21</b>

SF800

delta di struttura

-0,67%

SF800



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

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

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

### Analisi Finanziaria

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>	<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
Cel NL000 - Coordinamento amministrativo	263.457,48	183.514,89	183.514,89
Cel NL002 - Project Financing	257.628,78	244.342,24	244.342,24
Cel N0000 - Lavori pubblici - Direzione	1.941.256,26	1.028.997,36	1.028.997,36
Cel N0002 - Lavori pubblici - Gestione amministrativa edilizia	138.175,60	9.064,40	9.064,40
<b>Totale Spesa SF800 - Cdc-Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coord. PTO e Amministrativo dei LL.PP.</b>	<b>2.600.518,12</b>	<b>1.465.918,89</b>	<b>1.465.918,89</b>

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>	<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
Cel N0000 - Lavori pubblici - Direzione	0,00	0,00	1.432,75
<b>Totale Entrata SF800 - Cdc-Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coord. PTO e Amministrativo dei LL.PP.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.432,75</b>

### Obiettivi

	<b>n°</b>	<b>% Ragg.</b>
Obiettivi Cel N0000 - Lavori pubblici - Direzione	7	100,00

## Centro Elementare EF801 - Edilizia Sportiva

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 I0005 - Ufficio gestione impianti termici

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 NL000 - Coordinamento amministrativo

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	232.376,83	182.824,98	182.824,98
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	179.014,14	141.902,04	141.902,04
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			133.033,84
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			2.241,91
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			6.626,29
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	53.362,69	40.922,94	40.922,94
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			35.335,66
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			5.587,28
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	31.055,00	689,91	689,91
	Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00	0,00	0,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	800,00	0,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	1.300,00	0,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	955,00	689,91	689,91
	Sottoconto: U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			689,91
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	27.000,00	0,00	0,00
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	25,65	0,00	0,00
	Conto: U.1.07.02.01.000 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	18,02	0,00	0,00
	Conto: U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	7,63	0,00	0,00
<b>Totale Spesa NL000 - Coordinamento amministrativo</b>		<b>263.457,48</b>	<b>183.514,89</b>	<b>183.514,89</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 NL002 - Project Financing

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	250.861,28	244.134,24	244.134,24
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	184.718,60	188.680,52	188.680,52
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			178.497,81
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			800,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			9.382,71
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	65.492,68	54.919,11	54.919,11
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			50.144,77
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			4.774,34
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	650,00	534,61	534,61
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			534,61
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	6.767,50	208,00	208,00
	Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	610,00	0,00	0,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	1.089,00	0,00	0,00
	Conto: U.1.03.01.05.000 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	55,00	0,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	208,00	208,00	208,00
	Sottoconto: U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura			208,00
	Conto: U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.513,50	0,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	2.292,00	0,00	0,00
<b>Totale Spesa NL002 - Project Financing</b>		<b>257.628,78</b>	<b>244.342,24</b>	<b>244.342,24</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 N0000 - Lavori pubblici - 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.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	812.135,16	969.206,38	969.206,38
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	621.124,11	740.292,10	740.292,10
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			701.645,84
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			11.543,77
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			27.102,49
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	186.488,23	224.030,16	224.030,16
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			201.197,11
	Sottoconto: U.1.01.02.01.002 - Contributi previdenza complementare			187,78
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			22.645,27
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	4.522,82	4.884,12	4.884,12
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			4.884,12
U.1.02	U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente	50,00	32,00	32,00
	Conto: U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo	50,00	32,00	32,00
	Sottoconto: U.1.02.01.02.001 - Imposta di registro e di bollo			32,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	127.902,59	31.210,98	31.210,98
	Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00	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	4.475,00	426,46	426,46
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			426,46

	Conto:	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	875,00	0,00	0,00
	Conto:	U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	30.150,00	30.120,52	30.120,52
	Sottoconto:	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software			30.120,52
	Conto:	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	70.002,59	0,00	0,00
	Conto:	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	10.000,00	0,00	0,00
	Conto:	U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	325,00	325,00	325,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura			325,00
	Conto:	U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	6.500,00	0,00	0,00
	Conto:	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	5.075,00	0,00	0,00
U.1.07		U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	21,12	0,00	0,00
	Conto:	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	21,12	0,00	0,00
U.1.10		U.1.10.00.00.000 - Altre spese correnti	1.001.147,39	28.548,00	28.548,00
	Conto:	U.1.10.05.03.000 - Spese per indennizzi	1.001.147,39	28.548,00	28.548,00
	Sottoconto:	U.1.10.05.03.001 - Spese per indennizzi			28.548,00
<b>Totale Spesa N0000 - Lavori pubblici - Direzione</b>			<b>1.941.256,26</b>	<b>1.028.997,36</b>	<b>1.028.997,36</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>	
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	1.432,75	
	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	1.432,75
	Sottoconto:	E.3.05.02.03.004 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie			1.432,75
<b>Totale Entrata N0000 - Lavori pubblici - Direzione</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.432,75</b>	

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.	
<b>14-SF800.001</b>	<b>Manutenzione edifici scolastici</b>					<b>Progetto</b>
	14-SF800.001.04	Gestione della manutenzione degli edifici scolastici mediante contratto di Global Service	CONFERMATO	Risultato Atteso	80,00	100,00 %
	14-SF800.001.05	Attività di coordinamento degli interventi in sinergia con AP000	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>	
<b>14-SF800.003</b>	<b>Gestione Project Financing</b>					<b>Progetto</b>
	14-SF800.003.04	Attività di gestione degli interventi di paternariato pubblico e privato	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>	
<b>14-SF800.012</b>	<b>Semplificazione e snellimento delle procedure</b>					<b>Manageriale</b>
	14-SF800.012.06	Aggiornamento delle schede dei procedimenti pubblicate, con indicazione della data di aggiornamento	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
	14-SF800.012.07	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-SF800.014</b>	<b>Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG</b>					<b>Manageriale</b>
	14-SF800.014.09	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio delle voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
	14-SF800.014.11	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>	
<b>15-SF800.016</b>	<b>Procedure di acquisizione servizi a livello centralizzato (appalto calore)</b>					<b>Progetto</b>
	15-SF800.016.03	Gestione delle procedure di acquisizione servizi a livello centralizzato (appalto calore)	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>	
<b>15-SF800.021</b>	<b>Manutenzioni per l'Edilizia Sociale e Scolastica di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015</b>					<b>Opere Pubbliche</b>
	15-SF800.021.06	15083 - Scuola Fonda Savio - Ristrutturazione e messa a norma per CPI - anno 2015 - Aggiudicazione appalto	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>	
<b>17-SF800.001</b>	<b>Interventi di demolizione di opere abusive</b>					<b>Progetto</b>
	17-SF800.001.01	analisi delle problematiche relative al procedimento	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>	

## Centro Elementare N0002 - Lavori pubblici - Gestione amministrativa edilizia

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	6.001,00	6.001,00	6.001,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	6.001,00	6.001,00	6.001,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			6.001,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	131.984,84	3.063,40	3.063,40
	Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	2.000,00	0,00	0,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	10.000,00	0,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	1.000,00	0,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	2.500,00	1.532,82	1.532,82
	Sottoconto: U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			1.532,82
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	98.084,84	310,58	310,58
	Sottoconto: U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			310,58
	Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.416,00	416,00	416,00
	Sottoconto: U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura			416,00
	Conto: U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	13.000,00	75,00	75,00
	Sottoconto: U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale			75,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	3.984,00	729,00	729,00
	Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			729,00
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	189,76	0,00	0,00
	Conto: U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	189,76	0,00	0,00

<b>Totale Spesa N0002 - Lavori pubblici - Gestione amministrativa edilizia</b>	<b>138.175,60</b>	<b>9.064,40</b>	<b>9.064,40</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>



# SO100 – Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2017



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

**SO100 - Cdc - Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio**

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

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2017 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
EF901	D	R	36	funzionario direttivo (geologo)	1	1	---
	C	R	30	istruttore amministrativo	0,83	0,83	---
	C	R	36	istruttore amministrativo	1	1	---
(ue) risorse umane del CeL - <b>EF901</b>					<b>2,83</b>	<b>2,83</b>	<b>---</b>
EO100	DIR	R	36	direttore di servizio	1	0,71	-0,29
(ue) risorse umane del CeL - <b>EO100</b>					<b>1</b>	<b>0,71</b>	<b>-0,29</b>
(ue) risorse umane del CdC - <b>SO100</b>					<b>3,83</b>	<b>3,54</b>	<b>-0,29</b>
					<b>delta di struttura</b>		<b>-7,57%</b>

**SO100**

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

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

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

### Analisi Finanziaria

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>	<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
Cel EF901 - Studio controllo tecnico contratti di servizio	152.535,27	125.153,69	125.153,69
Cel EO100 - Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio - Direzione	1.869.540,79	1.565.751,59	1.565.751,59
Cel P3002 - Servizi funerari	458.432,56	342.262,28	342.262,28
<b>Totale Spesa SO100 - Cdc - Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio</b>	<b>2.480.508,62</b>	<b>2.033.167,56</b>	<b>2.033.167,56</b>

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>	<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
Cel P3002 - Servizi funerari	0,00	0,00	899.990,09
<b>Totale Entrata SO100 - Cdc - Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>899.990,09</b>

### Obiettivi

	<b>n°</b>	<b>% Ragg.</b>
Obiettivi Cel EO100 - Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio - Direzione	7	100,00

## Centro Elementare EF901 - Studio controllo tecnico contratti di servizio

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	152.535,27	125.153,69	125.153,69
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	113.739,00	95.778,30	95.778,30
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			91.394,50
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			2.407,83
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			1.975,97
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	36.224,27	27.770,97	27.770,97
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			25.409,84
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			2.361,13
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	2.572,00	1.604,42	1.604,42
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			1.604,42
<b>Totale Spesa EF901 - Studio controllo tecnico contratti di servizio</b>		<b>152.535,27</b>	<b>125.153,69</b>	<b>125.153,69</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 EO100 - Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio - 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	114.540,79	50.720,25	50.720,25
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	91.258,25	39.550,44	39.550,44
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			36.934,19
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			2.616,25
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	23.282,54	11.169,81	11.169,81
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			10.106,12
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			1.063,69
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	1.755.000,00	1.515.031,34	1.515.031,34
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	2.500,00	0,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.752.000,00	1.515.031,34	1.515.031,34
	Sottoconto: U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			279.045,06
	Sottoconto: U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			1.235.986,28
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	500,00	0,00	0,00
<b>Totale Spesa EO100 - Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio - Direzione</b>		<b>1.869.540,79</b>	<b>1.565.751,59</b>	<b>1.565.751,59</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						
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.	
<b>14-SO100.003</b>	<b>Prosecuzione della gestione dei precedenti progetti di Illuminazione Pubblica, Opere Cimiteriali, Fontane e Idranti in corso di esecuzione</b>				<b>Progetto</b>	
14-SO100.003.04	Prosecuzione della gestione dei precedenti progetti di Illuminazione Pubblica, Opere Cimiteriali, Fontane in corso di esecuzione	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %	
						<b>100,00 %</b>
<b>14-SO100.004</b>	<b>Attuazione della trasparenza</b>				<b>Manageriale</b>	
14-SO100.004.07	Monitoraggio della Carta dei servizi	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %	
						<b>100,00 %</b>
<b>14-SO100.007</b>	<b>Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG</b>				<b>Manageriale</b>	
14-SO100.007.09	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio delle voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %	
14-SO100.007.11	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>
<b>17-SO100.001</b>	<b>Manutenzione per 'Produzione e distribuzione di energia elettrica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017</b>				<b>Opere Pubbliche</b>	
17-SO100.001.01	13018 - Illuminazione pubblica: Manutenzioni straordinarie 2015 - Approvazione progetto	STRALCIATO	Opera Pubblica	100,00	0,00 %	
						<b>0,00 %</b>
<b>17-SO100.002</b>	<b>Restauro per 'Beni Culturali' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017</b>				<b>Opere Pubbliche</b>	
17-SO100.002.01	17133 - Manutenzione straord./riparazioni di fontane monumentali e fontanelle - Approvazione progetto	STRALCIATO	Opera Pubblica	100,00	0,00 %	
						<b>0,00 %</b>
<b>17-SO100.003</b>	<b>Ristrutturazione per 'Edilizia sanitaria' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017</b>				<b>Opere Pubbliche</b>	
17-SO100.003.01	15132 - Manutenzione straordinaria annuale cimiteri comunali - Anno 2017 - Approvazione progetto	STRALCIATO	Opera Pubblica	100,00	0,00 %	
						<b>0,00 %</b>
<b>17-SO100.004</b>	<b>Manutenzione per 'Edilizia sanitaria' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017</b>				<b>Opere Pubbliche</b>	
17-SO100.004.01	15135 - Colonnato monumentale Cimitero di S.Anna Riqualficazione e risanamento - 2° lotto - Approvazione progetto	STRALCIATO	Opera Pubblica	100,00	0,00 %	
						<b>0,00 %</b>

## Centro Elementare P3002 - Servizi funerari

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	232.313,00	217.500,00	217.500,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	826,00	0,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	231.487,00	217.500,00	217.500,00
	Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			217.500,00
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	40.600,00	40.000,00	40.000,00
	Conto: U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	40.600,00	40.000,00	40.000,00
	Sottoconto: U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			40.000,00
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	166.019,56	83.780,70	83.780,70
	Conto: U.1.07.02.01.000 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	63,07	0,00	0,00
	Conto: U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	165.956,49	83.780,70	83.780,70
	Sottoconto: U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			83.780,70
U.1.09	U.1.09.00.00.000 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	19.500,00	981,58	981,58
	Conto: U.1.09.99.04.000 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	19.500,00	0,00	0,00
	Conto: U.1.09.99.05.000 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	981,58	981,58
	Sottoconto: U.1.09.99.05.001 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso			981,58
<b>Totale Spesa P3002 - Servizi funerari</b>		<b>458.432,56</b>	<b>342.262,28</b>	<b>342.262,28</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	899.990,09
	Conto:	E.3.01.03.01.000 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	0,00	0,00	899.990,09
	Sottoconto:	E.3.01.03.01.002 - Canone occupazione spazi e aree pubbliche			899.990,09
<b>Totale Entrata P3002 - Servizi funerari</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>899.990,09</b>



# SO200 – Coordinamento e Servizio Amministrativo, Piano Triennale OOPP

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2017



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

## Centro di Costo SO200 - Cdc - Coordinamento e Servizio Amministrativo e Piano Triennale OOPP

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

### Analisi Finanziaria

<i><b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b></i>	<i><b>Iniziale</b></i>	<i><b>Attuale</b></i>	<i><b>Impegnato</b></i>
Cel NL000 - Coordinamento amministrativo	0,00	22.352,68	22.348,34
<b>Totale Spesa SO200 - Cdc - Coordinamento e Servizio Amministrativo e Piano Triennale OOPP</b>	<b>0,00</b>	<b>22.352,68</b>	<b>22.348,34</b>

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

### Obiettivi

	<i><b>n°</b></i>	<i><b>% Ragg.</b></i>
Obiettivi Cel NL000 - Coordinamento amministrativo	2	100,00

## Centro Elementare NL000 - Coordinamento amministrativo

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	22.344,00	22.344,00
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	0,00	140,00	140,00
	Sottoconto: U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			140,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	0,00	22.204,00	22.204,00
	Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			22.204,00
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	0,00	8,68	4,34
	Conto: U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,00	8,68	4,34
	Sottoconto: U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			4,34
<b>Totale Spesa NL000 - Coordinamento amministrativo</b>		<b>0,00</b>	<b>22.352,68</b>	<b>22.348,34</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>

### Obiettivi del centro elementare

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Stato</b>	<b>Tipo</b>	<b>Peso</b>	<b>% Ragg.</b>
17-SO200.001	<b>Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate</b>				<b>Manageriale</b>
	17-SO200.001.01 Verifica dell'utilizzazione delle risorse	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>
17-SO200.002	<b>Semplificazione e snellimento delle procedure</b>				<b>Manageriale</b>

17-SO200.002.01	Aggiornamento delle schede dei procedimenti pubblicate con cindicazione della data di aggiornamento	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
17-SO200.002.02	Costante monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali relativi all'anno incorso	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>

# SO300 – Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi Complessi

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2017



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

## Centro di Costo SO300 - Cdc - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi Complessi

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 N0000 - Lavori pubblici - Direzione	0,00	3.039,26	3.039,26
Cel N0002 - Lavori pubblici - Gestione amministrativa edilizia	0,00	2.760,62	2.760,62
<b>Totale Spesa SO300 - Cdc - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi Complessi</b>	<b>0,00</b>	<b>5.799,88</b>	<b>5.799,88</b>

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>	<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
Cel N0000 - Lavori pubblici - Direzione	0,00	0,00	18.902,00
<b>Totale Entrata SO300 - Cdc - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi Complessi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.902,00</b>

### Obiettivi

	<b>n°</b>	<b>% Ragg.</b>
Obiettivi Cel NM000 - Programmi complessi - direzione di servizio	1	100,00
Obiettivi Cel N0000 - Lavori pubblici - Direzione	15	100,00

## Centro Elementare EF801 - Edilizia Sportiva

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>

<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 NM000 - Programmi complessi - direzione di servizio

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>

<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>17-SO300.020</b>	<b>Progetto di riqualificazione delle periferie</b>				<b>Progetto</b>
17-SO300.020.01	Coordinamento con gli organi della Presidenza del Consiglio dei Ministri	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
17-SO300.020.02	Elaborazioni di cronoprogrammi della spesa e degli interventi richiesti dalla Presidenza	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>

## Centro Elementare N0000 - Lavori pubblici - Direzione

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.1.02	U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	16,00	16,00
	Conto: U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo	0,00	16,00	16,00
	Sottoconto: U.1.02.01.02.001 - Imposta di registro e di bollo			16,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	3.011,25	3.011,25
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	0,00	2.600,00	2.600,00
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			600,00
	Sottoconto: U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico			2.000,00
	Conto: U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	411,25	411,25
	Sottoconto: U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			411,25
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	0,00	12,01	12,01
	Conto: U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,00	12,01	12,01
	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			12,01
<b>Totale Spesa N0000 - Lavori pubblici - Direzione</b>		<b>0,00</b>	<b>3.039,26</b>	<b>3.039,26</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.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	18.902,00
	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	18.902,00
	Sottoconto: E.3.05.02.03.004 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie			18.902,00
<b>Totale Entrata N0000 - Lavori pubblici - Direzione</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.902,00</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	0,00	0,00	18.902,00
	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	18.902,00
	Sottoconto: E.3.05.02.03.004 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie			18.902,00
<b>Totale Entrata N0000 - Lavori pubblici - Direzione</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.902,00</b>

<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-AM000.001</b>	<b>PISUS: controllo e monitoraggio di tutte le attività e gestione convenzione con la Regione</b>				<b>Progetto</b>
14-AM000.001.01	Coordinamento ed aggiornamento delle iniziative incluse nel PISUS	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
14-AM000.001.02	Monitoraggio attività dei RUP	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>
<b>14-AM000.003</b>	<b>POD</b>				<b>Progetto</b>
14-AM000.003.01	CONTROLLO, monitoraggio e gestione convenzione con il Min. Ambiente	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>
<b>14-AM000.004</b>	<b>Piano Città: controllo, monitoraggio e gestione convenzione con il MIT</b>				<b>Progetto</b>
14-AM000.004.01	Coordinamento, attività di monitoraggio e rendicontazione al Ministero	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>
<b>14-AM000.005</b>	<b>PRUSST: controllo, monitoraggio e gestione accordo di progr. Con MIT</b>				<b>Progetto</b>
14-AM000.005.01	completamento rendicontazioni connesse alla chiusura del programma	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>
<b>14-AM000.006</b>	<b>Programma innovativo porti e stazioni - Controllo, monitoraggio e gestione prot.d'intesa con MIT</b>				<b>Progetto</b>
14-AM000.006.01	Controllo, monitoraggio, gestione protocollo d'intesa MIT	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>

<b>14-SF800.001</b>	<b>Manutenzione edifici scolastici</b>				<b>Progetto</b>	
14-SF800.001.01	Gestione della manutenzione degli edifici scolastici mediante contratto di Global Service	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %	
					<b>100,00 %</b>	
<b>14-SF800.002</b>	<b>Piccole manutenzioni edifici scolastici</b>				<b>Progetto</b>	
14-SF800.002.02	manutenzione edifici scolastici al fine della loro messa in sicurezza	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %	
					<b>100,00 %</b>	
<b>14-SF800.012</b>	<b>Semplificazione e snellimento delle procedure</b>				<b>Manageriale</b>	
14-SF800.012.01	Aggiornamento delle schede dei procedimenti pubblicate, con indicazione della data di aggiornamento	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %	
14-SF800.012.02	Costante monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali relativi all'anno in corso	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %	
					<b>100,00 %</b>	
<b>14-SF800.014</b>	<b>Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG</b>				<b>Manageriale</b>	
14-SF800.014.01	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio delle voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %	
14-SF800.014.03	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-SF800.001</b>	<b>Interventi di demolizione di opere abusive</b>				<b>Progetto</b>	
17-SF800.001.01	definizione del procedimento conseguente al fallimento della ditta appaltatrice	STRALCIATO	Risultato Atteso	100,00	0,00 %	
					<b>0,00 %</b>	
<b>17-SO300.001</b>	<b>Manutenzione per 'Altre modalità di trasporto' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017</b>				<b>Opere Pubbliche</b>	
17-SO300.001.01	13039-adempimenti relativi alle manutenzioni e agli interventi previsti con la convenzione TriesteTrasporti	STRALCIATO	Opera Pubblica	100,00	0,00 %	
					<b>0,00 %</b>	
<b>17-SO300.005</b>	<b>Manutenzione per 'Edilizia sociale e scolastica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017</b>				<b>Opere Pubbliche</b>	
17-SO300.005.01	17083 - elaborazione documentazione accordo quadro per la manutenzione straordinaria delle scuole dell'infanzia	STRALCIATO	Opera Pubblica	50,00	0,00 %	
17-SO300.005.02	17086 - definizione progettazione per la bonifica di zone ed elementi in amianto	STRALCIATO	Opera Pubblica	50,00	0,00 %	
					<b>0,00 %</b>	
<b>17-SO300.006</b>	<b>Manutenzione per 'Edilizia sociale e scolastica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017</b>				<b>Opere Pubbliche</b>	
17-SO300.006.01	11034 - Realizzazione di interventi migliorativi, edili ed impiantistici, non compresi nella parte forfettaria dell'appalto G.S. Scuole	CONFERMATO	Opera Pubblica	100,00	100,00 %	
17-SO300.006.02	15076 - Elaborazione documentazione accordo quadro per la manutenzione straordinaria degli impianti afferenti l'edilizia scolastica	STRALCIATO	Opera Pubblica	10,00	0,00 %	

