



***Comune di Trieste***

**DU000 - Dip. Innovazione e Servizi Generali**

Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

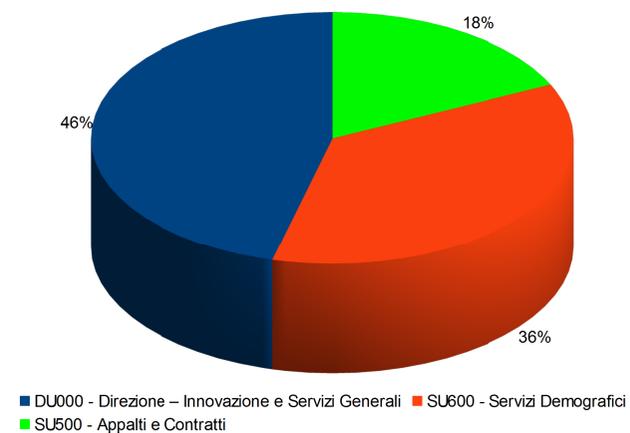
**Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2019**

- A)
1. Grafico raggiungimento obiettivi Dipartimento e relativa distribuzione;
  2. Grafici Analisi Finanziaria (impegni/accertamenti di parte corrente di competenza relativamente al periodo);
  3. Analisi finanziaria infra-annuale (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti);
  4. Budget di personale per il periodo di riferimento (budget iniziale e consuntivo espresso in unità equivalenti) con evidenza del centro elementare di riferimento.

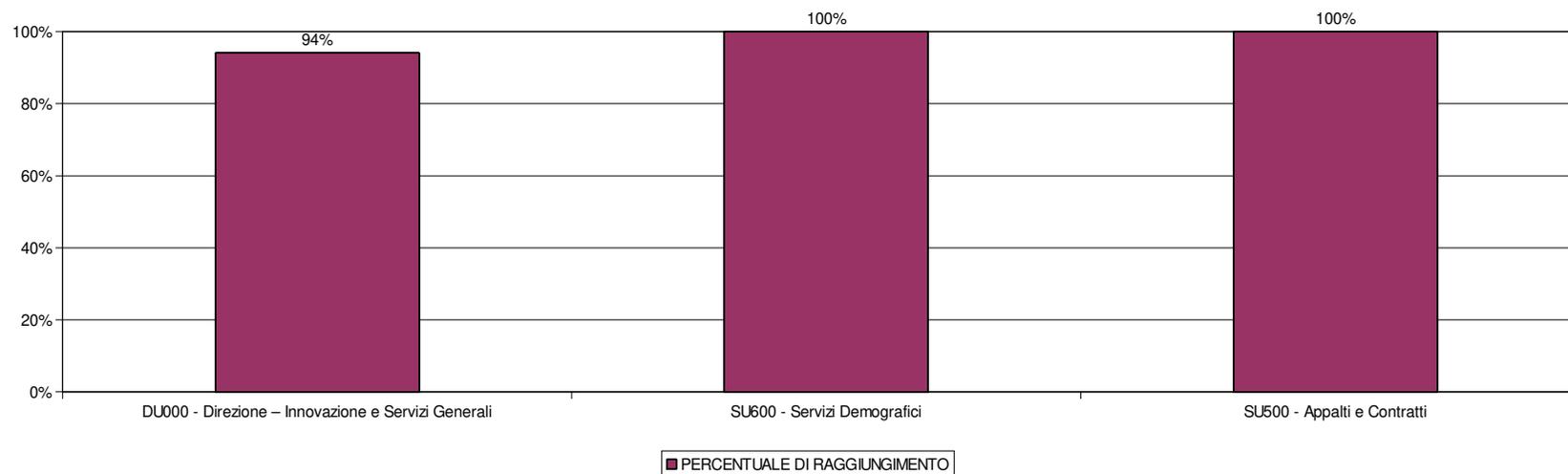
**OBIETTIVI 2019 COMUNE DI TRIESTE - Dip\_DU000**

OBIETTIVI DIPARTIMENTO DU000	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	NUMERO OBIETTIVI
DU000 - Direzione – Innovazione e Servizi Generali	94%	23
SU600 - Servizi Demografici	100%	18
SU500 - Appalti e Contratti	100%	9
<b>TOTALE OBIETTIVI DIPARTIMENTO DU000</b>	<b>97,24%</b>	<b>50</b>

**Distribuzione percentuale Obiettivi 2019 tra i Servizi del Dipartimento**



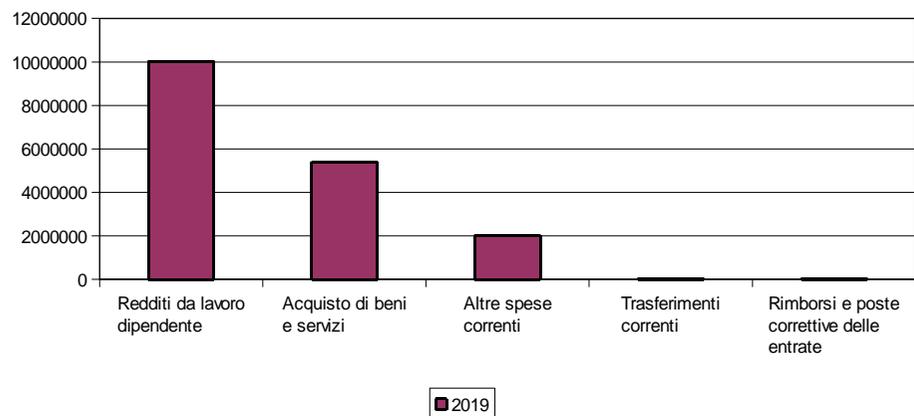
**Percentuale di raggiungimento Obiettivi per i servizi del Dipartimento**