17-SO300.006.03	15078 - elaborazione documentazione accordo quadro per la manutenzione straordinaria delle scuole primarie	STRALCIATO	Opera Pubblica	10,00	0,00 %
17-SO300.006.04	15081 - elaborazione documentazione accordo quadro per la manutenzione straordinaria delle scuole secondarie di primo grado	STRALCIATO	Opera Pubblica	10,00	0,00 %
17-SO300.006.05	03073 - elaborazione progetto per il completamento degli interventi sulla scuola ed avvio procedure di gara	STRALCIATO	Opera Pubblica	10,00	0,00 %
17-SO300.006.06	17087 - Elaborazione documentazione per appalto di servizi e individuazioni criteri per gare economicamente più vantaggiose	STRALCIATO	Opera Pubblica	10,00	0,00 %
17-SO300.006.07	17093 - Elaborazione documentazione accordo quadro per le bonifiche di amianto negli edifici scolastici	STRALCIATO	Opera Pubblica	10,00	0,00 %
17-SO300.006.08	17094 - Elaborazione documentazione accordo quadro per le progettazioni degli interventi a fini SCIA per ottenimento CPI VVFF	STRALCIATO	Opera Pubblica	10,00	0,00 %
17-SO300.006.09	17095 - Elaborazione documentazione accordo quadro per la messa in pristino dei solai ammalorati	STRALCIATO	Opera Pubblica	10,00	0,00 %
17-SO300.006.10	17103 - Elaborazione documentazione accordo quadro per la realizzazione dell'appalto	STRALCIATO	Opera Pubblica	10,00	0,00 %
					<b>100,00 %</b>

<b>17-SO300.009</b>	<b>Manutenzione per 'Edilizia sociale e scolastica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017</b>				<b>Opere Pubbliche</b>	
17-SO300.009.01	17089 - Elaborazione documentazione accordo quadro per realizzazione interventi di manutenzione straordinaria	STRALCIATO	Opera Pubblica	100,00	0,00 %	
					<b>0,00 %</b>	

<b>17-SO300.011</b>	<b>Manutenzione per 'Sport e Spettacolo' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017</b>				<b>Opere Pubbliche</b>	
17-SO300.011.01	16084 - Definizione requisiti tecnici della FIDAL per elaborazione progettuale	STRALCIATO	Opera Pubblica	25,00	0,00 %	
17-SO300.011.03	17149 - Definizione elaborati progettuali per la realizzazione dell'intervento	STRALCIATO	Opera Pubblica	25,00	0,00 %	
17-SO300.011.04	17152 - Definizione elaborati progettuali	STRALCIATO	Opera Pubblica	25,00	0,00 %	
17-SO300.011.05	15128 - Individuazione priorità e programmazione interventi	STRALCIATO	Opera Pubblica	25,00	0,00 %	
					<b>0,00 %</b>	

## Centro Elementare N0002 - Lavori pubblici - Gestione amministrativa edilizia

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	2.653,74	2.653,74
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	0,00	757,54	757,54
	Sottoconto: U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico			757,54
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	0,00	500,00	500,00
	Sottoconto: U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			500,00
	Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,00	1.000,00	1.000,00
	Sottoconto: U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura			1.000,00
	Conto: U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	0,00	19,20	19,20
	Sottoconto: U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale			19,20
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	0,00	377,00	377,00
	Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			377,00
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	0,00	106,88	106,88
	Conto: U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	0,00	106,88	106,88
	Sottoconto: U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine			106,88
<b>Totale Spesa N0002 - Lavori pubblici - Gestione amministrativa edilizia</b>		<b>0,00</b>	<b>2.760,62</b>	<b>2.760,62</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>



# SO400 – Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2017



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

## Centro di Costo SO400 - Cdc - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade

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 N7000 - Strade e Fognature - Direzione di servizio	0,00	1.794,18	1.794,18
Cel N7001 - Strade	0,00	269.828,35	267.650,35
Cel N7002 - Fognature	0,00	27.589,30	27.589,30
Cel N7003 - Segnaletica	0,00	8.535,36	8.535,36
Cel N8000 - Verde pubblico - Direzione di servizio	0,00	93.567,48	93.567,48
Cel N8001 - Giardini, parchi pubblici, verde stradale, vivaio	0,00	283.558,35	283.558,35
Cel N8002 - Verde pubblico - Vivaio comunale	0,00	127.463,46	63.731,73
<b>Totale Spesa SO400 - Cdc - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade</b>	<b>0,00</b>	<b>812.336,48</b>	<b>746.426,75</b>

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>	<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
Cel N7000 - Strade e Fognature - Direzione di servizio	0,00	0,00	16.565,54
Cel N7001 - Strade	0,00	0,00	204.078,18
<b>Totale Entrata SO400 - Cdc - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.643,72</b>

### Obiettivi

	<b>n°</b>	<b>% Ragg.</b>
Obiettivi Cel N7000 - Strade e Fognature - Direzione di servizio	3	100,00
Obiettivi Cel N7001 - Strade	4	100,00
Obiettivi Cel N7002 - Fognature	1	100,00

Obiettivi Cel N7003 - Segnaletica	1	0,00
Obiettivi Cel N8001 - Giardini, parchi pubblici, verde stradale, vivaio	5	100,00
Obiettivi Cel N8002 - Verde pubblico - Vivaio comunale	1	100,00

## Centro Elementare N7000 - Strade e Fognature - Direzione di servizio

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	1.780,00	1.780,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	0,00	1.600,00	1.600,00
	Sottoconto: U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico			1.600,00
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	0,00	180,00	180,00
	Sottoconto: U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			180,00
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	0,00	14,18	14,18
	Conto: U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,00	14,18	14,18
	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			14,18
<b>Totale Spesa N7000 - Strade e Fognature - Direzione di servizio</b>		<b>0,00</b>	<b>1.794,18</b>	<b>1.794,18</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	6.998,60
	Conto: E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	0,00	0,00	6.998,60
	Sottoconto: E.3.01.02.01.035 - Proventi da autorizzazioni			6.998,60
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	9.566,94
	Conto: E.3.02.03.01.000 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	0,00	0,00	9.566,94
	Sottoconto: E.3.02.03.01.001 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			9.566,94
<b>Totale Entrata N7000 - Strade e Fognature - Direzione di servizio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.565,54</b>

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.	
<b>14-SF600.005</b>	<b>Semplificazione e snellimento delle procedure</b>					<b>Manageriale</b>
14-SF600.005.01	Aggiornamento delle schede dei procedimenti pubblicate, con indicazione della data di aggiornamento	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %	
14-SF600.005.02	Costante monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali relativi all'anno in corso	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %	
					<b>100,00 %</b>	
<b>14-SF600.007</b>	<b>Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG</b>					<b>Manageriale</b>
14-SF600.007.01	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio delle voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %	
14-SF600.007.03	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-SO400.003</b>	<b>Recupero per 'Stradali' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017</b>					<b>Opere Pubbliche</b>
17-SO400.003.01	04149 - Riqualificazione P.zza Libertà - integrazione - acquisizione progetto ACEGAS	STRALCIATO	Opera Pubblica	100,00	0,00 %	
					<b>0,00 %</b>	

## Centro Elementare N7001 - Strade

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	43.747,30	41.569,30
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	0,00	1.830,00	1.830,00
	Sottoconto: U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari			1.830,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	0,00	37.411,30	37.411,30
	Sottoconto: U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			16.589,79
	Sottoconto: U.1.03.02.05.005 - Acqua			3.650,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			17.171,51
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	4.356,00	2.178,00
	Sottoconto: U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			2.178,00
	Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,00	150,00	150,00
	Sottoconto: U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia			150,00
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	0,00	226.081,05	226.081,05
	Conto: U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	0,00	226.081,05	226.081,05
	Sottoconto: U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			206.528,19
	Sottoconto: U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine			19.552,86
<b>Totale Spesa N7001 - Strade</b>		<b>0,00</b>	<b>269.828,35</b>	<b>267.650,35</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	204.078,18
	Conto:	E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	0,00	0,00	204.078,18
	Sottoconto:	E.3.01.02.01.035 - Proventi da autorizzazioni			204.078,18
<b>Totale Entrata N7001 - Strade</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.078,18</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-SF600.012</b>	<b>Manutenzione per 'Stradali' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017</b>				<b>Opere Pubbliche</b>
15-SF600.012.01	15005 - Manutenzioni straordinarie strade - Anno 2017 - approvazione progetto	STRALCIATO	Opera Pubblica	15,00	0,00 %
15-SF600.012.02	15006 - Interventi urgenti di straordinaria manutenzione strade, piazze, marciapiedi - Anno 2017 - zona nord - approvazione progetto	STRALCIATO	Opera Pubblica	15,00	0,00 %
15-SF600.012.03	17008 - Interventi urgenti di straordinaria manutenzione strade, piazze, marciapiedi - Anno 2017 - zona sud - approvazione progetto	STRALCIATO	Opera Pubblica	14,00	0,00 %
15-SF600.012.04	15009 - Interventi per migliorare la sicurezza stradale (pavimentazioni speciali) anche con riferimento alla sicurezza dei motociclisti - Anno 2017- approvazione progetto	STRALCIATO	Opera Pubblica	14,00	0,00 %
15-SF600.012.05	15027 - Manutenzione straordinaria gallerie cittadine, demolizione parti pericolanti del rivestimento - Anno 2017- approvazione progetto	CONFERMATO	Opera Pubblica	50,00	100,00 %
15-SF600.012.06	15021 - Risanamento radicale marciapiedi con abbattimento delle barriere architettoniche zona Sud Anno 2017 approvazione progetto	CONFERMATO	Opera Pubblica	50,00	100,00 %
15-SF600.012.07	15012 - Risanamenti stradali - Anno 2017. approvazione progetto	STRALCIATO	Opera Pubblica	14,00	0,00 %
					<b>100,00 %</b>
<b>17-SO400.004</b>	<b>Manutenzione per 'Stradali' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017</b>				<b>Opere Pubbliche</b>
17-SO400.004.01	15024 - Risanamento delle scalinate - Anno 2017- validazione progetto	STRALCIATO	Opera Pubblica	100,00	0,00 %
					<b>0,00 %</b>
<b>17-SO400.005</b>	<b>Manutenzione per 'Stradali' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017</b>				<b>Opere Pubbliche</b>
17-SO400.005.01	17013 - Rifacimento aiuola centrale via Flavia - approvazione progetto	STRALCIATO	Opera Pubblica	100,00	0,00 %
					<b>0,00 %</b>
<b>17-SO400.008</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-SO400.008.01	17121 Manutenzione straordinaria e riqualificazione aree da destinare a parcheggi via Soncini, via Pindemonte e viale Miramare- validazione progetto	STRALCIATO	Opera Pubblica	100,00	0,00 %
					<b>0,00 %</b>

## Centro Elementare N7002 - Fognature

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.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	0,00	27.589,30	27.589,30
	Conto: U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,00	27.589,30	27.589,30
	Sottoconto: U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			17.484,94
	Sottoconto: U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine			10.104,36
<b>Totale Spesa N7002 - Fognature</b>		<b>0,00</b>	<b>27.589,30</b>	<b>27.589,30</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-SF600.016</b>	<b>Manutenzione per 'Opere di protezione dell'ambiente' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017</b>				<b>Opere Pubbliche</b>
15-SF600.016.01	15048 Manutenzione straordinaria e pulizia torrenti scoperti ed aree limitrofe - Anno 2017. approvazione progetto	CONFERMATO	Opera Pubblica	100,00	100,00 %
15-SF600.016.02	15051 Interventi di smaltimento acque meteoriche - Anno 2017. approvazione progetto	STRALCIATO	Opera Pubblica	50,00	0,00 %
					<b>100,00 %</b>

## Centro Elementare N7003 - Segnaletica

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	7.889,77	7.889,77
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	0,00	68,32	68,32
	Sottoconto: U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico			68,32
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	0,00	7.775,03	7.775,03
	Sottoconto: U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			7.775,03
	Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,00	46,42	46,42
	Sottoconto: U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia			46,42
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	0,00	645,59	645,59
	Conto: U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,00	645,59	645,59
	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			17,66
	Sottoconto: U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine			627,93
<b>Totale Spesa N7003 - Segnaletica</b>		<b>0,00</b>	<b>8.535,36</b>	<b>8.535,36</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>

<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>17-SO400.006</b>	<b>Manutenzione per 'Stradali' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017</b>								<b>Opere Pubbliche</b>
17-SO400.006.01	17032 - Attuazione di interventi per la mobilità e traffico- Anno 2017 - approvazione progetto					STRALCIATO	Opera Pubblica	100,00	0,00 %
								<b>0,00 %</b>	

## Centro Elementare N8000 - Verde pubblico - Direzione di servizio

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	1.634,20	1.634,20
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	0,00	1.634,20	1.634,20
	Sottoconto: U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari			1.500,00
	Sottoconto: U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici			134,20
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	0,00	91.933,28	91.933,28
	Conto: U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,00	91.933,28	91.933,28
	Sottoconto: U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			88.685,85
	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			2.580,23
	Sottoconto: U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine			667,20
<b>Totale Spesa N8000 - Verde pubblico - Direzione di servizio</b>		<b>0,00</b>	<b>93.567,48</b>	<b>93.567,48</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 N8001 - Giardini, parchi pubblici, verde stradale, vivaio

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	246.704,28	246.704,28
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	0,00	3.780,43	3.780,43
	Sottoconto: U.1.03.01.02.004 - Vestiario			1.880,43
	Sottoconto: U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico			1.900,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	0,00	242.923,85	242.923,85
	Sottoconto: U.1.03.02.05.005 - Acqua			240.100,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			2.823,85
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	0,00	36.854,07	36.854,07
	Conto: U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,00	36.854,07	36.854,07
	Sottoconto: U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			25.809,29
	Sottoconto: U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine			11.044,78
<b>Totale Spesa N8001 - Giardini, parchi pubblici, verde stradale, vivaio</b>		<b>0,00</b>	<b>283.558,35</b>	<b>283.558,35</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						
Codice	Descrizione		Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
<b>14-SF700.001</b>	<b>Garantire la manutenzione dei giardini provvedendo alla fornitura dei materiali di giardinaggio</b>					<b>Progetto</b>
	14-SF700.001.01	Garantire la manutenzione dei giardini provvedendo alla fornitura dei materiali di giardinaggio	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						<b>100,00 %</b>
<b>14-SF700.003</b>	<b>Garantire la manutenzione delle aiuole in centro città</b>					<b>Progetto</b>
	14-SF700.003.01	Garantire la manutenzione delle aiuole in centro città	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						<b>100,00 %</b>
<b>15-SF700.014</b>	<b>Manutenzione per 'Altre infrastrutture per ambiente e territorio' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017</b>					<b>Opere Pubbliche</b>
	15-SF700.014.01	15067 - Manutenzione straordinaria connettivo ed aiuole spartitraffico - Anno 2017 -approvazione progetto	STRALCIATO	Opera Pubblica	35,00	0,00 %
	15-SF700.014.02	15065 - Manutenzione straordinaria siti strategici - Anno 2017. approvazione progetto	STRALCIATO	Opera Pubblica	35,00	0,00 %
	15-SF700.014.03	15060 - Manutenzione straordinaria alberature dei giardini e dei viali cittadini - Anno 2017 - approvazione progetto	STRALCIATO	Opera Pubblica	30,00	0,00 %
						<b>0,00 %</b>
<b>15-SF700.016</b>	<b>Manutenzione per 'Altre infrastrutture per ambiente e territorio' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017</b>					<b>Opere Pubbliche</b>
	15-SF700.016.01	17058 - Realizzazione impianto di irrigazione Villa Revoltella - approvazione progetto	STRALCIATO	Opera Pubblica	100,00	0,00 %
						<b>0,00 %</b>
<b>15-SF700.017</b>	<b>Manutenzione per 'Stradali' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017</b>					<b>Opere Pubbliche</b>
	15-SF700.017.01	17037 - Manutenzione straordinaria alberature dei bordi strada EZIT - anno 2017 - approvazione progetto	STRALCIATO	Opera Pubblica	50,00	0,00 %
	15-SF700.017.02	15039 - Manutenzione straordinaria alberature lungo i bordi strada e pertinenze stradali - Anno 2017 - approvazione progetto	STRALCIATO	Opera Pubblica	50,00	0,00 %
						<b>0,00 %</b>

## Centro Elementare N8002 - Verde pubblico - Vivaio comunale

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	127.463,46	63.731,73
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	0,00	127.463,46	63.731,73
	Sottoconto: U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			63.731,73
Totale Spesa N8002 - Verde pubblico - Vivaio comunale		0,00	127.463,46	63.731,73

<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-SF700.002</b>	<b>Garantire il funzionamento del servizio con particolare riferimento alla manutenzione delle attrezzature e dei luoghi di lavoro</b>				<b>Progetto</b>
	14-SF700.002.01 Garantire il funzionamento del servizio con particolare riferimento alla manutenzione delle attrezzature e dei luoghi di lavoro	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>



***Comune di Trieste***

# **AK000 - Area Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati**

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

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

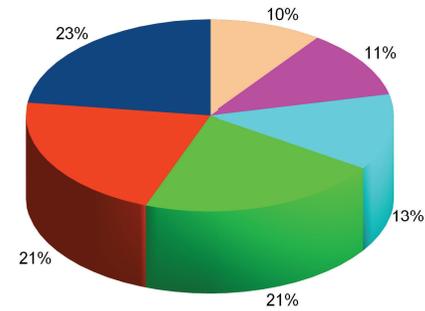


A) I. Grafico raggiungimento obiettivi Area e relativa distribuzione.

## OBIETTIVI 2017 COMUNE DI TRIESTE - Area AK000

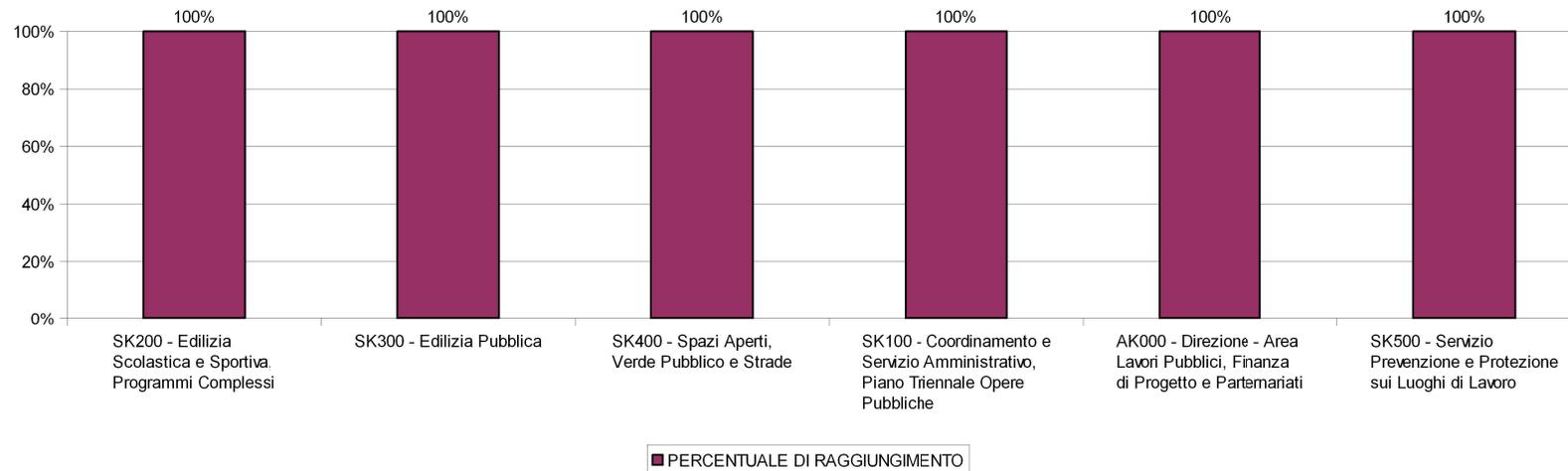
OBIETTIVI AREA AK000	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	NUMERO OBIETTIVI
SK200 - Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi	100%	16
SK300 - Edilizia Pubblica	100%	15
SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade	100%	15
SK100 - Coordinamento e Servizio Amministrativo, Piano Triennale Opere Pubbliche	100%	9
AK000 - Direzione - Area Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partnernariati	100%	8
SK500 - Servizio Prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro	100%	7
<b>TOTALE OBIETTIVI AREA AK000</b>	<b>100%</b>	<b>70</b>

Distribuzione percentuale Obiettivi 2017 tra i Servizi dell'Area



- SK200 - Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi
- SK300 - Edilizia Pubblica
- SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade
- SK100 - Coordinamento e Servizio Amministrativo, Piano Triennale Opere Pubbliche
- AK000 - Direzione - Area Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partemariati
- SK500 - Servizio Prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro

Percentuale di raggiungimento Obiettivi per i servizi dell'Area

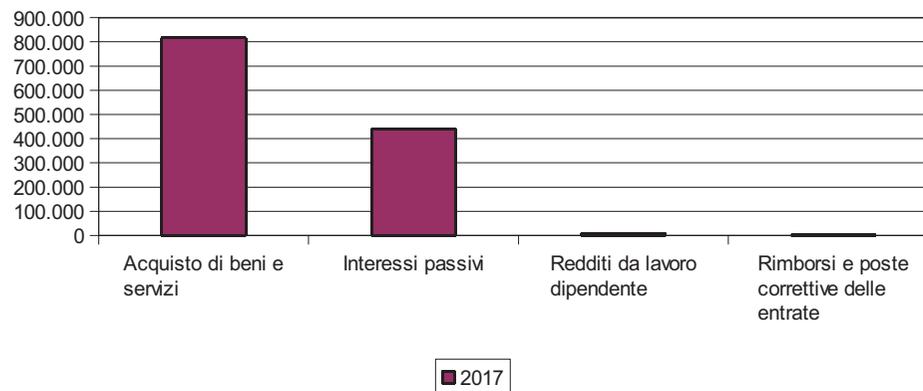


A) 2. Grafici Analisi Finanziaria (impegni/accertamenti di parte corrente di competenza relativamente al periodo)

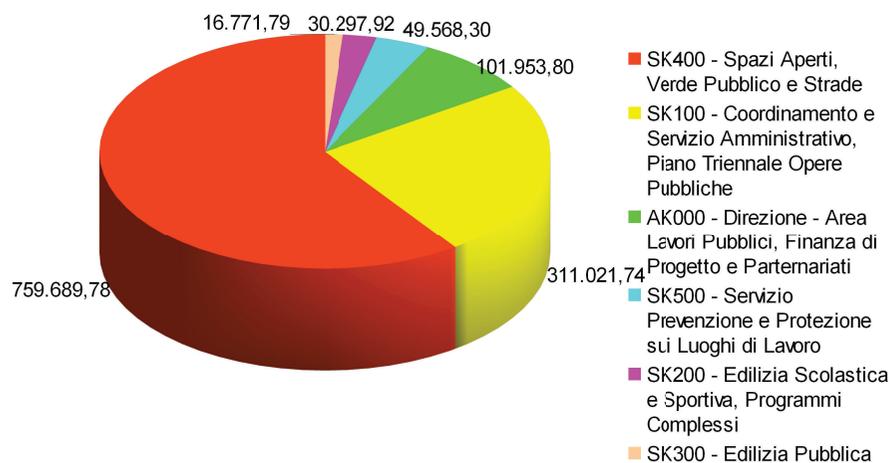
### Analisi Finanziaria - Impegni di parte corrente anno 2017

FATTORI PRODUTTIVI AK000 AREA LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI	2017
Acquisto di beni e servizi	816.813
Interessi passivi	439.842
Redditi da lavoro dipendente	9.485
Rimborsi e poste correttive delle entrate	3.163
<b>TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)</b>	<b>1.269.303</b>

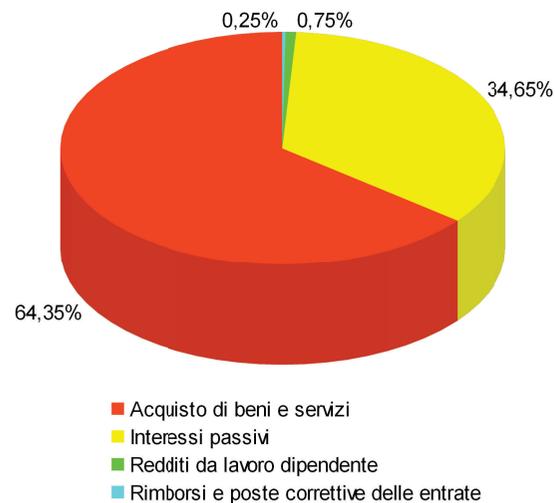
#### Impegni di parte corrente anno 2017



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



#### Distribuzione percentuale anno 2017

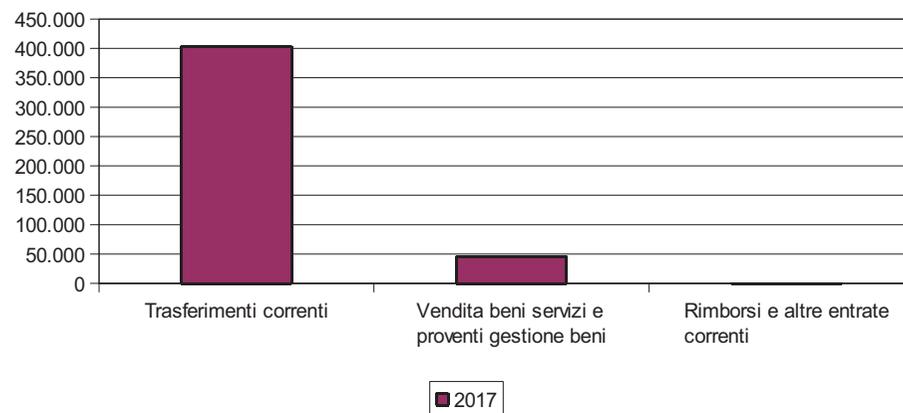


### Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2017

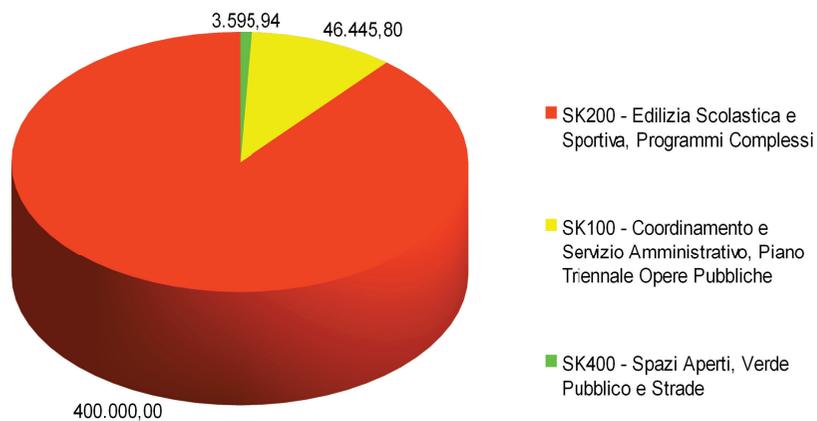
### Analisi Finanziaria - Accertamenti di parte corrente anno 2017

RICAVI AK000 AREA LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI	2017
Trasferimenti correnti	403.230
Vendita beni servizi e proventi gestione beni	46.446
Rimborsi e altre entrate correnti	366
<b>TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)</b>	<b>450.042</b>

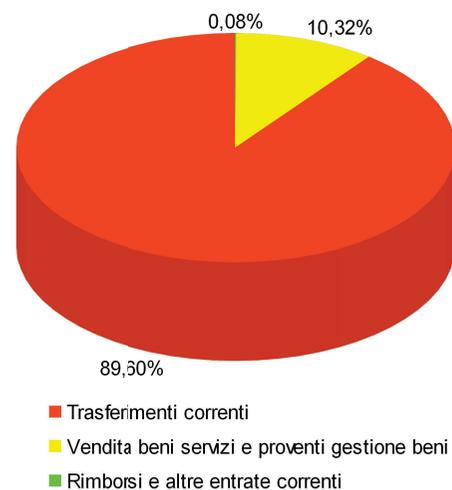
#### Accertamenti di parte corrente anno 2017



#### 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>
<b>Totale Spesa AK000 - Cdc - Direzione - Area Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati</b>	<b>0,00</b>	<b>240.263,52</b>	<b>101.953,80</b>
<b>Totale Spesa SK100 - Cdc - Coordinamento e Servizio Amministrativo, Piano Triennale Opere Pubbliche</b>	<b>0,00</b>	<b>378.091,77</b>	<b>311.021,74</b>
<b>Totale Spesa SK200 - Cdc - Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi</b>	<b>0,00</b>	<b>1.194.985,29</b>	<b>30.297,92</b>
<b>Totale Spesa SK300 - Cdc - Edilizia Pubblica</b>	<b>0,00</b>	<b>203.743,51</b>	<b>16.771,79</b>
<b>Totale Spesa SK400 - Cdc - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade</b>	<b>0,00</b>	<b>856.825,85</b>	<b>759.689,78</b>
<b>Totale Spesa SK500 - Cdc - Servizio Prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro</b>	<b>0,00</b>	<b>76.983,31</b>	<b>49.568,30</b>
<b>Totale Spesa Struttura AK000 - Area Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati</b>	<b>0,00</b>	<b>2.950.893,25</b>	<b>1.269.303,33</b>

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>	<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
<b>Totale Entrata SK100 - Cdc - Coordinamento e Servizio Amministrativo, Piano Triennale Opere Pubbliche</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>46.445,80</b>
<b>Totale Entrata SK200 - Cdc - Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi</b>	<b>1.046.039,40</b>	<b>1.046.039,40</b>	<b>400.000,00</b>
<b>Totale Entrata SK400 - Cdc - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade</b>	<b>226.698,30</b>	<b>226.698,30</b>	<b>3.595,94</b>
<b>Totale Entrata Struttura AK000 - Area Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati</b>	<b>3.072.737,70</b>	<b>2.872.737,70</b>	<b>450.041,74</b>

<b>Indicatori &amp; Indici</b>	
<b>Indicatori</b>	
Numero Indicatori SK100 - Cdc - Coordinamento e Servizio Amministrativo, Piano Triennale Opere Pubbliche	18
Numero Indicatori SK200 - Cdc - Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi	38
Numero Indicatori SK300 - Cdc - Edilizia Pubblica	29
Numero Indicatori SK400 - Cdc - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade	100
Numero Indicatori SK500 - Cdc - Servizio Prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro	25
<b>Totale Indicatori Struttura AK000 - Area Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati</b>	<b>210</b>

<b>Indici Composti</b>	
Numero Indici Composti SK100 - Cdc - Coordinamento e Servizio Amministrativo, Piano Triennale Opere Pubbliche	5
Numero Indici Composti SK200 - Cdc - Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi	4
Numero Indici Composti SK400 - Cdc - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade	9
<b>Totale Indici Composti Struttura AK000 - Area Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati</b>	<b>18</b>

<b>Obiettivi</b>		
	<i>n°</i>	<i>% Ragg.</i>
Obiettivi AK000 - Cdc - Direzione - Area Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	9	100,00
Obiettivi SK100 - Cdc - Coordinamento e Servizio Amministrativo, Piano Triennale Opere Pubbliche	10	100,00
Obiettivi SK200 - Cdc - Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi	17	100,00
Obiettivi SK300 - Cdc - Edilizia Pubblica	19	100,00
Obiettivi SK400 - Cdc - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade	17	100,00
Obiettivi SK500 - Cdc - Servizio Prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro	7	100,00
<b>Totale Obiettivi Struttura AK000 - Area Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati</b>	<b>79</b>	<b>100,00</b>



# AK000 – Area Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2017



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

**Tema**

---

**003 - Sburocratizzazione e "l'angelo della burocrazia" per le imprese**

**Azione**

---

**003002 - POR-FESR**

La struttura della Direzione di Area in Staff con gli altri uffici svolge le funzioni di Organismo Intermedio (OI) nell'ambito del procedimento volto alla concessione ed erogazione di finanziamenti previsti dal Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Commissione europea con Decisione CE 2015 4814 del 14.05.1915 e successiva Decisione di modifica della Commissione Europea C (2017) 6147 del 14.09.2017, per la realizzazione di investimenti finalizzati al perseguimento degli obiettivi di sviluppo urbano sostenibile del Comune di Trieste individuati nella strategia approvata con la deliberazione comunale 159 dd. 11.04.2016. Relativamente alle Azioni 4.1- all'Azione 4.2 - Attività 4.2.a nel corso del semestre maggio-novembre 2017 si sono svolti svariati incontri tra la Struttura Regionale Attuatrice, l'Autorità di Gestione e il Comune di Trieste nell'ambito dei quali sono state affrontate diverse problematiche e tra queste la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie agli interventi di ristrutturazione propedeutici all'avvio delle azioni POR-FESR e la compatibilità delle relative tempistiche. Con deliberazione della giunta regionale 28.12.2017, n. 2635 è stato approvato l'invito integrato a valere sulle azioni 4.1, 4.2 e 4.2.a: 4.1: soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-government interoperabili, integrati e progettati con cittadini e imprese, applicazioni di e-procurement e soluzioni integrate per le smart cities and communities; 4.2: sostegno al riposizionamento competitivo alla capacità di adattamento al mercato all'attrattività per potenziali investitori dei sistemi imprenditoriali vitali delineati territorialmente; 4.1.a: attivazione di servizi digitali collegati alle azioni specifiche della AU - Trieste. Sempre nell'ambito dell'attività svolta per l'attuazione del Programma POR-FESR 2014-2020 va segnalata l'approvazione dello studio di fattibilità Tecnico Economica per la realizzazione di un "Urban Center per le imprese" disposta con la deliberazione giunta n. 540 dd. 30.10.2017.

**Tema**

---

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

**Azione**

---

**009099 - Le altre azioni**

In questo contesto questa Direzione tramite la propria struttura ha proseguito nel monitoraggio dello stato di avanzamento delle opere e delle principali attività di competenza dell'Area. Periodicamente, durante l'anno è stato aggiornato il documento di monitoraggio, denominato "Quadro di sintesi" che in più occasioni è stato utilizzato in sede di Comitato di Area quale documento di riferimento per aggiornare e relazionare anche l'assessorato in merito allo stato di attuazione di singole opere o attività. Sempre nell'ambito di questa attività di coordinamento si inserisce positivamente il costante rapporto di collaborazione con analoga struttura presente presso il Servizio Finanziario per l'espletamento di quelle attività di monitoraggio e controllo delle attività che presentano riflessi contabili, prima fra tutte la stesura dei documenti di programmazione (Piano Triennale delle Opere ed Elenco Annuale). Da ultimo va segnalata l'attività di inserimento e trasmissione dei dati alle Autorità locali e nazionali nei termini e con le modalità previste dalla normativa di riferimento.

**Tema**

---

**012 - Cultura e eventi**

**Azione**

---

**012099 - Le altre azioni**

Nell'ambito della gestione degli importi destinati a bilancio per le attività professionali afferenti i procedimenti per l'approvazione e la realizzazione degli interventi previsti nel Piano delle Opere, i fondi disponibili sono stati utilizzati sia direttamente che in accordo con i dirigenti dei Servizi dell'Area coinvolti. Nel corso del 2017 sono state poste in essere, in accordo con il Servizio Sport, le azioni necessarie ad erogare alle società sportive i contributi concessi, fatta eccezione per le quote a saldo in quanto soggette a rendicontazione.

## Tema

---

### 099 - Le gestioni consolidate

#### Azione

---

#### 099002 - Ambiente ed Energia

Proseguono le attività relative all'appalto per la gestione del gas per l'ambito territoriale minimo (Atem), formato dai comuni di Muggia, Duino Aurisina, San Dorligo, Sgonico e Monrupino. Nel 2017 è proseguita l'attività necessaria e propedeutica alla pubblicazione del bando di gara. Di concerto con il gestore sono stati perfezionati gli atti necessari all'approvazione da parte della Stazione appaltante dello stato di consistenza degli impianti di distribuzione gas naturale nel territorio del Comune di Trieste di proprietà del gestore AcegasApsAmga S.p.A.



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

## AK000 - Cdc - Direzione - Area Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati

(area AK000 - Area Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2017 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
EO000	DIR	R	36	direttore	1	1	---
	D	R	30	funzionario direttivo (amministrativo)	0	0,83	0,83
	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	3	3	---
	D	R	36	funzionario direttivo (ingegnere)	1	1	---
	C	R	24	istruttore amministrativo	0,67	0,67	---
	C	R	30	istruttore amministrativo	1,66	1,66	---
	C	R	36	istruttore amministrativo	2	2	---
	C	R	36	istruttore amministrativo (ragioniere)	1	1	---
	B	R	30	collab. prof. amm.vo	0,83	0,83	---
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	9	9	---
	B	R	36	collaboratore (addetto al pubblico)	2	2	---
	A	R	30	esecutore ausiliario	1,66	0,83	-0,83
				(ue) risorse umane del CeL - <b>EO000</b>	<b>23,82</b>	<b>23,82</b>	<b>---</b>
NL002	D	R	0	funzionario direttivo (amministrativo)	0	0	---
	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	2	2,8	0,80
	D	R	36	funzionario direttivo (tecnico)	1	1	---
	C	R	36	istruttore tecnico (geometra)	1	1	---
	B	R	36	collaboratore di manutenzione	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - <b>NL002</b>	<b>5</b>	<b>5,8</b>	<b>0,80</b>
				(ue) risorse umane del CdC - <b>AK000</b>	<b>28,82</b>	<b>29,62</b>	<b>0,80</b>
						<b>delta di struttura</b>	<b>2,78%</b>

AK000

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

## Centro di Costo AK000 - Cdc - Direzione - Area Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Parternariati

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

### Analisi Finanziaria

<i><b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b></i>	<i><b>Iniziale</b></i>	<i><b>Attuale</b></i>	<i><b>Impegnato</b></i>
Cel EO000 - Lavori pubblici - Direzione	0,00	233.138,09	97.094,80
Cel NL002 - Project Financing	0,00	7.125,43	4.859,00
<b>Totale Spesa AK000 - Cdc - Direzione - Area Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Parternariati</b>	<b>0,00</b>	<b>240.263,52</b>	<b>101.953,80</b>

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

### Indicatori & Indici

### Obiettivi

	<i><b>n°</b></i>	<i><b>% Ragg.</b></i>
Obiettivi Cel EO000 - Lavori pubblici - Direzione	9	100,00

## Centro Elementare EO000 - Lavori pubblici - 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	27.556,68	0,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	0,00	16.844,40	0,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	10.305,20	0,00
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	0,00	407,08	0,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	205.581,41	97.094,80
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	0,00	5.000,00	4.999,84
	Sottoconto: U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico			1.915,80
	Sottoconto: U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari			3.084,04
	Conto: U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	4.000,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	40.000,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	126.485,32	92.094,96
	Sottoconto: U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			92.094,96
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	0,00	30.096,09	0,00
<b>Totale Spesa EO000 - Lavori pubblici - Direzione</b>		<b>0,00</b>	<b>233.138,09</b>	<b>97.094,80</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>17-AO000.001</b>	<b>Manutenzione per 'Stradali' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017</b>				<b>Opere Pubbliche</b>	
14-AO000.001.02	Parcheggio interrato sotto il colle di San Giusto - Completamento opere di sistemazione aree esterne di ingresso al Park - Approvazione progetto (esterno)	CONFERMATO	Opera Pubblica	100,00	100,00 %	
						<b>100,00 %</b>
<b>14-AO000.003</b>	<b>Monitoraggio lavori pubblici</b>				<b>Progetto</b>	
14-AO000.003.04	Attività di monitoraggio e coordinamento	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %	
						<b>100,00 %</b>
<b>14-AO000.009</b>	<b>Semplificazione e snellimento delle procedure</b>				<b>Manageriale</b>	
14-AO000.009.06	Aggiornamento delle schede dei procedimenti pubblicate, con indicazione della data di aggiornamento	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %	
14-AO000.009.07	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-SF800.003</b>	<b>Gestione Project Financing</b>				<b>Progetto</b>	
14-SF800.003.01	Attività di gestione degli interventi di paternariato pubblico e privato	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %	
						<b>100,00 %</b>
<b>15-AO000.011</b>	<b>Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate</b>				<b>Manageriale</b>	
15-AO000.011.03	Verifica dell'utilizzazione delle risorse	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %	
						<b>100,00 %</b>
<b>15-AO000.012</b>	<b>Manutenzione per 'Sport e Spettacolo' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017</b>				<b>Opere Pubbliche</b>	
15-AO000.012.03	Riqualificazione Stadio Nereo Rocco - anno 2017 - Conferimento incarichi professionali	CONFERMATO	Opera Pubblica	100,00	100,00 %	
						<b>100,00 %</b>
<b>15-AO000.013</b>	<b>Procedure di acquisizione servizi a livello centralizzato (Gara GAS)</b>				<b>Progetto</b>	
15-AO000.013.03	Espletamento delle procedure di acquisizione servizi a livello centralizzato per la Gara GAS - Pubblicazione del bando.	STRALCIATO	Risultato Atteso	100,00	0,00 %	
						<b>0,00 %</b>

<b>16-AO000.002</b>	<b>reperimento delle entrate in conto capitale</b>					<b>Manageriale</b>	
16-AO000.002.04	Avvio procedure per pronta riscossione per favorire il contenimento dei residui attivi	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %		
16-AO000.002.05	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>17-AO000.002</b>	<b>Manutenzione per 'Altre infrastrutture per ambiente e territorio' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017</b>					<b>Opere Pubbliche</b>	
17-AO000.002.01	L.R. 14/2016 art. 3 - Interventi nelle aree urbane caratterizzate da fenomeni di inquinamento del suolo - Inizio lavori prima fase	CONFERMATO	Opera Pubblica	100,00	100,00 %		
						<b>100,00 %</b>	

## Centro Elementare I0005 - Ufficio Gestione Impianti termici

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 NL002 - Project Financing

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	1.087,93	0,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	0,00	1,10	0,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	991,44	0,00
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	0,00	95,39	0,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	6.037,50	4.859,00
	Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	0,00	610,00	0,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	0,00	567,00	567,00
	Sottoconto: U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico			567,00
	Conto: U.1.03.01.05.000 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	0,00	55,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	0,00	2.292,00	2.292,00
	Sottoconto: U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software			2.292,00
	Conto: U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	0,00	2.513,50	2.000,00
	Sottoconto: U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni			2.000,00
<b>Totale Spesa NL002 - Project Financing</b>		<b>0,00</b>	<b>7.125,43</b>	<b>4.859,00</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



# SK100 – Coordinamento e Servizio Amministrativo, Piano Triennale Opere Pubbliche

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2017



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

**Tema**

---

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

---

**Azione**

---

**009099 - Le altre azioni**

Per quanto riguardano le spese in parte corrente del bilancio assegnate a questo Servizio, queste si possono suddividere in due filoni: il primo relativo alle spese di gestione e manutenzione ordinaria dei servizi (cimiteriali, illuminazione pubblica, fontane/fontanelle/idranti); il secondo, molto esiguo rispetto al precedente, relativo al funzionamento degli uffici attraverso l'acquisto di beni e materiali di consumo. Si evidenzia che anche per l'anno 2017 il Servizio Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio, istituito nel 2014 nell'ambito dell'Area Lavori Pubblici, l'organico si è ulteriormente ridotto di una unità delle già limitate risorse umane rimaste assegnate per poter attivare il miglioramento dei controlli tecnici sui servizi esternalizzati. È mancata l'assegnazione a questo Servizio dei 2 dipendenti tecnici richiesti oltre al funzionario contabile ed al collaboratore amministrativo a supporto della Direzione del Servizio, risultando infine una situazione di sostanziale carenza di personale per il Servizio Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio. Nonostante tutto gli obiettivi di gestione ordinaria e di investimento sono stati raggiunti. Si descrivono qui di seguito, suddivisi per argomenti, le attività assegnate e svolte. Gestione dei cimiteri cittadini: oltre alla gestione ordinaria dei servizi funerari e cimiteriali è proseguita la gestione dei pregressi progetti in corso di esecuzione e completati a seguito del passaggio di competenze dal Servizio Gestione e Controllo Demanio e Patrimonio immobiliare: Lotti I°-II° e III° del nuovo complesso cimiteriale del Campo 32 del Cimitero cattolico di S. Anna, III° Lotto di completamento del Nuovo Forno Crematorio. Per il completamento del Campo 32, il 4° lotto è stato concluso, collaudato e rendicontato. Le opere eseguite consentiranno di avere circa ulteriori 4.800 nuove sepolture (2412 sepolture comuni, 1191 loculi in concessione trentennale e 300 tombe di famiglia a 4 posti). È stato, inoltre, concluso e approvato il certificato di regolare esecuzione del Nuovo Forno crematorio - 3° lotto di completamento per l'importo di € 352.802. A fine anno, l'amministrazione ha dato l'indirizzo agli uffici di predisporre gli atti necessari per la progettazione e realizzazione di una IV° linea del forno crematorio per sopperire all'incremento delle richieste da parte della cittadinanza. Inoltre è stato concluso ed approvato il certificato di regolare esecuzione del 1° lotto del progetto di restauro del colonnato monumentale del cimitero di S. Anna dell'importo di € 250.000. Nella seconda metà dell'anno 2017 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo del 2° lotto di restauro del colonnato del cimitero di S. Anna per € 500.000. Nel corso del 2017 sono state inoltre conferite al gestore, AcegasApsAmga, l'incarico per l'aggiornamento dei Piani Cimiteriali del Comune di Trieste al fine di revisionare il calcolo ed il programma temporale delle sepolture previste, nonché di programmare le opere cimiteriali necessarie (costruzione di nuovi loculi ossari, cinerari, tombe di famiglia, ecc). Sono stati inoltre conclusi e collaudati i lavori relativi al Lotto annuale di Manutenzione straordinaria nei Cimiteri comunali come previsto dal contratto di gestione in essere. Nel corso dell'anno 2017 è stato attivato un tavolo tecnico con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di Trieste e il gestore dei cimiteri, AcegasApsAmga, per la classificazione delle tombe presenti nei cimiteri dal punto di vista monumentale e paesaggistico. Nel corso dell'anno sono stati gestiti dagli uffici anche i servizi di svolgimento di funerali a titolo gratuito per indigenza dei familiari o per disinteresse ed il trasporto delle salme da pubblica via o su chiamata da parte delle forze dell'ordine. Gestione Illuminazione Pubblica: oltre alla gestione ordinaria degli impianti di illuminazione Pubblica, è proseguita la gestione dei pregressi progetti annuali di Rinnovi e di Manutenzioni Straordinarie ancora in esecuzione, mentre nel corso del 2017 sono stati approvati i due progetti annuali presentati da AcegasApsAmga, dopo alcune riunioni congiunte, al fine di migliorare le scelte progettuali proposte da AcegasApsAmga e per renderle coerenti con le scelte dell'amministrazione. Gestione fontane, fontanelle ed idranti: nel corso dell'anno 2017 i fondi a bilancio in spesa corrente destinati alla gestione annuale dei contratti con AcegasApsAmga per le fontane monumentali e le fontanelle pubbliche, e per gli idranti stradali, hanno consentito di garantire la funzionalità degli impianti. Gli uffici hanno eseguito controlli tecnici, compatibilmente con le risorse umane a disposizione, per il mantenimento degli standard dei servizi erogati.