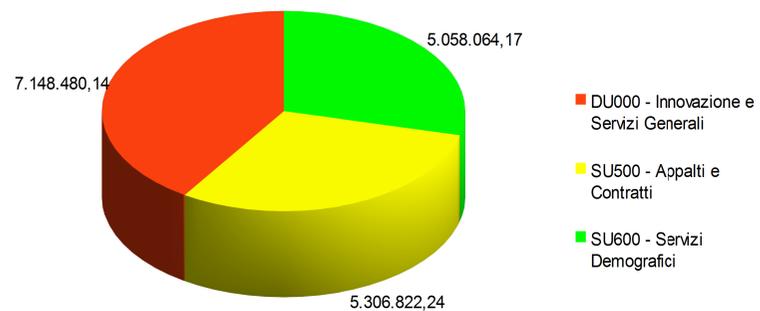
### Analisi Finanziaria - Impegni di parte corrente anno 2019

FATTORI PRODUTTIVI DU000 INNOVAZIONE E SERVIZI GENERALI	2019
Redditi da lavoro dipendente	10.035.226
Acquisto di beni e servizi	5.390.521
Altre spese correnti	2.002.959
Trasferimenti correnti	43.189
Rimborsi e poste correttive delle entrate	31.530
Interessi passivi	7.124
Imposte e tasse a carico dell'ente	2.818
<b>TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)</b>	<b>17.513.367</b>

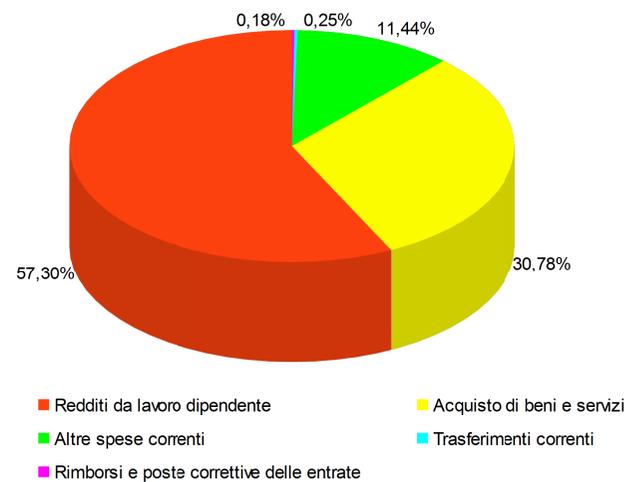
#### Impegni di parte corrente anno 2019



#### Impegni per servizi del Dipartimento anno 2019



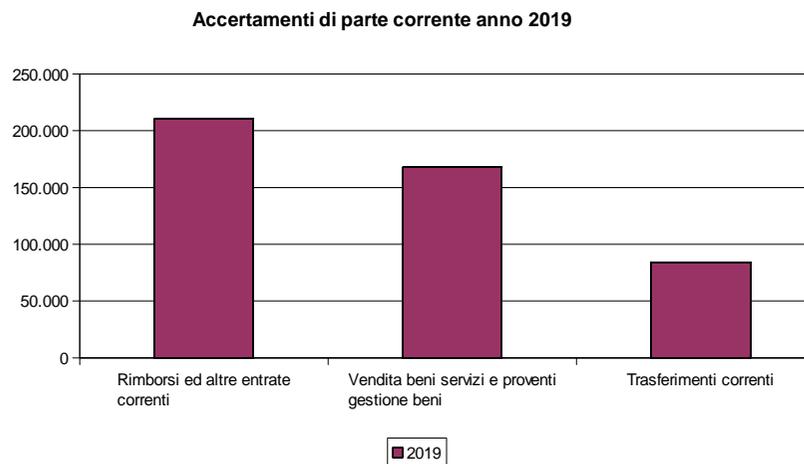
#### Distribuzione percentuale anno 2019



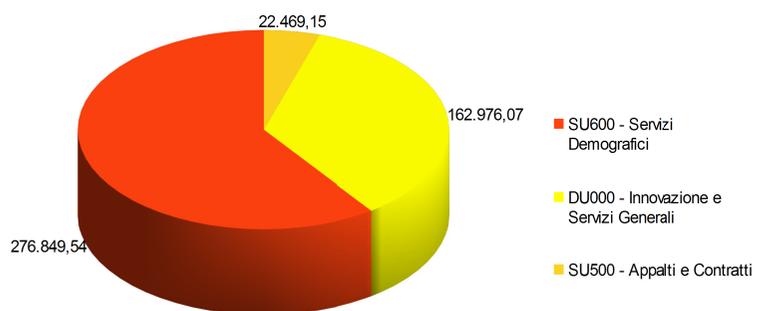
### Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2019