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

## SK100 - Cdc - Coordinamento e Servizio Amministrativo, Piano Triennale Opere Pubbliche

(area AK000 - Area Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2017 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
EF901	D	R	36	funzionario direttivo (geologo)	1	1	---
	C	R	30	istruttore amministrativo	0,83	0,83	---
	C	R	36	istruttore amministrativo	1	1	---
(ue) risorse umane del CeL - <b>EF901</b>					<b>2,83</b>	<b>2,83</b>	<b>---</b>
NL000	DIR	R	36	direttore	0	0,2	0,20
	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	1	0	-1,00
	D	R	36	funzionario direttivo (contabile)	1	0	-1,00
	D	R	36	funzionario direttivo (tecnico)	1	1	---
	C	R	30	istruttore amministrativo	0	0,8	0,80
	C	R	36	istruttore amministrativo (ragioniere)	1	0	-1,00
	C	R	36	istruttore tecnico	0	1	1,00
	A	R	30	esecutore ausiliario	0	0,83	0,83
(ue) risorse umane del CeL - <b>NL000</b>					<b>4</b>	<b>3,83</b>	<b>-0,17</b>
(ue) risorse umane del CdC - <b>SK100</b>					<b>6,83</b>	<b>6,66</b>	<b>-0,17</b>
					<b>delta di struttura</b>		<b>-2,49%</b>

SK100

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

## Centro di Costo SK100 - Cdc - Coordinamento e Servizio Amministrativo, Piano Triennale Opere Pubbliche

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 EF901 - Studio controllo tecnico contratti di servizio	0,00	11.776,33	9.484,59
Cel EO100 - Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio - Direzione	0,00	241.497,60	215.219,91
Cel NL000 - Coordinamento amministrativo	0,00	8.897,56	523,29
Cel P3002 - Servizi funerari	0,00	115.920,28	85.793,95
<b>Totale Spesa SK100 - Cdc - Coordinamento e Servizio Amministrativo, Piano Triennale Opere Pubbliche</b>	<b>0,00</b>	<b>378.091,77</b>	<b>311.021,74</b>

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>	<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
Cel P3002 - Servizi funerari	1.800.000,00	1.600.000,00	46.445,80
<b>Totale Entrata SK100 - Cdc - Coordinamento e Servizio Amministrativo, Piano Triennale Opere Pubbliche</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>46.445,80</b>

### Indicatori & Indici

#### Indicatori

Numero Indicatori Cel EO100 - Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio - Direzione	6
Numero Indicatori Cel NL000 - Coordinamento amministrativo	2
Numero Indicatori Cel P3002 - Servizi funerari	10

<b>Indici Composti</b>	
Numero Indici Composti EO100 - Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio - Direzione	5
<b>Totale Indici Composti Struttura SK100 - Cdc - Coordinamento e Servizio Amministrativo, Piano Triennale Opere Pubbliche</b>	<b>5</b>

<b>Obiettivi</b>		
	<i>n°</i>	<i>% Ragg.</i>
Obiettivi Cel EO100 - Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio - Direzione	8	100,00
Obiettivi Cel NL000 - Coordinamento amministrativo	2	100,00

## Centro Elementare EF901 - Studio controllo tecnico contratti 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	11.776,33	9.484,59
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	0,00	7.236,70	7.661,22
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			7.661,22
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	3.562,05	1.823,37
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			1.823,37
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	0,00	977,58	0,00
<b>Totale Spesa EF901 - Studio controllo tecnico contratti di servizio</b>		<b>0,00</b>	<b>11.776,33</b>	<b>9.484,59</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 EO100 - Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio - 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	1.528,94	0,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	0,00	721,00	0,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	807,94	0,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	239.968,66	215.219,91
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	0,00	2.500,00	2.448,00
	Sottoconto: U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico			1.448,00
	Sottoconto: U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			1.000,00
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	236.968,66	212.771,91
	Sottoconto: U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			96.388,88
	Sottoconto: U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			116.383,03
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	0,00	500,00	0,00
<b>Totale Spesa EO100 - Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio - Direzione</b>		<b>0,00</b>	<b>241.497,60</b>	<b>215.219,91</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

Indicatori

00150 - illuminazione strade cittadine						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
00074	lunghezza strade comunali illuminate (in km)	238,00	238,44	238,60	239,00	0,17
00075	numero di punti luce	23.211,00	23.192,00	23.192,00	23.243,00	0,22
09249	efficienza energetica	104,55	104,68	104,80	104,84	0,04
09271	N. punti luce a basso consumo energetico presenti sul territorio comunale	22.123,00	22.913,00	22.913,00	22.967,00	0,24
09272	N. interventi di riparazione e/o sostituzione punti luce effettuati su segnalazione nell'anno	2.028,00	2.279,00	2.887,00	3.147,00	9,01

00315 - Ufficio tecnico-(Relazione al Conto annuale)						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
09530	N. opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 31/12		6,00	5,00	5,00	0,00

Indici Composti						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
Indice27	Strade comunali illuminate (%)	0,62	0,62	0,61	0,61	-0,09
Indice28	Punti luce sul totale strade Comunali	60,13	60,08	59,31	59,29	-0,04
Indice29	Efficienza energetica	265,49	79,88	521,70	535,74	2,69
Indice31	Spesa media illuminazione pubblica	6.489,64	6.152,85	5.639,39	6.353,18	12,66
Indice32	Risparmio energetico per utilizzo punti luce basso consumo	0,95	0,99	0,99	0,99	0,02

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.	
<b>14-SO100.003</b>	<b>Prosecuzione della gestione dei precedenti progetti di Illuminazione Pubblica, Opere Cimiteriali, Fontane e Idranti in corso di esecuzione</b>				<b>Progetto</b>	
14-SO100.003.04	Prosecuzione della gestione dei precedenti progetti di Illuminazione Pubblica, Opere Cimiteriali, Fontane in corso di esecuzione	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %	
						<b>100,00 %</b>
<b>14-SO100.004</b>	<b>Attuazione della trasparenza</b>				<b>Manageriale</b>	
14-SO100.004.07	Monitoraggio della Carta dei servizi	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %	
						<b>100,00 %</b>
<b>14-SO100.007</b>	<b>Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG</b>				<b>Manageriale</b>	
14-SO100.007.09	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio delle voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	34,00	100,00 %	
14-SO100.007.10	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-SO100.007.11	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-SO100.009</b>	<b>Reperimento delle entrate in conto capitale</b>				<b>Manageriale</b>	
15-SO100.009.07	Avvio procedure necessarie per pronta riscossione per favorire il contenimento dei residui attivi	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %	
15-SO100.009.08	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>17-SO100.001</b>	<b>Manutenzione per 'Produzione e distribuzione di energia elettrica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017</b>				<b>Opere Pubbliche</b>	
17-SO100.001.01	13018 - Illuminazione pubblica: Manutenzioni straordinarie 2015 - Approvazione progetto	CONFERMATO	Opera Pubblica	100,00	100,00 %	
						<b>100,00 %</b>
<b>17-SO100.002</b>	<b>Restauro per 'Beni Culturali' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017</b>				<b>Opere Pubbliche</b>	
17-SO100.002.01	17133 - Manutenzione straord./riparazioni di fontane monumentali e fontanelle - Approvazione progetto	STRALCIATO	Opera Pubblica	100,00	0,00 %	
						<b>0,00 %</b>
<b>17-SO100.003</b>	<b>Ristrutturazione per 'Edilizia sanitaria' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017</b>				<b>Opere Pubbliche</b>	
17-SO100.003.01	15132 - Manutenzione straordinaria annuale cimiteri comunali - Anno 2017 - Approvazione progetto	CONFERMATO	Opera Pubblica	100,00	100,00 %	

100,00 %

<b>17-SO100.004</b>	<b>Manutenzione per 'Edilizia sanitaria' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017</b>				<b>Opere Pubbliche</b>	
17-SO100.004.01	15135 - Colonnato monumentale Cimitero di S.Anna Riqualificazione e risanamento - 2° lotto - Approvazione progetto	CONFERMATO	Opera Pubblica	100,00	100,00 %	
					<b>100,00 %</b>	

## Centro Elementare NL000 - Coordinamento amministrativo

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	873,50	0,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	0,00	1,03	0,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	872,47	0,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	8.021,09	520,00
	Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	0,00	1.000,00	0,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	0,00	800,00	300,00
	Sottoconto: U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico			300,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	0,00	1.300,00	220,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line			220,00
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	0,00	125,09	0,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	0,00	4.796,00	0,00
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	0,00	2,97	3,29
	Conto: U.1.07.02.01.000 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	0,00	3,02	0,00
	Conto: U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,00	-0,05	3,29
	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			3,29
<b>Totale Spesa NL000 - Coordinamento amministrativo</b>		<b>0,00</b>	<b>8.897,56</b>	<b>523,29</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**

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

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
08060	n° pareri e consulenze richieste	15,00	2,00	0,00	6,00	
08061	n° pareri e consulenze fornite	15,00	2,00	0,00	2,00	

**Obiettivi del centro elementare**

Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
<b>17-SO200.001</b>	<b>Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate</b>				<b>Manageriale</b>
17-SO200.001.01	Verifica dell'utilizzazione delle risorse	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>
<b>17-SO200.002</b>	<b>Semplificazione e snellimento delle procedure</b>				<b>Manageriale</b>
17-SO200.002.01	Aggiornamento delle schede dei procedimenti pubblicate con cindicazione della data di aggiornamento	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
17-SO200.002.02	Costante monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali relativi all'anno incorso	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>

## Centro Elementare P3002 - Servizi funerari

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	14.813,00	826,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	0,00	826,00	826,00
	Sottoconto: U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico			743,00
	Sottoconto: U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			83,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	0,00	13.987,00	0,00
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	0,00	600,00	0,00
	Conto: U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	600,00	0,00
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	0,00	81.988,86	81.912,18
	Conto: U.1.07.02.01.000 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	0,00	13,07	0,00
	Conto: U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,00	81.975,79	81.912,18
	Sottoconto: U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			81.912,18
U.1.09	U.1.09.00.00.000 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	18.518,42	3.055,77
	Conto: U.1.09.99.04.000 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	18.500,00	3.055,77
	Sottoconto: U.1.09.99.04.001 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso			3.055,77
	Conto: U.1.09.99.05.000 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	18,42	0,00
<b>Totale Spesa P3002 - Servizi funerari</b>		<b>0,00</b>	<b>115.920,28</b>	<b>85.793,95</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		1.800.000,00	1.600.000,00	46.445,80
	Conto:	E.3.01.03.01.000 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	1.800.000,00	1.600.000,00	46.445,80
	Sottoconto:	E.3.01.03.01.002 - Canone occupazione spazi e aree pubbliche			46.445,80
<b>Totale Entrata P3002 - Servizi funerari</b>			<b>1.800.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>46.445,80</b>

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

## 00151 - illuminazioni votive

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
00077	numero domande presentate	735,00	622,00	591,00	690,00	16,75
00078	numero domande soddisfatte	735,00	622,00	591,00	690,00	16,75

## 00270 - servizi necroscopici e cimiteriali

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
03425	costo totale diretto	0,00	0,00	0,00	0,00	
08519	n° cimiteri	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00
08520	superficie dei cimiteri	256.200,00	256.200,00	256.200,00	256.200,00	0,00

## 00480 - Servizi funerari: conduzione del contratto di servizio

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
05138	numero sopralluoghi di verifica e controllo	8,00	15,00	26,00	15,00	-42,31
05139	numero riunioni di coordinamento tra servizi comunali, ACEGAS, ed Enti vari	10,00	20,00	30,00	25,00	-16,67
05141	numero standard verificati	0,00	20,00	80,00	60,00	-25,00

05142	numero sanzioni su standard	0,00	0,00	0,00	0,00	
05143	importo totale sanzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	



# SK200 – Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2017



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

**Tema**

---

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

---

**Azione**

---

**009003 - I Lavori Pubblici**

IMPIANTI SPORTIVI: il Servizio ha svolto numerosi interventi per il miglioramento e la manutenzione straordinaria dell'impiantistica sportiva ai fini di agevolare ed incentivare l'attività, con particolare riguardo alle società impegnate nella promozione dello sport giovanile. Si sono totalmente rinnovati e riqualificati gli impianti sportivi dei campi di calcio di S. Giovanni e di S. Luigi; si sono espletate le procedure di gara per il totale rinnovo del campo di calcio di Borgo S. Sergio, che inizierà a breve. Si sono sviluppate le progettazioni per la riqualificazione del campo di calcio di Opicina, del campo di atletica Draghicchio. Si è completato l'intervento di realizzazione del campo di calcio a 7 di Costalunga che è stato riaperto al pubblico l'estate scorsa. Tra i numerosi interventi si segnalano la riqualificazione e messa in sicurezza delle palestre dello Stadio Rocco, il ripristino della funzionalità degli spogliatoi e relativi servizi sempre allo stadio e il ripristino della funzionalità dei servizi spogliatoi/docce alla palestra di via Locchi. Vi è stato poi un importante intervento in somma urgenza per la messa in sicurezza del controsoffitto alla Piscina Bianchi.

EDIFICI SCOLASTICI: con riferimento al consistente patrimonio immobiliare pubblico adibito a fini scolastici, nel corso dell'anno 2017 sono stati ultimati importanti interventi per l'apertura di nuove strutture che hanno consentito di migliorare la qualità di alcuni edifici. Si sono conclusi i lavori alla scuola elementare/scuola dell'infanzia Grbec, De Marchi di Servola, chiusa da anni, così da consentire l'autunno scorso, la riapertura della struttura per l'avvio del nuovo anno scolastico. Si sono conclusi i lavori ed è stata aperta al pubblico già i primi mesi del 2017, la nuova scuola dell'infanzia Nuvola Olga, nel comprensorio di S. Giovanni. Si sono attuati importanti interventi di manutenzione straordinaria a svariate scuole primarie e secondarie e diffusi interventi di messa in sicurezza su tutto il patrimonio scolastico. In particolare si sono realizzati importanti interventi di "risanamento" nella struttura dell'asilo nido "Zuccherò Filato" che hanno consentito la sua riapertura con l'inizio del 2018. Si sono conclusi importanti lavori di rinnovamento, manutenzione straordinaria e adeguamento antincendio al nido "Filastrocca" e la struttura è stata riaperta con l'inizio dell'anno scolastico 2017. Si sono conclusi i lavori con la completa sostituzione dei serramenti esterni, restauro facciate e il risanamento dei servizi igienico-sanitari alla scuola secondaria di I° e II° grado Dante. Si è conclusa la bonifica dell'amianto che ha comportato la sostituzione di tutte le pavimentazioni della scuola. È stata totalmente rinnovata la palestra scolastica con relativi servizi igienici della scuola elementare Foschiatti. Il comprensorio della scuola Brunner/Tarabocchia è stato dotato di un campo giochi all'aperto. Si è inoltre proceduto nell'azione di intervento per la messa in sicurezza dei solai in situazione di criticità attraverso un'azione mirata e in somma urgenza. Si sono inoltre avviati i procedimenti per l'effettuazione delle verifiche sismiche ed ottenere il grado di vulnerabilità degli edifici scolastici e quelle relative alle progettazioni antincendio. È proseguita costante l'attività di manutenzione ordinaria per tutto il patrimonio scolastico sia dal punto di vista edile che impiantistico attraverso l'appalto di Global Service.

## Azione

---

### 009099 - Le altre azioni

TRAMVIA TRIESTE-OPICINA: nell'ambito delle attività demandate al Comune di Trieste in qualità di proprietario della linea tramviaria, nel corso dell'anno sono state poste in essere gli interventi di maggior necessità al fine di pervenire quanto prima alla funzionalità della linea. Gli interventi in questione fanno parte di un programma articolato, condiviso con Trieste Trasporti e la Regione (che finanzia nel triennio 2018-2020 interventi per 3,4 mld di euro). Per quanto riguarda gli interventi principali nell'anno trascorso, si è provveduto ad: - affidare tramite Accordo quadro le manutenzioni e messa in sicurezza delle aree verdi sulla linea € 80.000,00; - lavori riguardanti le zone verdi limitrofe alla linea tramviaria, comprendenti la potatura di alberi, il decespugliamento ed altri interventi sul verde come prescritto dal DPR 753/80, il cui progetto di accordo quadro è stato approvato con deliberazione giunta n. 575 dd. 16.11.2017 per un importo complessivo di quadro economico di 80.000,00 (di cui Euro 57.500,00 per lavori, inclusi oneri della sicurezza). La relativa gara d'appalto è stata indetta nel dicembre 2017 e l'appalto è stato aggiudicato all'inizio del 2018. - affidare la Revisione della funicolare a cura di Trieste Trasporti - € 141.123,50. Trattasi di opere necessarie alla revisione quinquennale della funicolare. Il Comune con determinazione dirigenziale n. 3658/2017 (data esecutività 19.12.2017), ha demandato a Trieste Trasporti S.p.a. tutti gli adempimenti necessari ad eseguire tale intervento, in parte con proprio personale e in parte mediante affidamenti esterni a ditte specializzate, sulla base delle specifiche del direttore di esercizio della linea (sostituzione parti usurate, prove e verifiche non distruttive, collaudi e certificazioni) per una spesa totale presunta di Euro 141.123,50 (IVA inclusa). - affidare la Progettazione per il rifacimento dell'armamento delle "tre criticità" € 28.444,79 (inclusi contributi e IVA). Con provvedimento dirigenziale n. 3805/2017 (esecutività dd. 22.12.2017) è stata affidata alla Mercitalia Shunting & Terminal Srl (ex SERFER Srl) l'attività di progettazione definitiva/esecutiva e di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione di alcuni tratti, di seguito indicati, identificati come "critici" nella relazione dd. 30.6.2017, redatta dalla stessa Affidataria, nonché il tratto quadrivio-deposito di Opicina ed il tratto terminale di Piazza Oberdan. - predisposizione atti per la Fornitura rotaie UNI 36 per € 150.000,00 IVA inclusa. Approvvigionamento di rotaie per complessivi 4000 ml da parte di ditte specializzate: con determinazione dirigenziale n. 3774/2017 (data esecutività 22.12.2017) è stata prenotata la spesa di Euro 150.000,00 (IVA inclusa) e sono in corso di redazione i documenti di gara, per dar corso quanto prima alla gara d'appalto. ACCORDO DI PROGRAMMA CATTINARA: nell'anno 2017, in data 24.10.2017, si è giunti alla stipula con l'ANAS S.p.A. dell'atto d'intesa che impegna la società stessa al co-finanziamento della nuova strada di collegamento tra S.S. 202 e il nuovo Polo Ospedaliero per un importo di Euro 5.500.000,00. Nell'Atto d'intesa in argomento, il Comune si impegna a predisporre il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intero tracciato, predisporre il progetto definitivo ed esecutivo ed appaltare i lavori del tratto di propria competenza, rimborsare ad ANAS S.p.A. I costi per la progettazione definitiva/esecutiva del tratto di sua competenza entro il limite di Euro 200.000,00. A seguito dei contatti avuti con i rappresentanti dei firmatari dell'Accordo di Programma, in data 19.12.2017, è stato siglato tra i firmatari dell'Accordo di Programma il "Verbale d'intesa per l'avvio delle procedure necessarie ad apportare le modifiche condivise del tracciato" quale atto prodromico che porterà alla sottoscrizione di un nuovo Accordo di Programma modificativo di quello attualmente in essere. PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE: nel 2017 il Programma predisposto dal Comune per l'area di Rozzol Melara è stato accolto a finanziamento e nel dicembre scorso è stata sottoscritta con la Presidenza del Consiglio dei Ministri la convenzione che regola la realizzazione e il finanziamento di tutti gli interventi ed iniziative facenti parte del Programma per circa 18.000.000,00 di Euro. Partner del Programma sono ATER, che interverrà per la riqualificazione del proprio patrimonio e ACEGAS-APS-AMGA che interverrà sul miglioramento delle prestazioni di raccolta rifiuti.