ENTRATE PER TIPOLOGIA DU000 INNOVAZIONE E SERVIZI GENERALI	2019
Rimborsi ed altre entrate correnti	210.566
Vendita beni servizi e proventi gestione beni	167.725
Trasferimenti correnti	84.004
<b>TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)</b>	<b>462.295</b>

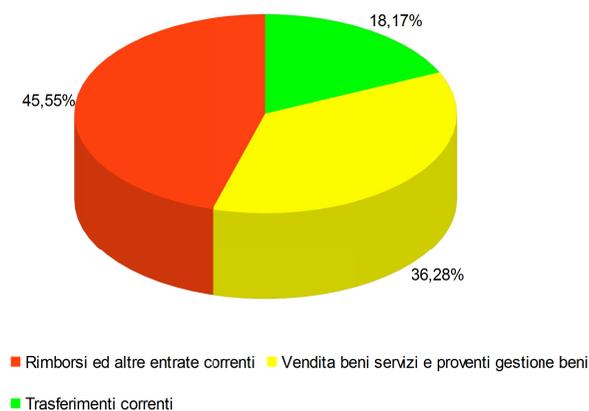
### Analisi Finanziaria - Accertamenti di parte corrente anno 2019



### Accertamenti per servizi del Dipartimento anno 2019



### Distribuzione percentuale anno 2019



### Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2019

## DU000-Dipartimento Innovazione e Servizi Generali

### Analisi Finanziaria Parte Entrata e relativa suddivisione per Tipologia

Entrata Corrente	Previsione	Assestato	Accertato
SU500 - Cdc - Appalti e Contratti	€ 25.000,00	€ 175.000,00	€ 22.469,15
SU600 - Cdc - Servizi Demografici	€ 220.740,00	€ 234.740,00	€ 276.849,54
DU000 - CdC - Direzione - Innovazione e Servizi Generali	€ 286.450,33	€ 219.715,04	€ 162.976,07
<b>Totale Complessivo</b>	<b>€ 532.190,33</b>	<b>€ 629.455,04</b>	<b>€ 462.294,76</b>

Accertato	2019
(1) Rimborsi e altre entrate correnti	€ 210.566,35
(2) Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	€ 52.103,80
(3) Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	€ 31.900,00
(4) Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	€ 167.724,61
<b>Totale Complessivo</b>	<b>€ 462.294,76</b>

### Analisi Finanziaria Parte Spesa e relativa suddivisione per MacroAggregato

Spesa Corrente	Previsione	Assestato	Impegnato
SU500 - Cdc - Appalti e Contratti	€ 5.965.417,59	€ 6.157.670,11	€ 5.306.822,24
SU600 - Cdc - Servizi Demografici	€ 5.321.722,77	€ 5.278.704,10	€ 5.058.064,17
DU000 - CdC - Direzione - Innovazione e Servizi Generali	€ 8.304.790,72	€ 7.951.912,26	€ 7.148.480,14
<b>Totale Complessivo</b>	<b>€ 19.591.931,08</b>	<b>€ 19.388.286,47</b>	<b>€ 17.513.366,55</b>

Impegnato	2019
(1) Acquisto di beni e servizi	€ 5.390.521,14
(2) Altre spese correnti	€ 2.002.959,11
(3) Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 2.817,70
(4) Interessi passivi	€ 7.124,03
(5) Redditi da lavoro dipendente	€ 10.035.226,32
(6) Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 31.529,65
(7) Trasferimenti correnti	€ 43.188,60
<b>Totale Complessivo</b>	<b>€ 17.513.366,55</b>

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2019 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
B5000	D	R	36		1	0,01	-0,99
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (SERVIZI SOCIALI)	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	2	2	---
	C	R	0	ISTRUTTORE ADDETTO U.R.P.	0	0	---
	C	R	24	ISTRUTTORE ADDETTO U.R.P.	0,67	0,67	---
	C	R	27	ISTRUTTORE ADDETTO U.R.P.	0,75	0,68	-0,07
	C	R	30	ISTRUTTORE ADDETTO U.R.P.	1,66	1,66	---
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4	3,26	-0,74
	C	R	36	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	1	0,08	-0,92
	C	R	36	ISTRUTTORE ADDETTO U.R.P.	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - <b>B5000</b>	<b>13,08</b>	<b>10,36</b>	<b>-2,72</b>
E0000	DIR	R	36	DIRETTORE	1	1	---
	D	R	24	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	0	0,67	0,67
	D	R	36	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	0	1	1,00
	D	R	36	FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE	0	0,92	0,92
	C	R	27	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0	0,75	0,75
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1,06	0,06
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE ELABORAZIONE DATI (PROGRAMMATORE)	1	1	---
	B	R	36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (TELEFONISTA)	0	2,73	2,73
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	4	3,00
	B	R	36	COLLABORATORE ELABORAZIONE DATI	1	0,82	-0,18
	A	R	36	ESECUTORE AUSILIARIO	0	1	1,00
				(ue) risorse umane del CeL - <b>E0000</b>	<b>7</b>	<b>16,95</b>	<b>9,95</b>
E0002	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ARCHIVISTA)	2	2	---

E0002	C	R	24	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0,67	0,67	---
	C	R	30	ISTRUTTORE CULTURALE (AIUTOBIBLIOTECARIO)	0,83	0,83	---
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10	10	---
	B	R	0	COLLAB. PROF. AMM.VO	0	0	---
	B	R	25	COLLAB. PROF. AMM.VO	0,69	0,69	---
	B	R	30	COLLAB. PROF. AMM.VO	1,66	1,52	-0,14
	B	R	32	COLLAB. PROF. AMM.VO	0,89	0,81	-0,08
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	19	18,73	-0,27
	B	R	36	COLLAB. PROF. CULTURALE	1	1	---
	B	R	36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE	1	1	---
	A	R	30	ESECUTORE AUSILIARIO	0,83	0,83	---
	A	R	36	ESECUTORE AUSILIARIO	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - <b>E0002</b>	<b>39,57</b>	<b>39,08</b>	<b>-0,49</b>
E0005	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ANALISTA PROGRAMMATORE)	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (GRAFICO)	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	8	8	---
	B	R	30	COLLAB. PROF. AMM.VO	1,66	1,66	---
	B	R	36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (GENERICO)	1	1	---
	B	R	36	COLLAB. (ADD. PRESIDIO E RICEV. PUBBLICO)	1	0,75	-0,25
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	11	10,89	-0,11
	B	R	36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (AUTISTA)	6	5,5	-0,50
	A	R	36	ESECUTORE AUSILIARIO	4	4	---
				(ue) risorse umane del CeL - <b>E0005</b>	<b>34,66</b>	<b>33,8</b>	<b>-0,86</b>
E0006	DIR	N	36	DIRETTORE	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	2	1,29	-0,71
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4	4	---
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	0,58	-0,42
	B	R	18	COLLAB. PROF. AMM.VO	0,5	0,26	-0,24

DU000

E0006	B	R	33	COLLAB. PROF. AMM.VO	0,92	0,92	---
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	9	7,85	-1,15
	B	R	36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1	0,29	-0,71
				(ue) risorse umane del CeL - <b>E0006</b>	<b>21,42</b>	<b>18,19</b>	<b>-3,23</b>
I0002	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	3	2,71	-0,29
	C	R	30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0,83	0,83	---
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	4,34	-0,66
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	1	---
	B	R	36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1	0,71	-0,29
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1	---
	B	R	36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - <b>I0002</b>	<b>12,83</b>	<b>11,59</b>	<b>-1,24</b>
Q2000	D	R	24	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	0,67	0	-0,67
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ANALISTA PROGRAMMATORE)	4	4	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (INFORMATICA)	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	1	0	-1,00
	D	R	36	FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE	1	0	-1,00
	C	R	27	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0,75	0	-0,75
	C	R	36	ISTRUTTORE ELABORAZIONE DATI (PROGRAMMATORE)	8	8	---
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0	-1,00
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	5	2	-3,00
	B	R	36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (TELEFONISTA)	3	0	-3,00
	B	R	36	COLLABORATORE ELABORAZIONE DATI	1	1	---
	A	R	36	ESECUTORE AUSILIARIO	1	0	-1,00
				(ue) risorse umane del CeL - <b>Q2000</b>	<b>27,42</b>	<b>16</b>	<b>-11,42</b>
Q5000	DIR	R	36	DIRETTORE DI SERVIZIO	1	0,01	-0,99
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	2	2	---
	C	R	24	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	0,67	0,06	-0,61
	C	R	30	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	0,83	0,83	---

**DU000**

Q5000	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	21	19,57	-1,43
	B	R	30	COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO AI SERVIZI TUTELARI)	0,83	0,62	-0,21
	B	R	30	COLLAB. PROF. AMM.VO	3,32	2,83	-0,49
	B	R	33	COLLAB. PROF. AMM.VO	0,92	0,84	-0,08
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	17	16,28	-0,72
	A	R	24	ESECUTORE AUSILIARIO	0,67	0,34	-0,33
	A	R	30	ESECUTORE AUSILIARIO	0,83	0,41	-0,42
	A	R	36	ESECUTORE AUSILIARIO	1	1	---
	A	R	36	ESECUTORE DI CUSTODIA	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - <b>Q5000</b>	<b>51,07</b>	<b>45,79</b>	<b>-5,28</b>
Q5051	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (TECNICO)	0	1	1,00
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	0	1	1,00
	C	R	24	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	0	0,11	0,11
	C	R	30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0	0,41	0,41
	C	R	35	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0	0,97	0,97
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0	15,67	15,67
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (TRADUTTORE LINGUA SLOVENA)	0	1,72	1,72
	B	R	24	COLLAB. PROF. AMM.VO	0	0,67	0,67
	B	R	30	COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO AI SERVIZI TUTELARI)	0	0,15	0,15
	B	R	30	COLLAB. PROF. AMM.VO	0	1,72	1,72
	B	R	32	COLLAB. PROF. AMM.VO	0	0,89	0,89
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	0	33,44	33,44
	B	R	36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	0	1,11	1,11
	A	R	24	ESECUTORE AUSILIARIO	0	0,67	0,67
	A	R	36	ESECUTORE AUSILIARIO	0	4	4,00
				(ue) risorse umane del CeL - <b>Q5051</b>	<b>0</b>	<b>63,53</b>	<b>63,53</b>
Q5061	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (STATISTICA)	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	1,67	-0,33
	C	R	36	ISTRUTTORE ADD. STRUTTURE EDUCAT (SUPP. COORD.PEDAGOGICO)	1	0,84	-0,16