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

SK200 - Cdc - Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi

(area AK000 - Area Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2017 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
N0000	DIR	R	36	direttore	1	1	---
	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	0	1	1,00
	D	R	36	funzionario direttivo (architetto)	1	1	---
	D	R	36	funzionario direttivo (contabile)	0	1	1,00
	D	R	36	funzionario direttivo (ingegnere)	3	3	---
	D	R	36	funzionario direttivo (tecnico)	3	3,76	0,76
	C	R	24	istruttore tecnico (geometra)	0,67	0,67	---
	C	R	30	istruttore tecnico (geometra)	0,83	0,83	---
	C	R	36	istruttore amministrativo (ragioniere)	0	1	1,00
	C	R	36	istruttore tecnico	1	0	-1,00
	C	R	36	istruttore tecnico (geometra)	4	4	---
	C	R	36	istruttore tecnico (grafico)	1	1	---
	C	R	36	istruttore tecnico (perito)	2	2	---
	C	R	36	istruttore tecnico addetto ai progetti di sviluppo integrati	1	1	---
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	2	2	---
(ue) risorse umane del CeL - N0000					20,5	23,26	2,76
(ue) risorse umane del CdC - SK200					20,5	23,26	2,76
					<b>delta di struttura</b>		<b>13,46%</b>

SK200

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

## Centro di Costo SK200 - Cdc - Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi

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 N0000 - Lavori pubblici - Direzione	0,00	1.069.039,71	9.424,35
Cel N0002 - Lavori pubblici - Gestione amministrativa edilizia	0,00	125.945,58	20.873,57
<b>Totale Spesa SK200 - Cdc - Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi</b>	<b>0,00</b>	<b>1.194.985,29</b>	<b>30.297,92</b>

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>	<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
Cel NM000 - Programmi complessi - direzione di servizio	946.039,40	946.039,40	400.000,00
Cel N0000 - Lavori pubblici - Direzione	100.000,00	100.000,00	0,00
<b>Totale Entrata SK200 - Cdc - Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi</b>	<b>1.046.039,40</b>	<b>1.046.039,40</b>	<b>400.000,00</b>

### Indicatori & Indici

#### Indicatori

Numero Indicatori Cel NM000 - Programmi complessi - direzione di servizio	2
Numero Indicatori Cel N0000 - Lavori pubblici - Direzione	35
Numero Indicatori Cel N0002 - Lavori pubblici - Gestione amministrativa edilizia	1

<b>Indici Composti</b>	
Numero Indici Composti N0000 - Lavori pubblici - Direzione	4
<b>Totale Indici Composti Struttura SK200 - Cdc - Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi</b>	<b>4</b>

<b>Obiettivi</b>		
	<i>n°</i>	<i>% Ragg.</i>
Obiettivi Cel NM000 - Programmi complessi - direzione di servizio	1	100,00
Obiettivi Cel N0000 - Lavori pubblici - Direzione	16	100,00

## Centro Elementare EF801 - Edilizia Sportiva

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 NM000 - Programmi complessi - 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>

<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	946.039,40	946.039,40	400.000,00
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	946.039,40	946.039,40	400.000,00
	Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			400.000,00
Totale Entrata NM000 - Programmi complessi - direzione di servizio		946.039,40	946.039,40	400.000,00

### Indicatori & Indici del centro elementare

#### Indicatori

00859 - Programmi complessi

<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>		
08254	Numero programmi di riqualificazione e sviluppo (predisposti)	6,00	1,00	1,00	1,00	0,00
08255	Numero programmi innovativi in ambito urbano (predisposti)	1,00	1,00	1,00	0,00	-100,00

<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>17-SO300.020</b>	<b>Programma di riqualificazione della periferia Nord-Est - Rozzol Melara</b>						<b>Progetto</b>	
17-SO300.020.01	Coordinamento con gli organi della Presidenza del Consiglio dei Ministri				CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
								<b>100,00 %</b>

## Centro Elementare N0000 - Lavori pubblici - 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	2.341,85	0,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	0,00	2,48	0,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	1.514,37	0,00
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	0,00	825,00	0,00
U.1.02	U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	2,00	0,00
	Conto: U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo	0,00	2,00	0,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	94.086,36	9.415,24
	Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	0,00	161,00	0,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	0,00	1.854,54	979,54
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			73,54
	Sottoconto: U.1.03.01.02.004 - Vestiario			906,00
	Conto: U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	0,00	2.562,00	2.562,00
	Sottoconto: U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni			2.562,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	0,00	875,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	0,00	403,18	373,70
	Sottoconto: U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software			373,70
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	70.002,59	0,00
	Conto: U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	9.588,75	0,00
	Conto: U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	0,00	6.500,00	5.500,00

	Sottoconto:	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni			5.500,00
	Conto:	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	0,00	2.139,30	0,00
U.1.07		U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	0,00	10,11	9,11
	Conto:	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,00	10,11	9,11
	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			9,11
U.1.10		U.1.10.00.00.000 - Altre spese correnti	0,00	972.599,39	0,00
	Conto:	U.1.10.05.03.000 - Spese per indennizzi	0,00	972.599,39	0,00
<b>Totale Spesa N0000 - Lavori pubblici - Direzione</b>			<b>0,00</b>	<b>1.069.039,71</b>	<b>9.424,35</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	100.000,00	100.000,00	0,00
	Conto: E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	100.000,00	100.000,00	0,00
<b>Totale Entrata N0000 - Lavori pubblici - Direzione</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>

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

00316 - uffici tecnici (diversi)

<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>		
09517	N. di interventi per prevenire calamità naturali		2,00	0,00	0,00	
09518	N di interventi a seguito di calamità naturali			0,00	0,00	
09525	N. opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 31/12				7,00	

00321 - uffici tecnici (diversi)						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
03480	numero addetti (per categoria/profilo)	9,00	9,00	10,00	12,00	20,00
03634	n° opere nuove progettate nell'anno (progetto preliminare) con incarico interno	7,00	0,00	4,00	0,00	-100,00
03635	importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto preliminare)	1.640.000,00	0,00	8.956.750,00		
03636	n° opere nuove progettate nell'anno (progetto definitivo) con incarico esterno	1,00	2,00	2,00	1,00	-50,00
03637	n° opere nuove progettate nell'anno (progetto definitivo) con incarico interno	4,00	0,00	6,00	7,00	16,67
03638	importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto definitivo)	1.106.725,51	913.000,00	2.676.490,00	1.916.000,00	-28,41
03639	n° opere nuove progettate nell'anno con incarico esterno		2,00	2,00	1,00	-50,00
03640	n° opere nuove progettate nell'anno con incarico interno		14,00	10,00	7,00	-30,00
03641	importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno	2.746.725,51	6.706.960,00	11.633.240,00	1.916.000,00	-83,53
03642	n° opere nuove aggiudicate nell'anno - gare	7,00	16,00	73,00	24,00	-67,12
03643	importo complessivo di opere nuove aggiudicate nell'anno		5.755.835,00	14.851.357,00		
03644	n° varianti ad opere in corso approvate nell'anno	5,00	12,00	13,00	7,00	-46,15
03645	importo complessivo per varianti ad opere in corso approvate nell'anno	0,00	1.103.718,00	601.000,00	539.725,14	-10,20

## 00484 - edilizia scolastica

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
02671	numero plessi scolastici comunali	89,00	89,00	89,00	89,00	0,00
02672	numero mq edifici scolastici comunali complessivi	267.247,03	267.247,03	267.247,03	273.281,75	2,26
02673	numero plessi privi di barriere architettoniche	43,00	45,00	49,00	51,00	4,08
02674	numero plessi conformi alla normativa anti-incendio	62,00	62,00	67,00	71,00	5,97
02675	numero plessi conformi alla normativa sulla sicurezza elettrica	76,00	76,00	83,00	87,00	4,82

02676	numero plessi conformi alla normativa sulla sicurezza sul lavoro	62,00	62,00	67,00	72,00	7,46
02677	numero mq edifici scolastici comunali sottoposti a manutenzione nell'anno	266.717,69	266.717,69	266.717,69	273.281,75	2,46
02678	totale spesa stanziata a bilancio per manutenzione edifici scolastici (ordinaria+straordinaria)(sp corr+sp c/c)	6.512.275,18				
02679	totale spesa impegnata del conto consuntivo per manutenzione ordinaria edifici scolastici comunali (sp corr)	1.606.736,00	1.606.736,00	1.606.736,00		
02680	totale spesa impegnata del conto consuntivo per manutenzione straordinaria edifici scolastici comunali (sp c/c)	3.328.376,21				
02681	giorni di attività didattica programmata nell'anno scolastico relativa ai plessi scolastici comunali	218,00	224,00	221,00	224,00	1,36
02715	numero plessi scolastici comunali conformi alla normativa (anti-incendio, sicurezza elettrica, sicurezza sul lavoro)	62,00	62,00	67,00	71,00	5,97

## 00909 - Attività di controllo global service edifici scolastici ed assimilabili

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
09427	numero richieste di interventi	4.860,00	4.924,00	5.473,00	5.519,00	0,84
09428	numero controlli a campione effettuati	1.070,00	1.480,00	1.642,00	1.660,00	1,10

## 00910 - Autorizzazione di opere migliorative global service edifici scolastici

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
09429	numero preventivi	68,00	102,00	186,00	118,00	-36,56
09430	numero controlli di congruità	68,00	102,00	186,00	118,00	-36,56

## 00911 - Verifica dell'attività documentale global service edifici scolastici ed assimilabili

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
09431	numero documentazioni prodotte per edificio, dal RTI aggiudicatario	324,00	324,00	324,00	324,00	0,00
09432	numero controlli effettuati per edificio	324,00	324,00	324,00	324,00	0,00

01321 - uffici tecnici (diversi)						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
09701	n. progetti esecutivi approvati	1,00	14,00	13,00	8,00	-38,46

Indici Composti						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
Indice45	Copertura interventi di edilizia scolastica in relazione ai mq mantenuti nell'anno	1,00	1,00	1,00	1,00	0,20
Indice47	Disponibilità di spesa unitaria per manutenzione edifici scolastici	24,37				
Indice51	Accessibilità plessi scolastici	0,48	0,51	0,55	0,57	4,08
Indice52	Conformità plessi scolastici	0,70	0,70	0,75	0,80	5,97

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.	
<b>14-AM000.001</b>	<b>PISUS: controllo e monitoraggio di tutte le attività e gestione convenzione con la Regione</b>				<b>Progetto</b>	
14-AM000.001.01	Coordinamento ed aggiornamento delle iniziative incluse nel PISUS	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %	
14-AM000.001.02	Monitoraggio attività dei RUP	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %	
					<b>100,00 %</b>	
<b>14-AM000.003</b>	<b>POD</b>				<b>Progetto</b>	
14-AM000.003.01	CONTROLLO, monitoraggio e gestione convenzione con il Min. Ambiente	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %	
					<b>100,00 %</b>	
<b>14-AM000.004</b>	<b>Piano Città: controllo, monitoraggio e gestione convenzione con il MIT</b>				<b>Progetto</b>	
14-AM000.004.01	Coordinamento, attività di monitoraggio e rendicontazione al Ministero	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %	
					<b>100,00 %</b>	

<b>14-AM000.005</b>	<b>PRUSST: controllo, monitoraggio e gestione accordo di progr. Con MIT</b>				<b>Progetto</b>	
	14-AM000.005.01	completamento rendicontazioni connesse alla chiusura del programma	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>	
<b>14-AM000.006</b>	<b>Programma innovativo porti e stazioni - Controllo, monitoraggio e gestione prot.d'intesa con MIT</b>				<b>Progetto</b>	
	14-AM000.006.01	Controllo, monitoraggio, gestione protocollo d'intesa MIT	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>	
<b>14-SF800.001</b>	<b>Manutenzione edifici scolastici</b>				<b>Progetto</b>	
	14-SF800.001.01	Gestione della manutenzione degli edifici scolastici mediante contratto di Global Service	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>	
<b>14-SF800.012</b>	<b>Semplificazione e snellimento delle procedure</b>				<b>Manageriale</b>	
	14-SF800.012.01	Aggiornamento delle schede dei procedimenti pubblicate, con indicazione della data di aggiornamento	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
	14-SF800.012.02	Costante monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali relativi all'anno in corso	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>	
<b>14-SF800.014</b>	<b>Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG</b>				<b>Manageriale</b>	
	14-SF800.014.01	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio delle voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	34,00	100,00 %
	14-SF800.014.02	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 %
	14-SF800.014.03	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>14-SF800.015</b>	<b>reperimento delle entrate in conto capitale</b>				<b>Manageriale</b>	
	14-SF800.015.01	Avvio procedure necessarie per pronta riscossione per favorire il contenimento dei residui attivi	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
	14-SF800.015.02	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-SF800.017</b>	<b>Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate</b>				<b>Manageriale</b>	
	15-SF800.017.01	Verifica dell'utilizzazione delle risorse	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>	
<b>17-SF800.001</b>	<b>Interventi di demolizione di opere abusive</b>				<b>Progetto</b>	
	17-SF800.001.01	definizione del procedimento conseguente al fallimento della ditta appaltatrice	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %

							<b>100,00 %</b>	
<b>17-SO300.001</b>	<b>Manutenzione per 'Altre modalità di trasporto' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017</b>						<b>Opere Pubbliche</b>	
17-SO300.001.01	13039-adempimenti relativi alle manutenzioni e agli interventi previsti con la convenzione TriesteTrasporti	STRALCIATO	Opera Pubblica	50,00	0,00 %			
							<b>0,00 %</b>	
<b>17-SO300.005</b>	<b>Manutenzione per 'Edilizia sociale e scolastica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017</b>						<b>Opere Pubbliche</b>	
17-SO300.005.01	17083 - elaborazione documentazione accordo quadro per la manutenzione straordinaria delle scuole dell'infanzia	CONFERMATO	Opera Pubblica	50,00	100,00 %			
17-SO300.005.02	17086 - definizione progettazione per la bonifica di zone ed elementi in amianto	CONFERMATO	Opera Pubblica	50,00	100,00 %			
							<b>100,00 %</b>	
<b>17-SO300.006</b>	<b>Manutenzione per 'Edilizia sociale e scolastica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017</b>						<b>Opere Pubbliche</b>	
17-SO300.006.01	11034 - Realizzazione di interventi migliorativi, edili ed impiantistici, non compresi nella parte forfettaria dell'appalto G.S. Scuole	CONFERMATO	Opera Pubblica	10,00	100,00 %			
17-SO300.006.02	15076 - Elaborazione documentazione accordo quadro per la manutenzione straordinaria degli impianti afferenti l'edilizia scolastica	CONFERMATO	Opera Pubblica	10,00	100,00 %			
17-SO300.006.03	15078 - elaborazione documentazione accordo quadro per la manutenzione straordinaria delle scuole primarie	CONFERMATO	Opera Pubblica	10,00	100,00 %			
17-SO300.006.04	15081 - elaborazione documentazione accordo quadro per la manutenzione straordinaria delle scuole secondarie di primo grado	CONFERMATO	Opera Pubblica	10,00	100,00 %			
17-SO300.006.05	03073 - elaborazione progetto per il completamento degli interventi sulla scuola ed avvio procedure di gara	CONFERMATO	Opera Pubblica	10,00	100,00 %			
17-SO300.006.06	17087 - Elaborazione documentazione per appalto di servizi e individuazioni criteri per gare economicamente più vantaggiose	CONFERMATO	Opera Pubblica	10,00	100,00 %			
17-SO300.006.07	17093 - Elaborazione documentazione accordo quadro per le bonifiche di amianto negli edifici scolastici	CONFERMATO	Opera Pubblica	10,00	100,00 %			
17-SO300.006.08	17094 - Elaborazione documentazione accordo quadro per le progettazioni degli interventi a fini SCIA per ottenimento CPI VVFF	CONFERMATO	Opera Pubblica	10,00	100,00 %			
17-SO300.006.09	17095 - Elaborazione documentazione accordo quadro per la messa in pristino dei solai ammalorati	CONFERMATO	Opera Pubblica	10,00	100,00 %			
17-SO300.006.10	17103 - Elaborazione documentazione accordo quadro per la realizzazione dell'appalto	CONFERMATO	Opera Pubblica	10,00	100,00 %			
							<b>100,00 %</b>	
<b>17-SO300.009</b>	<b>Manutenzione per 'Edilizia sociale e scolastica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017</b>						<b>Opere Pubbliche</b>	
17-SO300.009.01	17089 - Elaborazione documentazione accordo quadro per realizzazione interventi di manutenzione straordinaria	CONFERMATO	Opera Pubblica	100,00	100,00 %			
							<b>100,00 %</b>	
<b>17-SO300.011</b>	<b>Manutenzione per 'Sport e Spettacolo' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017</b>						<b>Opere Pubbliche</b>	
17-SO300.011.01	16084 - Definizione requisiti tecnici della FIDAL per elaborazione progettuale	CONFERMATO	Opera Pubblica	50,00	100,00 %			

17-SO300.011.03	17149 - Definizione elaborati progettuali per la realizzazione dell'intervento	CONFERMATO	Opera Pubblica	50,00	100,00 %
17-SO300.011.04	17152 - Definizione elaborati progettuali	STRALCIATO	Opera Pubblica	25,00	0,00 %
17-SO300.011.05	15128 - Individuazione priorità e programmazione interventi	STRALCIATO	Opera Pubblica	25,00	0,00 %
					<b>100,00 %</b>

## Centro Elementare N0002 - Lavori pubblici - Gestione amministrativa edilizia

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	125.861,70	20.790,69
	Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	0,00	2.000,00	19,90
	Sottoconto: U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni			19,90
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	0,00	8.836,46	10.189,79
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			5.720,79
	Sottoconto: U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			4.469,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	0,00	1.000,00	1.000,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line			1.000,00
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	0,00	467,18	0,00
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	97.774,26	0,00
	Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,00	950,00	950,00
	Sottoconto: U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura			950,00
	Conto: U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	0,00	12.905,80	7.768,00
	Sottoconto: U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni			7.668,00
	Sottoconto: U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale			100,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	0,00	1.928,00	863,00
	Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			863,00
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	0,00	83,88	82,88
	Conto: U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	0,00	83,88	82,88

Sottoconto:	U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine		82,88
<b>Totale Spesa N0002 - Lavori pubblici - Gestione amministrativa edilizia</b>		<b>0,00</b>	<b>125.945,58</b>
			<b>20.873,57</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**

02321 - uffici tecnici (diversi)

<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>		
03481	n° incarichi professionali in corso nell'anno	24,00	14,00	36,00	12,00	-66,67

# SK300 – Edilizia Pubblica

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2017



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

**Tema**

---

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

**Azione**

---

**009099 - Le altre azioni**

La gestione dell'appalto pluriennale denominato Global Service, dedicato alla manutenzione ordinaria e servizi correlati, degli edifici destinati a Uffici, Musei, Strutture Assistenziali e Bagni marini, consegnato in data 1° maggio 2013 e con data prevista di chiusura 30 aprile 2018, è proseguita regolarmente. È stata condotta una approfondita attività di revisione dei documenti di contratto, in scadenza al 30 aprile 2018, e dei costi di Quadro Economico, finalizzata alla gara di appalto per l'affidamento del nuovo contratto di Global Service. È stata verificata la disponibilità della Centrale Unica di Committenza regionale ad aggiudicare direttamente il servizio, con esito negativo. Si dovrà procedere pertanto con gara interna. Il servizio troverà copertura finanziaria nel 2018. Il Servizio ha proseguito regolarmente l'attività di manutenzione ordinaria in regia diretta in tutti gli edifici del Comune e non, già inseriti nel Global Service. Allo scopo, ha alle dipendenze un nucleo di operai e due sedi decentrate adibite ad officine, dotate di attrezzature adeguate ad eseguire lavori per lo più da falegname, da pittore e da elettricista. Sono stati rispettati gli standard precedenti, in relazione alle segnalazioni pervenute al Servizio e ritenute congrue, dopo accurate verifiche.

**Tema**

---

**012 - Cultura e eventi**

**Azione**

---

**012002 - La cultura: i Musei e le Biblioteche**

Nel corso del 2017 sono stati portati a compimento ingenti lavori di manutenzione straordinaria presso le strutture museali, che hanno contribuito efficacemente alla riqualificazione dei siti di interesse dell'Ente, come il Castello di San Giusto. Sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori di riqualificazione del piano terra del Palazzo Biserini di Piazza Hortis 4, ospitante la Biblioteca Civica della città, nell'ambito del programma di finanziamento statale denominato PISUS, con identificazione A7. Sono stati eseguiti e completati i lavori di adeguamento antincendio del capannone di via dei Macelli, che sarà utilizzato come magazzino delle scenografie del Teatro Lirico Giuseppe Verdi. Sono stati eseguiti lavori di manutenzione straordinaria nei Teatri Verdi e Rossetti, a fini conservativi e di adeguamento alle norme, compatibilmente con le risorse a disposizione. Sono state redatte le progettazioni degli Accordi Quadro di Manutenzione dedicati ai Musei e ai Teatri dell'Ente, finanziati nell'ambito del Bilancio 2017, e successivamente avviate le corrispondenti gare entro il 31/12/2017. Non ci sono stati scostamenti rispetto alle previsioni iniziali.

## Tema

---

### 099 - Le gestioni consolidate

#### Azione

---

##### 099005 - Demanio e Patrimonio

Nel corso del 2017, sono stati eseguiti lavori di manutenzione straordinaria presso le strutture mercatali (Mercato Ortofrutticolo e Ittico) del Comune, a fini conservativi e di adeguamento alle norme igienico-sanitarie delle strutture di riferimento. □ Sono stati eseguiti lavori di adeguamento antincendio in strutture destinate ad uffici, al fine di accogliere nuove attività (complesso di viale Miramare). Sono stati eseguiti lavori di consolidamento strutturale e ricostruttivi di importanti muri di sostegno e di recinzione in Villa Revoltella e in Villa Sartorio. Sono stati eseguiti lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria edile ed impiantistica in edifici abitativi, o comunque non istituzionali, di proprietà dell'Ente (Beni Patrimoniali), necessari per garantire la continuità d'uso senza disagi da parte dei fruitori degli edifici, generalmente locatari del Comune. È stato redatto e approvato il progetto esecutivo di risanamento delle facciate e di consolidamento del tetto del fabbricato di civile abitazione di via Franca. La relativa gara di appalto è stata avviata entro il 31/12/2017, in ossequio alle norme sul bilancio armonizzato. Sono stati redatti e approvati i progetti esecutivi di restauro e consolidamento strutturale delle chiese di Sant'Antonio Nuovo (facciata postica e torri campanarie) e di San Rocco (consolidamento strutturale tetto e pareti laterali): le relative gare di appalto sono state concluse con l'aggiudicazione definitiva entro il 31/12/2017. □ Sono state progettate, appaltate ed eseguite le demolizioni degli edifici preesistenti, nell'ambito del programma PRUSST - Riconversione ex comprensorio Stock UMI 4 e 5 - "Riqualificazione sede della Polstrada, in cessione al Comune", finalizzate alla nuova edificazione di un edificio scolastico (asilo nido) e di un garage parzialmente interrato, con aree verdi di quartiere. Sono state redatte le progettazioni degli Accordi Quadro di manutenzione dedicati a tutte le tipologie di edifici rientranti nelle funzioni del Servizio (Uffici, Strutture Assistenziali, Beni Patrimoniali, Chiese, Terreni comunali, Mercati, Sottopassaggi stradali, Impianti, Ascensori, Magazzini Porto Vecchio), finanziate nell'ambito del Bilancio 2017 e successivamente avviate alla gara entro il 31/12/2017. Sono stati infine richiesti e ottenuti, mediante presentazione di documentazione tecnica dettagliata, importanti finanziamenti a favore delle strutture assistenziali dell'Ente: In merito alle case CAD, relativamente all'eliminazione delle barriere architettoniche e al recupero e ampliamento di alloggi per anziani, nell'ambito del programma di cui alla LR 1/2016, artt. 25 e 26; in merito alla Casa Capon, relativamente alla realizzazione di spazi di coabitazione sociale nell'ambito del programma di cui alla LR 1/2016, artt. 25 e 26; e in merito alla Casa di Riposo per anziani non autosufficienti di via De Marchesetti, relativamente a lavori di efficientamento energetico nell'ambito del finanziamento europeo POR FESR 2014-2020. I risultati ottenuti sono in generale superiori alle aspettative iniziali.



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

## SK300 - Cdc - Edilizia Pubblica

(area AK000 - Area Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2017 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
NB002	D	R	36	funzionario direttivo (tecnico)	1	1	---
	C	R	36	istruttore tecnico (coordinatore operai)	2	2	---
	C	R	36	istruttore tecnico (grafico)	1	1	---
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	1	1	---
	B	R	36	collaboratore di manutenzione	2	3,01	1,01
	B	R	36	collaboratore di manutenzione e custodia	1	1	---
	B	R	36	collaboratore di servizio (addetto cartografia)	0	1	1,00
	B	R	36	collaboratore di servizio (generico)	0	0,59	0,59
	B	R	36	collaboratore tecnico - coordinatore operai	2	1,25	-0,75
	A	R	36	esecutore ausiliario	1	1	---
	A	R	36	esecutore di manutenzione (generico)	2	2	---
				(ue) risorse umane del CeL - <b>NB002</b>	<b>13</b>	<b>14,85</b>	<b>1,85</b>
NP000	DIR	R	36	direttore	1	1	---
	D	R	36	funzionario direttivo (architetto)	2	2	---
	D	R	36	funzionario direttivo (ingegnere)	2	2	---
	C	R	30	istruttore tecnico (perito)	0,83	0,83	---
	C	R	36	istruttore tecnico (geometra)	3	3	---
	C	R	36	istruttore tecnico (perito)	3	3	---
	B	R	36	collaboratore di servizio (addetto cartografia)	1	0	-1,00
				(ue) risorse umane del CeL - <b>NP000</b>	<b>12,83</b>	<b>11,83</b>	<b>-1,00</b>
				(ue) risorse umane del CdC - <b>SK300</b>	<b>25,83</b>	<b>26,68</b>	<b>0,85</b>
						<b>delta di struttura</b>	<b>3,29%</b>

SK300

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

## Centro di Costo SK300 - Cdc - Edilizia Pubblica

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 NB002 - Manutenzione straordinaria edilizia - reparto manutenzioni	0,00	27.617,77	14.859,63
Cel NP000 - Edilizia Pubblica - direzione di servizio	0,00	176.125,74	1.912,16
<b>Totale Spesa SK300 - Cdc - Edilizia Pubblica</b>	<b>0,00</b>	<b>203.743,51</b>	<b>16.771,79</b>

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

### Indicatori & Indici

#### Indicatori

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

#### Obiettivi

	<b>n°</b>	<b>% Ragg.</b>
Obiettivi Cel NP000 - Edilizia Pubblica - direzione di servizio	19	100,00

## Centro Elementare NB002 - Manutenzione straordinaria edilizia - reparto manutenzioni

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	3.752,38	0,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	0,00	2.338,28	0,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	1.414,10	0,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	23.865,39	14.859,63
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	0,00	11.188,21	11.186,33
	Sottoconto: U.1.03.01.02.004 - Vestiario			3.000,00
	Sottoconto: U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari			8.186,33
	Conto: U.1.03.01.05.000 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	0,00	103,05	0,00
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	11.062,60	3.373,30
	Sottoconto: U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie			3.373,30
	Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,00	234,83	0,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	0,00	1.276,70	300,00
	Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			300,00
Totale Spesa NB002 - Manutenzione straordinaria edilizia - reparto manutenzioni		0,00	27.617,77	14.859,63

<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 NP000 - Edilizia Pubblica - 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	5.391,90	0,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	0,00	2.477,49	0,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	2.565,41	0,00
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	0,00	349,00	0,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	168.820,68	0,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	0,00	27.301,93	0,00
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	141.518,75	0,00
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	0,00	1.913,16	1.912,16
	Conto: U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,00	1.913,16	1.912,16
	Sottoconto: U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			1.912,16
<b>Totale Spesa NP000 - Edilizia Pubblica - direzione di servizio</b>		<b>0,00</b>	<b>176.125,74</b>	<b>1.912,16</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>

### Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00322 - uffici tecnici (diversi)						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
03483	n° incarichi professionali affidati nell'anno	8,00	12,00	10,00	10,00	0,00
03617	n° opere nuove progettate nell'anno (progetto preliminare) con incarico interno	2,00	1,00	0,00	0,00	
03618	importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto preliminare)	240.000,00	513.000,00	0,00	0,00	
03619	n° opere nuove progettate nell'anno (progetto definitivo) con incarico esterno	0,00	0,00	0,00	0,00	
03620	n° opere nuove progettate nell'anno	6,00	13,00	7,00	13,00	85,71
03621	importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno	3.210.000,00	4.073.000,00	3.900.000,00	3.531.700,00	-9,44
03624	importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto esecutivo)	2.600.000,00	1.950.000,00	2.690.000,00	1.603.025,30	-40,41
03625	n° opere nuove aggiudicate nell'anno -gare	14,00	10,00	11,00	9,00	-18,18
03626	importo complessivo di opere nuove aggiudicate nell'anno - gare	5.178.858,53	3.286.000,00	2.083.003,24	2.129.776,54	2,25
03627	n° varianti ad opere in corso approvate nell'anno	4,00	6,00	7,00	5,00	-28,57
03628	importo complessivo per varianti ad opere in corso approvate nell'anno	128.535,44	156.484,26	165.209,74	100.139,68	-39,39
03629	n° riserve ad opere in corso iscritte nell'anno	0,00	0,00	0,00	5,00	
03630	importo complessivo per riserve ad opere in corso iscritte nell'anno	0,00	0,00	0,00	112.000,00	
03632	importo complessivo per riserve ad opere in corso accolte nell'anno	0,00	0,00	0,00	0,00	
09526	N. opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 31/12		8,00	15,00	11,00	-26,67
09601	n. progetti esecutivi approvati	3,00	5,00	2,00	3,00	50,00
00608 - Manutenzioni ordinarie: gestione appalti						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
06332	edifici comunali iva rilevante - n° interventi	8,00	8,00	6,00	7,00	16,67
06333	edifici comunali iva non rilevante -n° interventi	33,00	21,00	10,00	11,00	10,00

06334	case di civile abitazione - n° interventi	33,00	10,00	25,00	21,00	-16,00
09370	palazzo di giustizia ed uffici giudiziari - costo complessivo	136.835,20	94.494,25	0,00	0,00	
09371	edifici comunali iva rilevante - costo complessivo	15.281,60	14.829,04	20.491,13	21.580,45	5,32
09372	edifici comunali iva non rilevante - costo complessivo	34.511,01	57.659,63	57.596,32	51.945,02	-9,81
09373	case di civile abitazione - costo complessivo	132.030,88	56.218,91	130.030,63	119.135,48	-8,38

## 00912 - attività di controllo global service

<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>		
09433	numero richieste interventi	2.566,00	2.587,00	2.663,00	2.643,00	-0,75
09434	numero controlli a campione effettuati	1.914,00	2.300,00	2.486,00	2.240,00	-9,90

## 00913 - autorizzazione di opere migliorative global service

<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>		
09435	numero interventi realizzati	57,00	45,00	59,00	58,00	-1,69
09436	numero controlli effettuati	57,00	45,00	59,00	58,00	-1,69

## 00914 - gestione interventi eseguiti in regia diretta

<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>		
09437	numero richieste congrue	653,00	587,00	641,00	600,00	-6,40
09438	numero interventi effettuati	653,00	587,00	641,00	600,00	-6,40

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.	
<b>14-SF500.004</b>	<b>Attività ordinaria di manutenzione edifici in regia diretta</b>					<b>Progetto</b>
	14-SF500.004.04	Attività ordinaria di manutenzione edifici in regia diretta	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						<b>100,00 %</b>
<b>14-SF500.009</b>	<b>Reperimento delle entrate in conto capitale</b>					<b>Manageriale</b>
	14-SF500.009.10	Avvio procedure necessarie per pronta riscossione per favorire il contenimento dei residui attivi	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
	14-SF500.009.11	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-SF500.010</b>	<b>Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate</b>					<b>Manageriale</b>
	15-SF500.010.03	Verifica dell'utilizzazione delle risorse	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %
						<b>100,00 %</b>
<b>17-SF500.001</b>	<b>Manutenzione ordinaria uffici, strutture assistenziali, musei, bagni marini con appalto di servizi in Global Service</b>					<b>Progetto</b>
	17-SF500.001.01	GS: Manutenzione ordinaria uffici, strutture assistenziali, musei, bagni marini, impianti speciali di edilizia varia	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	17-SF500.001.02	GS: Manutenzione ordinaria uffici, strutture assistenziali, musei, bagni marini, impianti speciali di edilizia varia	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						<b>100,00 %</b>
<b>17-SF500.002</b>	<b>Manutenzione per 'Stradali' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017</b>					<b>Opere Pubbliche</b>
	17-SF500.002.01	C.O. 17027 Manutenzione straordinaria sottopassaggi stradali	CONFERMATO	Opera Pubblica	100,00	100,00 %
						<b>100,00 %</b>
<b>17-SF500.003</b>	<b>Manutenzione per 'Stradali' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017</b>					<b>Opere Pubbliche</b>
	17-SF500.003.01	C.O. 15034 Terreni: muri di sostegno, recinzioni, pendii - Anno 2017	CONFERMATO	Opera Pubblica	100,00	100,00 %
						<b>100,00 %</b>
<b>17-SF500.004</b>	<b>Manutenzione per 'Annona, commercio e artigianato' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017</b>					<b>Opere Pubbliche</b>
	17-SF500.004.01	C.O. 15074 Mercati: Manutenzione straordinaria - Anno 2017	CONFERMATO	Opera Pubblica	100,00	100,00 %
						<b>100,00 %</b>
<b>17-SF500.005</b>	<b>Manutenzione per 'Annona, commercio e artigianato' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017</b>					<b>Opere Pubbliche</b>

	17-SF500.005.01	C.O. 17067 Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza Magazzini Porto Vecchio - Anno 2017	STRALCIATO	Opera Pubblica	100,00	0,00 %		
							<b>0,00 %</b>	
<b>17-SF500.009</b>	<b>Manutenzione per 'Edilizia sociale e scolastica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017</b>						<b>Opere Pubbliche</b>	
	17-SF500.009.01	C.O. 15096 Strutture assistenziali, UOT, ecc.: Manutenzione straordinarie - Anno 2017	CONFERMATO	Opera Pubblica	100,00	100,00 %		
							<b>100,00 %</b>	
<b>17-SF500.010</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-SF500.010.01	C.O. 15164 Palazzo Mucipale - Consolidamento e restauro elementi lapidei e metallici sezione centrale facciata	STRALCIATO	Opera Pubblica	50,00	0,00 %		
	17-SF500.010.02	C.O. 15165 Palazzo Municipale - Consolidamento e restauro elementi lapidei e metallici sezione laterale facciata	STRALCIATO	Opera Pubblica	50,00	0,00 %		
							<b>0,00 %</b>	
<b>17-SF500.012</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-SF500.012.01	C.O. 15112 Beni patrimoniali, parcheggi ed alloggi sfitti: Manutenzione straordinaria ed adeguamenti alle norme - Anno 2017	CONFERMATO	Opera Pubblica	50,00	100,00 %		
	17-SF500.012.02	C.O. 15117 Impianti beni patrimoniali - Anno 2017	CONFERMATO	Opera Pubblica	50,00	100,00 %		
							<b>100,00 %</b>	
<b>17-SF500.013</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-SF500.013.01	C.O. 09142 Manutenzione straordinaria edifici residenziali via Franca e v.le D'Annunzio, 16 - in attesa di destinazione N-OP12124-34-09/5967	CONFERMATO	Opera Pubblica	100,00	100,00 %		
							<b>100,00 %</b>	
<b>17-SF500.015</b>	<b>Manutenzione per 'Beni culturali' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017</b>						<b>Opere Pubbliche</b>	
	17-SF500.015.01	C.O. 17130 Manutenzione straordinaria - Serre Orto Botanico	STRALCIATO	Opera Pubblica	100,00	0,00 %		
							<b>0,00 %</b>	
<b>17-SF500.016</b>	<b>Manutenzione per 'Beni culturali' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017</b>						<b>Opere Pubbliche</b>	
	17-SF500.016.01	C.O.15163 Lavori di manutenzione straordinaria ai fini di adeguamento alle norme antincendio e varie degli edifici museali e teatrali - Anno 2017	STRALCIATO	Opera Pubblica	100,00	0,00 %		
							<b>0,00 %</b>	
<b>17-SF500.017</b>	<b>Manutenzione per 'Beni culturali' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017</b>						<b>Opere Pubbliche</b>	
	17-SF500.017.01	C.O. 15123 Musei e teatri: manutenzioni straordinarie - Anno 2017	CONFERMATO	Opera Pubblica	20,00	100,00 %		
	17-SF500.017.02	C.O. 11125 Palazzo Biserini di Piazza Hortis, 4 - Riqualificazione piano terra (PISUS A7- Spesa complessiva € 2.5000.000,00 di cui € 588.750,00 IMPP. 2011/08101 ora 16/675 e 17/505 e 2011/08102 ora 17/507)	CONFERMATO	Opera Pubblica	80,00	100,00 %		

100,00 %

<b>17-SF500.019</b>	<b>Manutenzione per 'Culto' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017</b>					<b>Opere Pubbliche</b>	
17-SF500.019.01	C.O. 15142 Chiese: Manutenzioni straordinarie . Anno 2017	CONFERMATO	Opera Pubblica	20,00	100,00 %		
17-SF500.019.02	C.O. 10082 Chiesa S. Antonio Nuovo: Messa in sicurezza strutturale e sistemazione facciate - 2° lotto	CONFERMATO	Opera Pubblica	40,00	100,00 %		
17-SF500.019.03	C.O. 10085 Restauro architettonico e strutturale della chiesa di S. Rocco a S. Croce	CONFERMATO	Opera Pubblica	40,00	100,00 %		
						<b>100,00 %</b>	

<b>17-SF500.020</b>	<b>Manutenzione per 'Direzionale e amministrativo' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017</b>					<b>Opere Pubbliche</b>	
17-SF500.020.01	C.O. 15144 Manutenzione straordinaria ed adeguamenti D.Lgs. 81/08: Uffici Municipali, Centri Civici, Luoghi di lavoro - Anno 2017	CONFERMATO	Opera Pubblica	95,00	100,00 %		
17-SF500.020.02	C.O. 15160 Centro Civico di via Macelli	CONFERMATO	Opera Pubblica	5,00	100,00 %		
						<b>100,00 %</b>	

<b>17-SF500.021</b>	<b>Manutenzione per 'Direzionale e amministrativo' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017</b>					<b>Opere Pubbliche</b>	
17-SF500.021.01	C.O. 17162 Edificio municipale Piazza Unità: sondaggi strutturali e verifica della vulnerabilità sismica	CONFERMATO	Opera Pubblica	100,00	100,00 %		
						<b>100,00 %</b>	

<b>17-SF500.022</b>	<b>Manutenzione per 'Altre infrastrutture pubbliche non altrove classificate' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017</b>					<b>Opere Pubbliche</b>	
17-SF500.022.01	C.O. 15149 Sondaggi e verifiche strutturali e antisismiche patrimonio comunale - Anno 2017	CONFERMATO	Opera Pubblica	50,00	100,00 %		
17-SF500.022.02	C.O. 15153 Ascensori edilizia pubblica - Manutenzione straordinaria - Anno 2017	CONFERMATO	Opera Pubblica	50,00	100,00 %		
						<b>100,00 %</b>	



# SK400 – Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2017



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

**Tema**

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

**Azione**

**009001 - L'urbanistica**

Nel 2017 il Servizio ha svolto la propria attività istituzionale consistente nella progettazione e nell'esecuzione delle nuove opere pubbliche, nella prosecuzione delle opere iniziate negli anni precedenti, nonché nelle manutenzioni straordinarie ed ordinarie del patrimonio esistente, come previsto nel Programma annuale delle O.O.P.P. 2017 e nel DUP 2017-2019. I tecnici del Servizio hanno provveduto alla progettazione ed alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza, verificato la regolarità dei lavori eseguiti dalle ditte appaltatrici, hanno redatto gli atti contabili e si è provveduto alla liquidazione degli stati avanzamento lavori. Il personale del Servizio, nel corso del 2017, è stato inoltre impegnato per l'istruzione e rilascio delle pratiche relative all'attività istituzionale ma riguardanti specifiche richieste individuali: n. 103 - autorizzazioni allo scarico (domestici e/o civili e industriali); n. 120 - dichiarazioni inizio lavori (D.I.A.); n. 11 - rilascio pareri richiesti da Servizi comunali.

**Azione**

**009002 - Il progetto "Trieste città giardino"**

Nel corso del 2017 il Servizio ha svolto regolarmente la propria attività istituzionale di manutenzione e tutela del verde urbano; in particolare ha portato a compimento quelle opere e quegli interventi programmati negli anni precedenti per rendere più accogliente la città mediante la valorizzazione del contesto urbano ma anche per preservare il patrimonio arboreo e soprattutto per garantire il decoro, l'igiene urbana e la sicurezza dei cittadini. Nel corso dell'anno si sono svolte in regia diretta una serie di attività con riflesso immediato sulle aree di diretta gestione. Oltre alla regolare cura e manutenzione delle stesse, si è intervenuti, a seconda della stagionalità e della necessità, con interventi specifici, sia ordinari che straordinari, nonché con attività di pronto intervento. Tutte le operazioni sono state eseguite da personale formato e aggiornato periodicamente, dotato di attrezzature a norma di legge, sottoposte a controlli periodici. Si segnala inoltre che continua la collaborazione, prevista in base al Regolamento del Verde, con cittadini e/o associazioni per l'affidamento di aree verdi pubbliche.

**Azione**

**009003 - I Lavori Pubblici**

Nel 2017 il Servizio Strade ha svolto la propria attività istituzionale consistente nell'esecuzione delle opere iniziate negli anni precedenti, nonché nelle manutenzioni ordinarie del patrimonio esistente, con particolare riferimento alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e di riqualificazione aventi ad oggetto strade, marciapiedi, percorsi speciali per disabili, piazze cittadine, scalinate, gallerie e della segnaletica stradale orizzontale. I tecnici del Servizio hanno provveduto alla progettazione delle opere previste nel Programma annuale delle O.O.P.P. 2017 e nel DUP 2017-2019 per un totale di euro 3.701.000,00 (spesa investimento). Il personale del Servizio Strade, nel corso del 2017 è stato inoltre impegnato per l'istruzione e rilascio delle pratiche relative all'attività istituzionale ma riguardanti specifiche richieste individuali: - costruzione, autorizzazione revoche e/o rinunce di passi carrabili n. 310; - permessi di transito in deroga ai limiti di peso ed eccezionali n. 700; - autorizzazioni alla posa paletti, specchi parabolici, ecc. n. 20; - aut. scavi e manomissioni del manto stradale n. 2050; - incidenti e danneggiamenti a manufatti stradali e segnaletica n. 202; - svincolo cauzioni n. 75; - rilascio pareri richiesti da Servizi comunali n. 250. È stata effettuata la manutenzione delle carreggiate, dei marciapiedi, della segnaletica orizzontale nonché la riparazione di guard rails, paletti e segnaletica verticale, da parte delle maestranze comunali: sommando gli interventi delle strade e segnaletica si calcolano n. 7.491 gli interventi fatti in regia diretta; è stata garantita l'assistenza tecnica ai lavori di rifacimento della segnaletica stradale effettuati nelle ore notturne. Oltre alla consueta attività amministrativa, è stato dato puntuale riscontro alle mozioni, interrogazioni e segnalazioni presentate dai privati cittadini (circa 3.100), rispondendo su temi di stretta competenza.

**Azione**

**009099 - Le altre azioni**

Si è provveduto alla progettazione, alla direzione dei lavori ed al coordinamento della sicurezza degli appalti in essere, verificando la regolarità dei lavori eseguiti dalle ditte appaltatrici, redigendo gli atti contabili e alla liquidazione degli stati di avanzamento lavori.