**DU000**

Q5061	C	R	36	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	1	0,67	-0,33
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	4	1,36	-2,64
	B	R	36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (AUTISTA)	1	1	---
	B	R	36	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - <b>Q5061</b>	<b>12</b>	<b>8,54</b>	<b>-3,46</b>
Q5062	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (TECNICO)	1	0	-1,00
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	0	-1,00
	C	R	24	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	0,67	0	-0,67
	C	R	30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0,83	0	-0,83
	C	R	35	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0,97	0	-0,97
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (PERITO)	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (TRADUTTORE LINGUA SLOVENA)	3	0	-3,00
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	17	1	-16,00
	B	R	24	COLLAB. PROF. AMM.VO	0,67	0	-0,67
	B	R	30	COLLAB. PROF. AMM.VO	2,49	0	-2,49
	B	R	30	COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO AI SERVIZI TUTELARI)	0,83	0	-0,83
	B	R	32	COLLAB. PROF. AMM.VO	0,89	0	-0,89
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	36	1	-35,00
	B	R	36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	2	0	-2,00
	A	R	24	ESECUTORE AUSILIARIO	0,67	0	-0,67
	A	R	36	ESECUTORE AUSILIARIO	4	0	-4,00
				(ue) risorse umane del CeL - <b>Q5062</b>	<b>73,02</b>	<b>3</b>	<b>-70,02</b>
				(ue) risorse umane del Dipartimento - <b>DU000</b>	<b>292,07</b>	<b>266,83</b>	<b>-25,24</b>
						<b>delta di struttura</b>	<b>-8,64%</b>

**DU000**

- B) 1. Relazione sulle attività del centro di costo in base alla suddivisione per Strategia;
2. Analisi finanziaria del Centro di Costo (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti di spesa corrente);
3. Indicatori e indici riferiti all'anno e confronto con dati storici rappresentati con riferimento alle strutture attive;
4. Dettaglio degli obiettivi riferiti alla struttura.

# DU000 – Direzione – Innovazione e Servizi Generali

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2019

**Tema**

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

**Azione**

**001001 - trasparenza partecipazione e collaborazione**

L'Ufficio Comunicazione nel corso del 2019, al fine di favorire l'accesso ai servizi comunali e di promuovere le attività, eventi e iniziative istituzionali della città, ha potenziato la propria strategia comunicativa, attraverso attività e canali diversificati, sia tradizionali che innovativi. Per quanto riguarda nello specifico le attività di sportello, si è consolidata la collaborazione con il Progetto Area Giovani attraverso la presenza costante, a frequenza settimanale, di un operatore Informagiovani presso il punto informativo ospitato nel Centro di Aggregazione Giovanile Toti, in aggiunta a quello storico sito in via della Procureria 2a. Rispetto all'obiettivo di miglioramento della comunicazione istituzionale interna ed esterna, sono proseguiti i tavoli di lavoro della nuova rete dei referenti per la comunicazione, con occasioni di confronto sia di tipo metodologico-operativo (on the job) che formativo, soprattutto in funzione della realizzazione del nuovo portale istituzionale. Nello specifico il portale, avviato il 14 marzo 2019, oltre a rispondere alle disposizioni AGID in materia, consente una fruizione più intuitiva e funzionale da parte del cittadino, attraverso l'uso di categorie semantiche e percorsi di navigazione semplificati, grazie al motore di ricerca nonché a un layout e una modalità di interazione più accattivante e attuale. L'intero percorso si è caratterizzato anche per l'ottimizzazione delle attività di comunicazione rivolte ai cittadini attraverso l'attuazione della strategia comunicativa del social media team istituzionale. A completamento del percorso vanno ricordati anche i tavoli regionali aventi quale obiettivo quello della semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi. Nell'ottica dell'apertura, della trasparenza e del dialogo proattivo tra l'Amministrazione Comunale, i cittadini e i turisti, l'evento VisitiAMO il Municipio, che rappresenta l'evento chiave dell'Ufficio Comunicazione sul versante della comunicazione esterna, è stato replicato diverse volte, con un format consolidato ma ogni volta personalizzato in base agli avvenimenti cittadini, e/ o al target di riferimento, registrando per ogni edizione il sold out e un gradimento molto alto da parte dei visitatori. Sempre con l'intento di facilitare e/o consolidare il rapporto cittadino/istituzione, vanno menzionati strumenti, iniziative e attività quali la Piattaforma Partecipativa online, l'Ufficio Mobile (Progetto Comune in Movimento), l'attività di advertising istituzionale nonché la realizzazione/partecipazione da parte dell'Ufficio Comunicazione ai principali eventi cittadini (UEFA, stand istituzionale in Barcolana, Mini Maker Faire, ecc.). E' stato anche effettuato uno studio di approfondimento completato da una formazione specifica, sfociata in una sperimentazione interna, per un prossimo passaggio ad una nuova piattaforma (gratuita) per le segnalazioni online. Sono proseguite le attività del Centro di Informazione Europea Europe Direct - Eurodesk, volte a promuovere, a vantaggio della cittadinanza e con particolare riguardo ai giovani, le iniziative e opportunità offerte dall'Unione Europea, così come previste dal Piano di Comunicazione 2019, attività che godono anche di un finanziamento ad hoc. Oltre alla gestione dello sportello dedicato, dei canali social, del sito tematico e della newsletter dedicata, è stata garantita la partecipazione dello staff alle riunioni e alle attività formative specifiche, nonché la partecipazione e anche la progettazione e realizzazione di manifestazioni, convegni ed eventi (es. Festa d'Europa e della Giornata delle Lingue, Panorama Europa, Mini Maker Faire, Job@UniTS, Fiera delle Professioni, Mostra itinerante "Un'Europa vicina", ecc.). Anche grazie a queste iniziative si è rafforzato il legame tra l'Ufficio e il territorio, nonché tra i soggetti di riferimento della rete europea stessa a livello locale e non. In particolare, per incentivare le attività di promozione delle opportunità di mobilità giovanile, tra cui il Corpo Europeo di Solidarietà, si è consolidata la collaborazione con il Progetto Area Giovani per la realizzazione di alcune iniziative denominate "Party con l'Europa" presso il Centro di Aggregazione Giovanili Toti, accanto a quelle che si sono svolte presso gli uffici Europe Direct – Eurodesk di via della Procureria 2a. Nel 2019 l'Ufficio, che è autorizzato quale ente di invio, ha curato la formazione, preparazione, tutoraggio e gestito anche la parte amministrativa contabile relativa ai progetti individuali di 3 volontari.