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

## SK400 - Cdc - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade

(area AK000 - Area Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2017 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
N7000	DIR	R	36	direttore	1	1	---
	C	R	18	istruttore tecnico (geometra)	0,5	0,5	---
	C	R	30	istruttore tecnico (geometra)	0,83	0,83	---
	C	R	36	istruttore tecnico (geometra)	0	1,83	1,83
	B	R	0	collaboratore (addetto al pubblico)	0	0	---
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	2	2	---
	B	R	36	collaboratore (addetto al pubblico)	0	0,8	0,80
	B	R	36	collaboratore di manutenzione	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - <b>N7000</b>	<b>5,33</b>	<b>7,96</b>	<b>2,63</b>
N7001	D	R	36	funzionario direttivo (ingegnere)	2	2	---
	C	R	36	istruttore amministrativo	1	1	---
	C	R	36	istruttore tecnico (coordinatore operai)	1	1	---
	C	R	36	istruttore tecnico (geometra)	6	4	-2,00
	C	R	36	istruttore tecnico (perito)	2	2	---
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	4	4	---
	B	R	36	collaboratore di manutenzione	4	4	---
	B	R	36	collaboratore tecnico - coordinatore operai	1	1	---
	A	R	36	esecutore di manutenzione (generico)	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - <b>N7001</b>	<b>22</b>	<b>20</b>	<b>-2,00</b>

SK400

N8001	D	R	30	funzionario direttivo (architetto)	0,83	0,83	---
	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	1	1	---
	D	R	36	funzionario direttivo (architetto)	1	1	---
	D	R	36	funzionario direttivo (forestale)	1	1	---
	D	R	36	funzionario direttivo (tecnico)	1	1	---
	D	R	36	funzionario direttivo coordinatore (tecnico)	1	1	---
	C	R	36	istruttore amministrativo	1	1	---
	C	R	36	istruttore tecnico - guardia ambientale	1	1	---
	C	R	36	istruttore tecnico (agrario)	1	1	---
	C	R	36	istruttore tecnico (coordinatore operai)	1	1	---
	C	R	36	istruttore tecnico (geometra)	2	2	---
	C	R	36	istruttore tecnico (grafico)	1	1	---
	C	R	36	istruttore tecnico (perito)	2	2	---
	B	R	18	collaboratore tecnico - coordinatore operai	0,5	0,5	---
	B	R	30	collaboratore di manutenzione	0,83	0,83	---
	B	R	30	collaboratore tecnico (disegnatore)	0,83	0,83	---
	B	R	32	collaboratore di manutenzione	0,89	0,89	---
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	1	1	---
	B	R	36	collaboratore (addetto al pubblico)	1	1	---
	B	R	36	collaboratore di custodia	1	1	---
	B	R	36	collaboratore di manutenzione	4	4	---
	B	R	36	collaboratore tecnico - coordinatore operai	1	1	---
	B	R	36	collaboratore tecnico (fotografo)	1	1	---
	A	R	36	esecutore di manutenzione (generico)	3	3	---
				(ue) risorse umane del CeL - <b>N8001</b>	<b>29,88</b>	<b>29,88</b>	---
				(ue) risorse umane del CdC - <b>SK400</b>	<b>57,21</b>	<b>57,84</b>	<b>0,63</b>
					<b>delta di struttura</b>		<b>1,10%</b>

**SK400**



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

## Centro di Costo SK400 - Cdc - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade

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 N7000 - Strade e Fognature - Direzione di servizio	0,00	26.156,31	12.650,49
Cel N7001 - Strade	0,00	315.550,49	308.497,60
Cel N7002 - Fognature	0,00	25.389,12	24.568,52
Cel N7003 - Segnaletica	0,00	142.920,40	47.048,17
Cel N8000 - Verde pubblico - Direzione di servizio	0,00	426.657,18	268.353,18
Cel N8001 - Giardini, parchi pubblici, verde stradale, vivaio	0,00	-16.115,92	98.571,82
Cel N8002 - Verde pubblico - Vivaio comunale	0,00	-63.731,73	0,00
<b>Totale Spesa SK400 - Cdc - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade</b>	<b>0,00</b>	<b>856.825,85</b>	<b>759.689,78</b>

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>	<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
Cel N7000 - Strade e Fognature - Direzione di servizio	142.500,00	142.500,00	366,00
Cel N7001 - Strade	64.678,30	64.678,30	0,00
Cel N8000 - Verde pubblico - Direzione di servizio	19.520,00	19.520,00	3.229,94
<b>Totale Entrata SK400 - Cdc - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade</b>	<b>226.698,30</b>	<b>226.698,30</b>	<b>3.595,94</b>

<b>Indicatori &amp; Indici</b>	
<b>Indicatori</b>	
Numero Indicatori Cel N7000 - Strade e Fognature - Direzione di servizio	25
Numero Indicatori Cel N7001 - Strade	14
Numero Indicatori Cel N7002 - Fognature	13
Numero Indicatori Cel N7003 - Segnaletica	3
Numero Indicatori Cel N8000 - Verde pubblico - Direzione di servizio	15
Numero Indicatori Cel N8001 - Giardini, parchi pubblici, verde stradale, vivaio	30

<b>Indici Composti</b>	
Numero Indici Composti N7001 - Strade	4
Numero Indici Composti N8001 - Giardini, parchi pubblici, verde stradale, vivaio	5
<b>Totale Indici Composti Struttura SK400 - Cdc - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade</b>	<b>9</b>

<b>Obiettivi</b>		
	<i>n°</i>	<i>% Ragg.</i>
Obiettivi Cel N7000 - Strade e Fognature - Direzione di servizio	5	100,00
Obiettivi Cel N7001 - Strade	4	100,00
Obiettivi Cel N7002 - Fognature	1	100,00
Obiettivi Cel N7003 - Segnaletica	1	100,00
Obiettivi Cel N8001 - Giardini, parchi pubblici, verde stradale, vivaio	5	100,00
Obiettivi Cel N8002 - Verde pubblico - Vivaio comunale	1	100,00

## Centro Elementare N7000 - Strade e Fognature - 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	479,56	0,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	0,00	3,76	0,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	475,80	0,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	25.665,00	12.639,74
	Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	0,00	200,00	0,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	0,00	4.000,00	3.184,94
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			1.184,94
	Sottoconto: U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico			2.000,00
	Conto: U.1.03.01.05.000 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	0,00	200,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	0,00	1.284,91	0,00
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	0,00	90,09	0,00
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	10.100,00	214,80
	Sottoconto: U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi			141,60
	Sottoconto: U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio			73,20
	Conto: U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	0,00	6.050,00	5.500,00
	Sottoconto: U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni			5.500,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	0,00	3.740,00	3.740,00
	Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			3.740,00
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	0,00	11,75	10,75

Conto:	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,00	11,75	10,75
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			10,75
<b>Totale Spesa N7000 - Strade e Fognature - Direzione di servizio</b>		<b>0,00</b>	<b>26.156,31</b>	<b>12.650,49</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	130.000,00	130.000,00	0,00
	Conto: E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	130.000,00	130.000,00	0,00
E.3.02	E.3.02.00.00.000 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3.000,00	3.000,00	0,00
	Conto: E.3.02.03.01.000 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	3.000,00	3.000,00	0,00
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	9.500,00	9.500,00	366,00
	Conto: E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	9.500,00	9.500,00	366,00
	Sottoconto: E.3.05.02.03.005 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese			366,00
<b>Totale Entrata N7000 - Strade e Fognature - Direzione di servizio</b>		<b>142.500,00</b>	<b>142.500,00</b>	<b>366,00</b>

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

00010 - servizio idrico integrato (acqua, acquedotti, fognatura)

<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>		
00023	mc di acqua erogata	23.825.160,00	25.834.163,28	25.598.658,01	23.472.589,00	-8,31
00024	numero abitanti serviti	206.571,00	204.419,00	204.038,00	204.195,00	0,08
00025	numero unità immobiliari servite	134.279,00	132.873,00	132.624,70	132.624,70	0,00
00027	numero addetti (per categoria/profilo)	103,00	100,00	99,00	94,00	-5,05
00028	lunghezza della rete di distribuzione (in km)	773,35	872,50	827,00	827,00	0,00

00029	lunghezza della rete di adduzione (in km)	99,70	83,00	83,00	83,00	0,00
00030	numero contatori installati al 31/12	99.091,00	110.613,00	110.288,00	110.036,00	-0,23
00031	costo totale diretto	0,00	0,00	0,00	0,00	

## 00124 - distribuzione gas

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
08518	Rete gas (Km)	678,00		678,00	678,00	0,00

## 00318 - uffici tecnici (diversi)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
03475	n° incarichi professionali in corso nell'anno	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00
03737	importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto preliminare)	0,00	0,00	0,00	191.237,59	
03740	importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto definitivo)	0,00	0,00	0,00	0,00	
03743	importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno	1.982.026,41	4.575.459,76	2.541.181,53	3.701.000,00	45,64
03745	importo complessivo di opere nuove aggiudicate nell'anno -gare	3.431.625,00	2.384.557,59	4.700.866,51	2.580.066,61	-45,12
03747	importo complessivo per varianti ad opere in corso approvate nell'anno	142.193,05	0,00	73.260,50	228.342,31	211,69
03751	importo complessivo per riserve ad opere in corso accolte nell'anno	0,00	0,00	0,00	0,00	
09462	n. dichiarazioni inizio lavori (D.I.A.)	156,00	147,00	136,00	115,00	-15,44
09528	N. opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 31/12		13,00	21,00	16,00	-23,81
09602	n. progetti esecutivi approvati	8,00	18,00	11,00	15,00	36,36

## 00923 - autorizzazioni e permessi

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
09463	costruzione, autorizzazione revoche e/o rinunce passi carrabili	309,00	283,00	260,00	310,00	19,23

09464	permessi di transito in deroga ai limiti di peso ed eccezionali	1.300,00	1.255,00	1.180,00	700,00	-40,68
09465	autorizzazioni scavi e manomissioni del manto stradale (compresi allacciamenti brevi e guasti)	1.561,00	1.460,00	1.715,00	2.050,00	19,53

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

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
09657	N. visite fiscali effettuate	1,00	0,00	0,00	1,00	
09658	N. visite fiscali richieste	3,00	7,00	14,00	17,00	21,43

**00953 - opere**

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
09660	N. opere pubbliche realizzate con collaudo effettuato al 31/12	15,00	14,00	19,00	17,00	-10,53

**Obiettivi del centro elementare**

Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
<b>14-SF600.005</b>	<b>Semplificazione e snellimento delle procedure</b>				<b>Manageriale</b>
14-SF600.005.01	Aggiornamento delle schede dei procedimenti pubblicate, con indicazione della data di aggiornamento	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
14-SF600.005.02	Costante monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali relativi all'anno in corso	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>
<b>14-SF600.007</b>	<b>Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG</b>				<b>Manageriale</b>
14-SF600.007.01	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio delle voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	34,00	100,00 %
14-SF600.007.02	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 %
14-SF600.007.03	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>14-SF600.008</b>	<b>Reperimento delle entrate in conto capitale</b>				<b>Manageriale</b>

14-SF600.008.01	Avvio procedure necessarie per pronta riscossione per favorire il contenimento dei residui attivi	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
14-SF600.008.02	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-SF600.009</b>	<b>Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate</b>			<b>Manageriale</b>	
15-SF600.009.01	Verifica dell'utilizzazione delle risorse	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>

<b>17-SO400.003</b>	<b>Recupero per 'Stradali' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017</b>			<b>Opere Pubbliche</b>	
17-SO400.003.01	04149 - Riqualificazione P.zza Libertà - integrazione - acquisizione progetto ACEGAS	CONFERMATO	Opera Pubblica	100,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>

## Centro Elementare N7001 - Strade

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	3.896,74	0,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	0,00	-3.183,99	0,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	6.285,41	0,00
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	0,00	795,32	0,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	99.951,46	98.456,75
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	0,00	8.420,62	8.206,64
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			845,46
	Sottoconto: U.1.03.01.02.004 - Vestiario			376,12
	Sottoconto: U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico			3.151,76
	Sottoconto: U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari			2.333,30
	Sottoconto: U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			1.500,00
	Conto: U.1.03.01.05.000 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	0,00	800,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	0,00	18.708,90	18.708,69
	Sottoconto: U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			18.708,69
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	0,00	1.261,41	0,00
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	68.585,21	71.329,52
	Sottoconto: U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			563,49
	Sottoconto: U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie			509,37
	Sottoconto: U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			70.256,66

	Conto:	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	1.443,80	0,00
	Conto:	U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,00	211,90	211,90
	Sottoconto:	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia			211,90
	Conto:	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	0,00	519,62	0,00
U.1.07		U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	0,00	211.302,29	210.040,85
	Conto:	U.1.07.02.01.000 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	0,00	238,45	0,00
	Conto:	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,00	211.063,84	210.040,85
	Sottoconto:	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			194.293,08
	Sottoconto:	U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine			15.747,77
U.1.09		U.1.09.00.00.000 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	400,00	0,00
	Conto:	U.1.09.99.05.000 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	400,00	0,00
<b>Totale Spesa N7001 - Strade</b>			<b>0,00</b>	<b>315.550,49</b>	<b>308.497,60</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	64.678,30	64.678,30	0,00
	Conto: E.2.01.03.01.000 - Sponsorizzazioni da imprese	64.678,30	64.678,30	0,00
<b>Totale Entrata N7001 - Strade</b>		<b>64.678,30</b>	<b>64.678,30</b>	<b>0,00</b>

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

00170 - manutenzione stradale

<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>		
09887	Spesa impegnata per interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno (Tit.1-Funz.8-Serv.1)	3.312.459,00	2.336.390,00	237.952,79	400.024,06	68,11

09888	Spesa stanziata per interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno (Tit.1-Funz.8-Serv.1)	3.363.648,00	2.281.860,00	459.660,59	431.379,62	-6,15
03235	lunghezza totale rete stradale comunale (in km)	381,00	381,00	381,00	381,00	0,00
03237	numero gallerie e lunghezza totale (in km)	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00
03239	n. totale interventi di manutenzione -strade e segnaletica- eseguiti nell'anno (in regia diretta)	8.360,00	7.745,00	8.187,00	7.491,00	-8,50
09458	n. interventi di manutenzione strade eseguiti nell'anno (in regia diretta)	6.871,00	6.542,00	6.673,00	5.920,00	-11,28

## 00233 - programmazione lavori stradali

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
03251	giorni totali di interruzione/modifica della viabilità per lavori stradali (con ordinanza) (ComuneTS/altrePA)	365,00	365,00	365,00	365,00	0,00
03253	giorni totali di sosta vietata per lavori stradali (con ordinanza) (ComuneTS/altrePA)	365,00	365,00	365,00	365,00	0,00
03257	giorni totali di effettiva apertura dei cantieri di lavori stradali (ComuneTS/altrePA)	365,00	365,00	365,00	365,00	0,00

## 00292 - strade

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
00007	lunghezza delle strade esterne (km) (=strade comunali e vicinali di uso pubblico, compresa l'eventuale quota di strade consortili) al 31/12	79,00	79,00	79,00	79,00	0,00
00008	lunghezza delle strade esterne (cod. 1007) in territorio montano al 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	
00009	lunghezza delle strade interne centro abitato (km) al 31/12	302,00	302,00	302,00	302,00	0,00
00010	lunghezza delle strade interne centro abitato (cod. 1009) in territorio montano al 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	
09460	n. pareri rilasciati su richiesta dei Servizi comunali	174,00	142,00	115,00	250,00	117,39

## Indici Composti

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
Indice01	Qualità delle strade	0,24	0,23	0,28	0,21	-23,81
Indice02	spesa media per Km	8.694,12	6.132,26	624,55	1.049,93	68,11
Indice03	Disponibilità di spesa per Km	8.828,47	5.989,13	1.206,46	1.132,23	-6,15
Indice04	Densità interventi di manutenzione strade	18,03	17,17	17,51	15,54	-11,28

**Obiettivi del centro elementare**

Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
<b>15-SF600.012</b>	<b>Manutenzione per 'Stradali' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017</b>				<b>Opere Pubbliche</b>
15-SF600.012.01	15005 - Manutenzioni straordinarie strade - Anno 2017 - approvazione progetto	CONFERMATO	Opera Pubblica	26,00	100,00 %
15-SF600.012.02	15006 - Interventi urgenti di straordinaria manutenzione strade, piazze, marciapiedi - Anno 2017 - zona nord - approvazione progetto	CONFERMATO	Opera Pubblica	26,00	100,00 %
15-SF600.012.03	17008 - Interventi urgenti di straordinaria manutenzione strade, piazze, marciapiedi - Anno 2017 - zona sud - approvazione progetto	STRALCIATO	Opera Pubblica	20,00	0,00 %
15-SF600.012.04	15009 - Interventi per migliorare la sicurezza stradale (pavimentazioni speciali) anche con riferimento alla sicurezza dei motociclisti - Anno 2017- approvazione progetto	CONFERMATO	Opera Pubblica	24,00	100,00 %
15-SF600.012.07	15012 - Risanamenti stradali - Anno 2017. approvazione progetto	CONFERMATO	Opera Pubblica	24,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>
<b>17-SO400.004</b>	<b>Manutenzione per 'Stradali' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017</b>				<b>Opere Pubbliche</b>
17-SO400.004.01	15024 - Risanamento delle scalinate - Anno 2017- validazione progetto	STRALCIATO	Opera Pubblica	100,00	0,00 %
					<b>0,00 %</b>
<b>17-SO400.005</b>	<b>Manutenzione per 'Stradali' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017</b>				<b>Opere Pubbliche</b>
17-SO400.005.01	17013 - Rifacimento aiuola centrale via Flavia - approvazione progetto	CONFERMATO	Opera Pubblica	100,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>
<b>17-SO400.008</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-SO400.008.01	17121 Manutenzione straordinaria e riqualificazione aree da destinare a parcheggi via Soncini, via Pindemonte e viale Miramare- validazione progetto	STRALCIATO	Opera Pubblica	100,00	0,00 %
					<b>0,00 %</b>

## Centro Elementare N7002 - Fognature

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	452,20	0,00
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	452,20	0,00
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	0,00	24.936,92	24.568,52
	Conto: U.1.07.02.01.000 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	0,00	66,37	0,00
	Conto: U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,00	24.870,55	24.568,52
	Sottoconto: U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			16.532,02
	Sottoconto: U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine			8.036,50
<b>Totale Spesa N7002 - Fognature</b>		<b>0,00</b>	<b>25.389,12</b>	<b>24.568,52</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

00120 - depurazione

<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>		
00032	numero impianti di depurazione (e capacità relativa)	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00
00034	capacità produttiva complessiva degli impianti (in abitanti equivalenti)	295.700,00	295.700,00	295.700,00	288.200,00	-2,54

00035	numero totale abitanti equivalenti	125.989,00		154.000,00	169.500,00	10,06
00036	numero abitanti equivalenti allacciati ai depuratori	485,16		154.000,00	154.200,00	0,13
00037	numero di allacci	20.630,00		47.600,00	48.450,00	1,79
00041	mc totali di acqua depurata	47.666.982,00	42.949.207,00	42.229.616,00	41.750.567,72	-1,13
09496	N. concessioni per la gestione e sfruttamento delle cave e torbiere	0,00	0,00	0,00	0,00	

## 00129 - fognature

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
00056	lunghezza rete fognaria (in km)	485,16		476,00	483,00	1,47
00057	numero unità immobiliari servite	20.630,00		77.098,00	77.098,00	0,00
00060	numero totale abitanti equivalenti	252.854,00		154.000,00	169.500,00	10,06
00061	numero abitanti equivalenti allacciati alla rete fognaria	252.854,00		154.000,00	154.200,00	0,13
08553	n. autorizzazioni rilasciate per scarico fognature	54,00	64,00	37,00	103,00	178,38
09461	n. pareri rilasciati su richiesta dei Servizi comunali	1,00	19,00	14,00	11,00	-21,43

## Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
15-SF600.016	Manutenzione per 'Opere di protezione dell'ambiente' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017				Opere Pubbliche
15-SF600.016.02	15051 Interventi di smaltimento acque meteoriche - Anno 2017. approvazione progetto	CONFERMATO	Opera Pubblica	100,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>

## Centro Elementare N7003 - Segnaletica

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	26.540,67	0,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	0,00	20.717,48	0,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	5.823,19	0,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	115.661,86	46.547,88
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	0,00	5.060,09	3.684,79
	Sottoconto: U.1.03.01.02.004 - Vestiario			900,00
	Sottoconto: U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico			931,68
	Sottoconto: U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari			133,61
	Sottoconto: U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			1.719,50
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	108.477,03	42.364,33
	Sottoconto: U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			42.364,33
	Conto: U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	1.622,40	0,00
	Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,00	202,34	198,76
	Sottoconto: U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia			198,76
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	0,00	300,00	300,00
	Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			300,00
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	0,00	717,87	500,29
	Conto: U.1.07.02.01.000 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	0,00	121,13	0,00
	Conto: U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,00	596,74	500,29

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		13,39
Sottoconto:	U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine		486,90
<b>Totale Spesa N7003 - Segnaletica</b>		<b>0,00</b>	<b>142.920,40</b>
			<b>47.048,17</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>

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

00259 - segnaletica stradale

<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>		
02402	mq di segnaletica orizzontale ridipinta+ nuova	79.201,00	75.187,00	62.200,00	47.517,00	-23,61
02404	numero segnaletica verticale sostituita + nuova	1.952,00	1.622,00	1.313,00	450,00	-65,73
09459	n. interventi di manutenzione segnaletica eseguiti nell'anno (in regia diretta)	902,00	1.203,00	1.514,00	1.571,00	3,76

**Obiettivi del centro elementare**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Stato</b>	<b>Tipo</b>	<b>Peso</b>	<b>% Ragg.</b>
17-SO400.006	Manutenzione per 'Stradali' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017				<b>Opere Pubbliche</b>
17-SO400.006.01	17032 - Attuazione di interventi per la mobilità e traffico- Anno 2017 - approvazione studio fattibilità	CONFERMATO	Opera Pubblica	100,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>

## Centro Elementare N8000 - Verde pubblico - 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	156.863,00	0,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	0,00	124.105,66	0,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	32.176,48	0,00
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	0,00	580,86	0,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	182.190,41	181.491,27
	Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	0,00	120,00	0,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	0,00	8.880,36	12.908,78
	Sottoconto: U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico			9.114,56
	Sottoconto: U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari			2.294,22
	Sottoconto: U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			1.500,00
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	0,00	647,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	99.109,21	97.427,90
	Sottoconto: U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio			268,40
	Sottoconto: U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			97.159,50
	Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,00	43.779,45	43.556,73
	Sottoconto: U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia			43.556,73
	Conto: U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	0,00	3.000,00	3.000,00
	Sottoconto: U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni			3.000,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	0,00	26.654,39	24.597,86

	Sottoconto:	U.1.03.02.99.009 - Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano		23.297,86
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.		1.300,00
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi		0,00	87.603,77
	Conto:	U.1.07.02.01.000 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	0,00	201,05
	Conto:	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,00	87.402,72
	Sottoconto:	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		84.270,21
	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		1.984,10
	Sottoconto:	U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine		607,60
<b>Totale Spesa N8000 - Verde pubblico - Direzione di servizio</b>			<b>0,00</b>	<b>426.657,18</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	14.520,00	14.520,00	3.229,94
	Conto:			
	E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	3.229,94
	Sottoconto:			
	E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			3.229,94
	Conto:			
	E.2.01.03.01.000 - Sponsorizzazioni da imprese	14.520,00	14.520,00	0,00
E.3.01	E.3.01.00.00.000 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.000,00	4.000,00	0,00
	Conto:			
	E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	4.000,00	4.000,00	0,00
E.3.02	E.3.02.00.00.000 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.000,00	1.000,00	0,00
	Conto:			
	E.3.02.02.01.000 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>Totale Entrata N8000 - Verde pubblico - Direzione di servizio</b>		<b>19.520,00</b>	<b>19.520,00</b>	<b>3.229,94</b>