**Tema**

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

**Azione**

**002002 - l'agenda digitale**

Sono state svolte attività di supporto alle iniziative di Innovazione, Semplificazione, Digitalizzazione e Sicurezza Informatica tramite interventi volti a dare attuazione alle misure previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), alla direttive dell'AGID ed alle prescrizioni previste nel Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione, sia tramite interventi diretti sia dando supporto alle iniziative degli altri Dipartimenti dell'Ente. L'utilizzo quotidiano dei Social network come punto d'incontro tra l'amministrazione e i cittadini è ormai prassi consolidata dell'Ente. Sono stati realizzati due Instameet coinvolgendo centinaia di appassionati di fotografia sul territorio del FVG. Sono state realizzate diverse campagne per la sicurezza in rete e il corretto utilizzo dei social media e contro il cyberbullismo in collaborazione con l'ufficio della polizia postale. Si è provveduto ad avviare la sperimentazione di un BOT per la gestione automatizzata delle risposte ai messaggi diretti ricevuti dal cittadino. Tra le attività accessorie si rilevano i servizi a supporto delle attività istituzionali e degli eventi realizzati dall'Ente, tra cui le dirette streaming delle Sedute del Consiglio Comunale e le manifestazioni di carattere nazionale e regionale svolte sul territorio comunale.

## Tema

### 003 - sburocratizzazione e "l'angelo della burocrazia"

#### Azione

##### 003001 - l'angelo della burocrazia

Sono stati consolidati e implementati i servizi già sviluppati sulla piattaforma VBG nell'ambito del SUAP, del SUE e degli altri sportelli telematici già operativi. Si è avviato un processo di standardizzazione degli strumenti per la gestione dei back office oltre a introdurre l'integrazione per l'autenticazione con lo SPID.

#### Azione

##### 003002 - por-fesr

Si è proceduto con l'installazione dell'infrastruttura tecnologica per la connettività ed il wifi interno. Sono state effettuate tutte le fasi relative alla gara per la fornitura degli arredi ed allestimenti giungendo all'aggiudicazione provvisoria.

Sono stati inoltre acquistati diversi dispositivi tecnologici necessari all'allestimento degli ambienti (PC, Monitor, Stampanti di rete).

E' stata avviata al procedure di studio e predisposizione degli atti necessari alla gara per la Gestione dell'Urban Center che vedrà l'avvio nel corso del 2020.

## Tema

### 013 - il commercio

#### Azione

##### 013099 - le altre azioni

CONTRIBUTI ALLE IMPRESE: PISUS Bando C regionale: si è proseguito con i sopralluoghi di verifica relativamente ai lavori progettati ed eseguiti; parallelamente si è proceduto con la verifica della documentazione prodotta per la rendicontazione delle attività concluse disponendo le relative liquidazioni. Sono stati effettuati gli ultimi scorrimenti della graduatoria per gli interventi compatibili con le tempistiche di conclusione dell'iniziativa prevista al 31/12/2019.

## Tema

### 099 - le gestioni consolidate

#### Azione

##### 099099 - le altre gestioni consolidate

Nella prima parte dell'anno si è proseguito con i tecnici regionali di Insiel a ragionare sui termini e sui vincoli della migrazione del Comune di Trieste nell'Active Directory Regionale (in relazione all'attività svolta nel corso dell'anno precedente con l'UTI Giuliana). I tecnici regionali, non avendo ricevuto mandato dalla Regione di implementare la migrazione dei nostri utenti nell'Active Directory regionale non hanno fornito il supporto necessario e l'attività è stata sospesa. Essendo prevista per il 2020 una modifica strutturale dei servizi messi a disposizione del Protocollo di Intesa Regionale a cui il Comune di Trieste aderisce (le modifiche previste sarebbero conseguenza diretta della candidatura della Regione FVG a diventare PSN - Polo Strategico Nazionale), si presume che le attività in parola riprenderanno nel corso del 2020. Nella seconda parte del 2019, vista la sospensione delle attività con i tecnici regionali, abbiamo realizzato un'attività sperimentale (progetto pilota) in collaborazione con TIM nell'ambito delle Convenzioni CONSIP, per spostare la nostra infrastruttura di autenticazione e di dischi di rete in cloud (Cloud privato di Telecom Italia) così com'è adesso implementata. L'ambiente è stato realizzato nel mese di dicembre, gli esiti della sperimentazione verranno valutati nel corso della prima parte del 2020. Si è proceduto alla conclusione dell'installazione di ulteriori punti WiFi legati al progetto PISUS A10 (che prevede l'ampliamento della copertura in alcune zone del centro relative alla pista ciclopedonale che va dalla stazione ferroviaria a Riva Grumula). Rimangono attive nell'ambito del servizio TriesteFreeSpotS la rete WiFi del circuito EDUROAM, che è presente in centro città e nelle principali piazze delle zone periferiche. Sono stati predisposti i collegamenti MAN per la zona di Porto Vecchio anche in previsione di utilizzo nell'ambito di ESOF. Riguardo alla video sorveglianza cittadina è stato presentato il piano per la videosorveglianza e sono state effettuate alcune gare per permettere gli aggiornamenti necessari a ripristinare il buon funzionamento del sistema e per adeguarlo alle nuove necessità emerse in termini di tempi di registrazione e qualità del flusso video è stato avviato un progetto per l'installazione di videocamere cittadine nella zona di Opicina attraverso finanziamenti dell'UTI. Sono stati installati gli impianti relativi al progetto "Scuole Sicure" per la video sorveglianza delle zone limitrofe ad alcuni plessi scolastici indicati dalla Polizia Locale come siti di interesse. E' stata avviata in via sperimentale installato un impianto a circuito chiuso per la videosorveglianza nella scuola Pollizzer. E' proseguita l'attività di migrazione al VoIP Regionale per alcune sedi principali del Comune di Trieste. E' stata rinnovata la partecipazione al circuito Major Cities of Europe per la condivisione di progetti e lo scambio di conoscenza nell'ambito dell'Information Technology con le principali città europee.

**DU000 - CdC - Direzione - Innovazione e Servizi Generali**

*Raggiungimento obiettivi e relativa distribuzione*

<b>Struttura</b>	<b>Percentuale Raggiungimento</b>	<b>Numero Obiettivi</b>
E0002 - Archivio Generale	100,00	1
E0004 - Notifiche	100,00	2
E0005 - Servizi generali	100,00	4
EC000 - Servizi di Amministrazione - costi generali	100,00	13
B5000 - Servizio Comunicazione - ex Direzione di servizio	100,00	3
B5002 - Infopoint	100,00	2
B5004 - Trieste Città Digitale	100,00	1
Q2000 - Gestione amministrativa sistemi informativi	100,00	3
Q2002 - Laboratorio informatico	100,00	1
Q2004 - Risorse gestione di calcolo centrali	100,00	2
Q2005 - Gestione Intranet e Telesorveglianza	0,00	1

**DU000 - CdC - Direzione - Innovazione e Servizi Generali**

*Analisi Finanziaria Parte Entrata*

<b>Entrata Corrente</b>	<b>Previsione</b>	<b>Assestato</b>	<b>Accertato</b>
E0000 - Affari Generali e istituzionali - Direzione	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00
E0004 - Notifiche	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 26.230,40
B5001 - Ufficio Relazioni con il Pubblico	€ 36.383,33	€ 3.952,80	€ 3.952,80
B5002 - Infopoint	€ 33.900,00	€ 33.900,00	€ 32.792,87
Q2000 - Gestione amministrativa sistemi informativi	€ 196.167,00	€ 161.862,24	€ 0,00
<b>Totale Complessivo</b>	<b>€ 286.450,33</b>	<b>€ 219.715,04</b>	<b>€ 162.976,07</b>

**DU000 - CdC - Direzione - Innovazione e Servizi Generali**

*Analisi Finanziaria Parte Entrata - Tipologia*

<b>Accertato</b>	<b>2019</b>
(1) Rimborsi e altre entrate correnti	€ 100.892,87
(2) Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	€ 3.952,80
(3) Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	€ 31.900,00
(4) Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	€ 26.230,40
<b>Totale Complessivo</b>	<b>€ 162.976,07</b>