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

00319 - uffici tecnici (diversi)						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
03477	n° incarichi professionali in corso nell'anno	0,00	0,00	0,00	2,00	
03720	importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto preliminare)	692.216,00	0,00	0,00	0,00	
03723	importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto definitivo)	1.591.600,00	1.309.453,47	0,00	32.120,00	
03726	importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno	1.591.600,00	1.677.753,47	415.450,00	32.120,00	-92,27
03728	importo complessivo di opere nuove aggiudicate nell'anno - gare	1.050,00	253.667,28	238.631,00	0,00	-100,00
03730	importo complessivo per varianti ad opere in corso approvate nell'anno	10.754,63	0,00	0,00	0,00	
09188	importo complessivo per manutenzione straordinaria verde pubblico nell'anno	10.754,63	216.422,12	588.622,00	1.091.551,15	85,44
09527	N. opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 31/12		4,00	5,00	0,00	-100,00
09603	n. progetti esecutivi approvati	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00
00954 - contratti						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
09661	N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	9,00	10,00	4,00	4,00	0,00
00955 - Organizzazione generale dell'amministrazione-Risorse umane (Relazione al Conto annuale)						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
09662	N. visite fiscali effettuate	1,00	0,00	0,00	2,00	
09663	N. visite fiscali richieste	7,00	10,00	8,00	11,00	37,50

00957 - Funzionamento - Servizi di supporto						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
09666	N. sedi comunali custodite	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00
09667	Superficie delle sedi comunali in mq	288,80	288,80	288,80	225,20	-22,02

00959 - opere						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
09669	N. opere pubbliche realizzate con collaudo effettuato al 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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	-135.504,61	0,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	0,00	-107.101,10	0,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	-27.918,79	0,00
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	0,00	-484,72	0,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	84.865,56	64.524,18
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	0,00	15.982,89	4.597,56
	Sottoconto: U.1.03.01.02.004 - Vestiario			4.597,56
	Conto: U.1.03.01.05.000 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	0,00	298,82	0,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	0,00	58.618,23	56.287,24
	Sottoconto: U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			56.287,24
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	0,00	1.763,00	624,64
	Sottoconto: U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software			624,64
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	3.258,74	2.988,74
	Sottoconto: U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie			2.988,74
	Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,00	6.883,88	26,00
	Sottoconto: U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.			26,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	0,00	-1.940,00	0,00
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	0,00	34.415,55	33.940,06
	Conto: U.1.07.02.01.000 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	0,00	9,51	0,00

	<i>Conto:</i>	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,00	34.406,04	33.940,06
	<i>Sottoconto:</i>	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			24.862,25
	<i>Sottoconto:</i>	U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine			9.077,81
U.1.09		U.1.09.00.00.000 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	107,58	107,58
	<i>Conto:</i>	U.1.09.99.05.000 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	107,58	107,58
	<i>Sottoconto:</i>	U.1.09.99.05.001 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso			107,58
<b>Totale Spesa N8001 - Giardini, parchi pubblici, verde stradale, vivaio</b>			<b>0,00</b>	<b>-16.115,92</b>	<b>98.571,82</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>

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

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

<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>		
03271	numero macchine operatrici (incluse attrezzature a motore)	63,00	73,00	76,00	73,00	-3,95
03588	superficie complessiva di aree verdi, parchi e giardini (in ha)	252,00	252,00	252,00	252,00	0,00
03591	numero di fioriere (spazi di arredo urbano)	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00
08079	numero cittadini volontari per la gestione delle aree verdi	0,00	3,00	1,00	3,00	200,00
22222	Tot spesa impegnata per manutenzione verde	319.213,23	1.427.933,38	0,00	0,00	

00382 - manutenzione dei parchi urbani

<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>		
03258	numero di parchi urbani	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00

03259	superficie complessiva dei parchi urbani (in mq)	1.713.000,00	1.713.000,00	1.713.000,00	1.713.000,00	0,00
03266	Interventi di sfalcatura parchi urbani e giardini comunali	516,00	516,00	516,00	516,00	0,00

**00383 - manutenzione dei giardini**

<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>		
03260	superficie complessiva di parchi e giardini (in mq) - manutenzione affidata in appalto)	306.560,00	306.560,00	306.560,00	333.960,00	8,94
03585	numero parchi e giardini (manut. affidata in appalto)	35,00	35,00	35,00	36,00	2,86
03595	Interventi di sfalcatura aree verdi (aiuole e monumenti)	635,00	635,00	635,00	635,00	0,00
09423	numero parchi e giardini (manut. in regia diretta)	4,00	4,00	4,00	3,00	-25,00
09424	superficie complessiva di parchi e giardini (in mq) - manut. affidata in regia diretta	90.000,00	90.000,00	90.000,00	77.800,00	-13,56

**00384 - manutenzione delle aiuole**

<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>		
03610	numero aiuole (affidata in appalto)	175,00	175,00	175,00	176,00	0,57
09425	numero aiuole (in regia diretta)	6,00	6,00	6,00	5,00	-16,67

**00385 - manutenzione delle aree gioco**

<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>		
03262	superficie aree verdi attrezzate (in ha)	4,10	4,10	4,10	4,10	0,00
03587	numero aree verdi attrezzate (aree gioco)	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00
03589	numero di attrezzature	289,00	289,00	289,00	302,00	4,50

00386 - manutenzione delle aree di sosta						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
03590	numero di aree di sosta esistenti (panchine)	1.509,00	1.547,00	1.547,00	1.547,00	0,00
00387 - manutenzione degli impianti (irrigazione)						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
03592	numero impianti di irrigazione (affidata in appalto)	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00
09426	numero impianti di irrigazione (in regia diretta)	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00
00388 - manutenzione degli alberi						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
03263	numero alberi censiti nelle aree di verde pubblico	16.578,00	16.517,00	16.517,00	16.139,00	-2,29
03264	numero nuovi alberi messi a dimora	35,00	175,00	83,00	141,00	69,88
03265	numero alberi abbattuti	363,00	236,00	283,00	219,00	-22,61
03267	numero interventi di potatura	702,00	1.174,00	2.891,00	2.512,00	-13,11
03268	sinistri causati da alberature (caduta accidentale di alberi, rami, etc. su cose e/o persone) su aree di competenza comunale	21,00	19,00	21,00	25,00	19,05
03593	numero alberi stradali	10.134,00	10.102,00	10.102,00	8.715,00	-13,73
03594	numero alberi in parchi e giardini (esclusi parchi urbani)	6.053,00	6.025,00	6.025,00	7.424,00	23,22
00389 - manutenzione delle aree verdi strategiche e di connettivo						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
03261	superficie complessiva di aree verdi (aree strategiche di connettivo) (in mq)	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
03586	numero aree verdi strategiche e di connettivo	117,00	117,00	117,00	117,00	0,00

Indici Composti						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
Indice30	Estensione verde pubblico	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00
Indice33	Copertura servizio di potatura alberi	0,04	0,07	0,18	0,16	-11,07
Indice35	Sostituzione alberi	0,10	0,74	0,29	0,64	119,52
Indice43	Incidenza danni causati da alberature	0,00	0,00	0,00	0,00	21,87
Indice56	Spesa media manutenzione verde pubblico	1.266,72	5.666,40	5.472,98	4.801,51	-12,27

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.	
<b>14-SF700.001</b>	<b>Garantire la manutenzione dei giardini provvedendo alla fornitura dei materiali di giardinaggio</b>			<b>Progetto</b>		
14-SF700.001.01	Garantire la manutenzione dei giardini provvedendo alla fornitura dei materiali di giardinaggio	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %	
					<b>100,00 %</b>	
<b>14-SF700.003</b>	<b>Garantire la manutenzione delle aiuole in centro città</b>			<b>Progetto</b>		
14-SF700.003.01	Garantire la manutenzione delle aiuole in centro città	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %	
					<b>100,00 %</b>	
<b>15-SF700.014</b>	<b>Manutenzione per 'Altre infrastrutture per ambiente e territorio' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017</b>			<b>Opere Pubbliche</b>		
15-SF700.014.01	15067 - Manutenzione straordinaria connettivo ed aiuole spartitraffico - Anno 2017 -approvazione progetto	STRALCIATO	Opera Pubblica	35,00	0,00 %	
15-SF700.014.02	15065 - Manutenzione straordinaria siti strategici - Anno 2017. approvazione progetto	CONFERMATO	Opera Pubblica	50,00	100,00 %	
15-SF700.014.03	15060 - Manutenzione straordinaria alberature dei giardini e dei viali cittadini - Anno 2017 - approvazione progetto	CONFERMATO	Opera Pubblica	50,00	100,00 %	
					<b>100,00 %</b>	
<b>15-SF700.016</b>	<b>Manutenzione per 'Altre infrastrutture per ambiente e territorio' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017</b>			<b>Opere Pubbliche</b>		
15-SF700.016.01	17058 - Realizzazione impianto di irrigazione Villa Revoltella - approvazione progetto	CONFERMATO	Opera Pubblica	100,00	100,00 %	
					<b>100,00 %</b>	
<b>15-SF700.017</b>	<b>Manutenzione per 'Stradali' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017</b>			<b>Opere Pubbliche</b>		

15-SF700.017.01	17037 - Manutenzione straordinaria alberature dei bordi strada EZIT - anno 2017 - approvazione progetto	CONFERMATO	Opera Pubblica	50,00	100,00 %
15-SF700.017.02	15039 - Manutenzione straordinaria alberature lungo i bordi strada e pertinenze stradali - Anno 2017 - approvazione progetto	CONFERMATO	Opera Pubblica	50,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>

## Centro Elementare N8002 - Verde pubblico - Vivaio comunale

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	-63.731,73	0,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	0,00	-63.731,73	0,00
<b>Totale Spesa N8002 - Verde pubblico - Vivaio comunale</b>		<b>0,00</b>	<b>-63.731,73</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

### Obiettivi del centro elementare

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Stato</b>	<b>Tipo</b>	<b>Peso</b>	<b>% Ragg.</b>
<b>14-SF700.002</b>	<b>Garantire il funzionamento del servizio con particolare riferimento alla manutenzione delle attrezzature e dei luoghi di lavoro</b>			<b>Progetto</b>	
	14-SF700.002.01	Garantire il funzionamento del servizio con particolare riferimento alla manutenzione delle attrezzature e dei luoghi di lavoro	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00 %
					<b>100,00 %</b>



# SK500 – Servizio Prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2017



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

**Tema**

---

**001 - Il comune, una casa di vetro**

**Azione**

---

**001002 - Il capitale umano**

Il Servizio di Prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro ha svolto, per l'anno in oggetto, le attività istituzionali proprie di cui al D.Lgs. 81/08 e quelle formative derivanti dall'applicazione degli Accordi Stato- Regioni del 21.12.2011. In tale ambito il Servizio ha curato direttamente la formazione degli addetti antincendio incaricati dai Datori di lavoro dell'Ente ed il loro aggiornamento, codificato questo dalla Circ. Prot. 12653 del 23/02/11 della Direzione Centrale del Corpo dei Vigili del Fuoco. Per la formazione ci si è avvalsi della docenza di personale interno abilitato per tali compiti ed iscritto all'albo interno dei formatori. Per la formazione ed aggiornamento degli addetti al Primo Soccorso incaricati dai Datori di lavoro dell'Ente ed il loro aggiornamento, si è proceduto aggiudicando la formazione ed i relativi aggiornamenti ad un soggetto esterno in possesso dei requisiti dettati dal D.M. 388/03. È stata avviata anche una prima fase di formazione specifica di cui agli Accordi Stato-Regioni del 21.12.2011 per diverse figure professionali dell'Amministrazione. Al fine di incrementare tale formazione si è aderito ai programmi formativi organizzati dalla Regione F.V.G. al fine di massimizzare la platea di dipendenti formati secondo la specificità lavorativa. Altro tema svolto nell'annualità di riferimento è quello relativo alla sorveglianza sanitaria che è stata attivata con la collaborazione del Medico Competente coordinatore e con lo staff dei Medici competenti coordinati. La sorveglianza sanitaria nei confronti dei dipendenti obbligatoriamente soggetti è stata effettuata tenendo conto delle periodicità delle visite definite dal protocollo sanitario istituito dal Medico Competente ed ha avuto termine nell'annualità evadendo tutte le situazioni protocollari e le esigenze extraprotocollari che arrivavano dalle diverse Aree per effetto di cambi mansioni, ed esigenze di altra natura (LSU, LPU, ecc.).

**Tema**

---

**007 - Welfare, assistenza, disabilità**

**Azione**

---

**007005 - Uno sportello unico amianto**

Nell'annualità di riferimento il Servizio di Prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro, ha completato i campionamenti di materiale sia compatto che friabile, in tutte le situazioni evidenziate nelle strutture educative di proprietà dell'Ente, sia a conduzione diretta (scuole materne, asili nido, ricreatori), sia statali, nei limiti del budget a disposizione. Nell'ultima parte dell'anno si è avuto un incremento dei campionamenti, tramite il ricorso alla convenzione presente in Consip, con l'effettuazione di campionamenti sia in aria che su materiali compatti e friabili.

**Tema**

---

**099 - Le gestioni consolidate**

**Azione**

---

**099099 - Le altre gestioni consolidate**

Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro ha avuto nel corso dell'anno un'implementazione dovuta alla creazione, sempre con le risorse reperite all'interno del Servizio, di modelli definiti per l'inquadramento documentale degli atti inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro. Tale metodologia è stata incrementata anche nei protocolli sanitari, creando un'utile simbiosi tra modellazione e sorveglianza sanitaria, con l'istituzione, di concerto con il Medico Competente, dei G.O.E. (Gruppi Omogenei di Esposizione), il che ha permesso una notevole riduzione per accorpamento, delle posizioni lavorative esposte.

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

SK500 - Cdc - Servizio Prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro

(area AK000 - Area Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2017 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
N0001	DIR	N	36	direttore	1	1	---
	C	R	36	istruttore amministrativo	3	2,54	-0,46
	C	R	36	istruttore tecnico (addetto alla prevenzione e protezione dai rischi)	5	5	---
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	3	3	---
	B	R	36	collaboratore tecnico di servizio - guardia ambientale	1	0,2	-0,80
(ue) risorse umane del CeL - <b>N0001</b>					<b>13</b>	<b>11,74</b>	<b>-1,26</b>
(ue) risorse umane del CdC - <b>SK500</b>					<b>13</b>	<b>11,74</b>	<b>-1,26</b>
					<b>delta di struttura</b>		<b>-9,69%</b>

SK500

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

## Centro di Costo SK500 - Cdc - Servizio Prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro

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 N0001 - Prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro	0,00	76.983,31	49.568,30
<b>Totale Spesa SK500 - Cdc - Servizio Prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro</b>	<b>0,00</b>	<b>76.983,31</b>	<b>49.568,30</b>

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

### Indicatori & Indici

#### Indicatori

Numero Indicatori Cel N0001 - Prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro	25
---	----

### Obiettivi

	<b>n°</b>	<b>% Ragg.</b>
Obiettivi Cel N0001 - Prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro	7	100,00

## Centro Elementare ED300 - 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>

<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 N0001 - Prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro

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	17.245,54	0,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	0,00	12.751,38	0,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	4.182,78	0,00
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	0,00	311,38	0,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	59.733,76	49.568,30
	Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	0,00	405,00	0,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	0,00	5.000,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	0,00	545,78	0,00
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	0,00	7,11	0,00
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	710,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.18.000 - Servizi sanitari	0,00	50.000,00	49.245,30
	Sottoconto: U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa			49.245,30
	Conto: U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	0,00	457,06	0,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	0,00	2.608,81	323,00
	Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			323,00
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	0,00	4,01	0,00
	Conto: U.1.07.02.01.000 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	0,00	4,01	0,00
<b>Totale Spesa N0001 - Prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro</b>		<b>0,00</b>	<b>76.983,31</b>	<b>49.568,30</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**

## 00355 - formazione lavoratori in materia di sicurezza

<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>		
03529	numero dipendenti formati nell'anno	1.658,00	749,00	826,00	524,00	-36,56
03530	N. giornate di formazione - ex d.lgs. 81/08		2.080,00	2.288,00	1.455,00	-36,41

## 00360 - sorveglianza sanitaria dei lavoratori

<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>		
03543	numero lavoratori sottoposti a visita medica nell'anno	5,00	3,00	7,00	2,00	-71,43

## 00361 - protocollo sanitario

<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>		
03544	numero visite preventive periodiche effettuate in base al protocollo sanitario (d.lgs. 81/08)		1.391,00	1.029,00	1.168,00	13,51
03545	numero visite effettuate previste dal protocollo sanitario		1.391,00	1.029,00	1.168,00	13,51

## 00610 - elaborazione ed analisi fenomeno infortunistico nel Comune

<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>		
06364	effettuazione e diffusione analisi statistica	118,00	103,00	101,00	108,00	6,93

## 00612 - documenti di valutazione dei rischi per tutte le Aree comunali

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
06371	grado di diffusione dei documenti	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
06372	n° documenti esistenti	10,00	19,00	33,00	40,00	21,21
06373	n° fascicoli esistenti	538,00	557,00	590,00	597,00	1,19
06374	n° revisioni	0,00	1,00	31,00	38,00	22,58

## 00613 - coordinamento referenti e assistenza alle Aree ed ai Servizi comunali

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
06375	n° referenti coordinati	55,00	74,00	85,00	80,00	-5,88
06376	n° riunioni/incontri tenute nell'anno (verbali)	2,00	146,00	120,00	130,00	8,33
06377	n° giornate/lavoro dedicate nell'anno (stima)	200,00	158,00	220,00	210,00	-4,55
08223	n° giornate/lavoro dedicate al coordinamento referenti	50,00	64,00	70,00	78,00	11,43
08224	n° giornate/lavoro dedicate all'assistenza alle Aree e Servizi	80,00	154,00	180,00	200,00	11,11

## 00614 - documenti valutazione rischio incendi e piani d'emergenza: visione e controllo critico per approvazione

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
06379	n° documenti fascicolati acquisiti nell'anno da terzi (GS)	59,00	2,00	1,00	3,00	200,00
06380	n° documenti approvati e recepiti	59,00	2,00	1,00	3,00	200,00

## 00615 - formazione/qualificazione lavoratori designati o incaricati

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
06381	n° dipendenti formati nell'anno	911,00	440,00	698,00	630,00	-9,74

06383	n° ore di formazione nell'anno	4.318,00	3.520,00	3.924,00	5.450,00	38,89
-------	--------------------------------	----------	----------	----------	----------	-------

## 00619 - formazione e aggiornamento professionale addetti SCPP

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Valori Triennio Precedente</i>			<i>Dato 2017</i>	<i>Delta Incremento</i>
		<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>		
06389	n° addetti che hanno partecipato nell'anno a corsi, seminari, incontri formativi, ecc.	8,00	6,00	14,00	22,00	57,14
08008	n° giornate di formazione, autoformazione e aggiornamento professionale	309,00	290,00	144,00	27,00	-81,25

## 00841 - Pratiche relative a cause di servizio e agli equi indennizzi

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Valori Triennio Precedente</i>			<i>Dato 2017</i>	<i>Delta Incremento</i>
		<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>		
08143	n° pratiche trattate e giacenti nell'anno	2,00	1,00	2,00	1,00	-50,00
08144	n° pratiche concluse nell'anno	2,00	1,00	2,00	1,00	-50,00

## 08471 - Piani di valutazione dei rischi per appalti di servizi e forniture

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Valori Triennio Precedente</i>			<i>Dato 2017</i>	<i>Delta Incremento</i>
		<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>		
08256	numero richieste da parte delle varie Aree	10,00	8,00	16,00	21,00	31,25
08257	numero piani predisposti a seguito delle richieste pervenute	10,00	8,00	16,00	21,00	31,25

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.	
<b>15-SD300.003</b>	<b>Attività di bonifica dei rifiuti di amianto in tutti gli edifici scolastici di proprietà comunale</b>			<b>Progetto</b>		
15-SD300.003.01	interventi di sopralluogo e verifica della presenza di amianto derivati nelle sedi scolastiche di proprietà comunale	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %	
					<b>100,00 %</b>	
<b>15-SD300.004</b>	<b>Informatizzazione delle procedure per la registrazione statistica degli infortuni sul lavoro con sistema SGSL</b>			<b>Progetto</b>		
15-SD300.004.01	elaborazione inserimento dei dati statistici degli infortuni sul lavoro denunciati dal 01/05/2017 al 31/12/2017	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %	
					<b>100,00 %</b>	
<b>15-SD300.007</b>	<b>Semplificazione e snellimento delle procedure</b>			<b>Manageriale</b>		
15-SD300.007.01	Aggiornamento delle schede dei procedimenti pubblicate, con indicazione della data di aggiornamento	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %	
15-SD300.007.02	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-SD300.008</b>	<b>Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate</b>			<b>Manageriale</b>		
15-SD300.008.01	Verifica dell'utilizzazione delle risorse	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %	
					<b>100,00 %</b>	
<b>17-SD300.001</b>	<b>Formazione di tutti gli addetti alle misure di primo soccorso individuati dai datori di lavoro</b>			<b>Progetto</b>		
17-SD300.001.01	attività di individuazione dei dipendenti da designare e predisposizione atti	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %	
17-SD300.001.02	avvio dei dipendenti designati dai DL al corso di formazione di primo soccorso	CONFERMATO	Risultato Atteso	90,00	100,00 %	
					<b>100,00 %</b>	
<b>17-SD300.002</b>	<b>Attività di bonifica dei rifiuti di amianto negli edifici extrascolastici di proprietà comunale luoghi di lavoro</b>			<b>Progetto</b>		
17-SD300.002.01	interventi di sopralluogo e verifica della presenza di amianto o derivati nelle sedi di proprietà comunale luoghi di lavoro	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %	
					<b>100,00 %</b>	
<b>17-SD300.003</b>	<b>Predisposizione del nuovo appalto e gestione del protocollo sanitario</b>			<b>Progetto</b>		
17-SD300.003.01	attività di referente del Medico Competente dal 01/05/2017	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %	
17-SD300.003.02	gestione visite mediche soggette alla sorveglianza sanitaria dal 01/05/2017	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %	
17-SD300.003.03	gestione appalto CONSIP dal 31/05/2017	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %	
					<b>100,00 %</b>	