## DU000 - CdC - Direzione - Innovazione e Servizi Generali

### Analisi Finanziaria Parte Spesa

Spesa Corrente	Previsione	Assestato	Impegnato
E0000 - Affari Generali e istituzionali - Direzione	€ 1.383.604,19	€ 930.456,91	€ 853.042,59
E0002 - Archivio Generale	€ 1.507.151,81	€ 1.484.219,81	€ 1.396.490,01
E0003 - Protocollo	€ 166.116,59	€ 167.616,59	€ 151.061,49
E0004 - Notifiche	€ 14.659,82	€ 17.359,82	€ 15.616,90
E0005 - Servizi generali	€ 1.486.507,24	€ 1.413.684,50	€ 1.342.892,68
EC000 - Servizi di Amministrazione - costi generali	€ 76.230,00	€ 78.730,00	€ 58.085,80
B5000 - Servizio Comunicazione - ex Direzione di servizio	€ 479.690,93	€ 490.718,93	€ 489.477,08
B5001 - Ufficio Relazioni con il Pubblico	€ 299.892,00	€ 302.092,00	€ 266.764,88
B5002 - Infopoint	€ 44.672,72	€ 76.098,37	€ 75.698,36
Q2000 - Gestione amministrativa sistemi informativi	€ 2.726.466,71	€ 2.871.136,62	€ 2.423.628,87
Q2001 - Coordinamento tecnico	€ 40.023,54	€ 40.023,54	€ 39.109,31
Q2004 - Risorse gestione di calcolo centrali	€ 2.410,35	€ 2.410,35	€ 2.410,35
Q2005 - Gestione Intranet e Telesorveglianza	€ 14.098,53	€ 14.098,53	€ 21.761,76
Q2006 - Sistemi di telecomunicazione	€ 63.266,29	€ 63.266,29	€ 12.440,06
<b>Totale Complessivo</b>	<b>€ 8.304.790,72</b>	<b>€ 7.951.912,26</b>	<b>€ 7.148.480,14</b>

**DU000 - CdC - Direzione - Innovazione e Servizi Generali**

**Analisi Finanziaria Parte Spesa - MacroAggregato**

<b>Impegnato</b>	<b>2019</b>
(1) Acquisto di beni e servizi	€ 2.734.720,65
(2) Altre spese correnti	€ 25.000,00
(3) Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 408,85
(4) Interessi passivi	€ 6.653,39
(5) Redditi da lavoro dipendente	€ 4.350.271,60
(6) Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 31.425,65
<b>Totale Complessivo</b>	<b>€ 7.148.480,14</b>

**Centro di Costo: DU000 - Innovazione e Servizi Generali****Centro elementare: B5000 - DU0 - Servizio Comunicazione - ex Direzione di servizio****Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.02.004	Pubblicità	2.835,26	1.615,26	9.973,24
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	0,00	27.000,00	3.842,38
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	0,00	0,00	25.011,87
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	30.283,33	283,33	4.241,42
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	250,00	1.050,00	3.332,00
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	550,00	550,00	525,20
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	775,00	775,00	560,00

**Macroaggregato: Altre spese correnti**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
		13.323,00	13.323,00	0,00
		3.198,00	3.198,00	0,00

**Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	82.462,55
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0,00	0,00	9.819,45
		108.078,00	92.282,00	0,00
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	3.579,94	3.579,94	3.579,94
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	347,90	347,90	347,90
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	326.168,93
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	5.126,54
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	571,16
		302.556,00	332.800,00	0,00
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	7.129,19	7.129,19	7.129,19
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	6.785,31	6.785,31	6.785,31

**Totali per Centro elementare: B5000 - DU0 - Servizio Comunicazione - ex Direzione di servizio****479.690,93      490.718,93      489.477,08****Centro elementare: B5001 - DU0 - Ufficio Relazioni con il Pubblico****Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.02.004	Pubblicità	20.000,00	20.000,00	0,00

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	6.300,00	5.500,00	5.304,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	7.100,00	7.100,00	0,00
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	5.000,00	8.000,00	6.954,00
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.250,00	3.250,00	0,00
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	720,00	720,00	0,00
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	256.447,00	256.447,00	253.946,88
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	775,00	775,00	560,00
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	300,00	300,00	0,00
<b>Totale per Centro elementare: B5001 - DU0 - Ufficio Relazioni con il Pubblico</b>		<b>299.892,00</b>	<b>302.092,00</b>	<b>266.764,88</b>

#### Centro elementare: B5002 - DU0 - Infopoint

##### Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.05.006	Gas	0,00	4.820,72	4.820,72
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	4.820,72	0,00	0,00
U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	5.000,00	5.000,00	0,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	18.250,00	18.250,00	23.249,99
U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	8.942,00	8.942,00	4.392,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	6.700,00	6.700,00	11.250,00
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	960,00	960,00	560,00

##### Macroaggregato: Rimborsi e poste correttive delle entrate

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	31.425,65	31.425,65
<b>Totale per Centro elementare: B5002 - DU0 - Infopoint</b>		<b>44.672,72</b>	<b>76.098,37</b>	<b>75.698,36</b>

#### Centro elementare: E0000 - DU0 - Affari Generali e istituzionali - Direzione

##### Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	400,00	400,00	0,00
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	21.320,00	18.820,00	68,77
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0,00	0,00	131,74
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	-5.000,00	0,00
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	880,00	880,00	560,00
U.1.03.02.05.006	Gas	0,00	4.886,12	4.886,12
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	4.886,12	0,00	0,00

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	25.000,00	0,00	0,00
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	15.500,00	11.070,72	1.440,72
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	0,00	0,00	9.630,00
U.1.03.02.05.005	Acqua	21.000,00	21.000,00	21.000,00
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	800,00	800,00	0,00

**Macroaggregato: Altre spese correnti**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	35.000,00	35.000,00	25.000,00
		13.894,00	13.894,00	0,00
		61.423,00	36.423,00	0,00

**Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	553.265,96
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	5.303,40
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	25.046,81
		892.034,00	585.574,00	0,00
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	40.014,27	40.014,27	40.014,27
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	137.481,12
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0,00	0,00	19.058,88
		241.298,00	156.540,00	0,00
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	10.154,80	10.154,80	10.154,80

**Totali per Centro elementare: E0000 - DU0 - Affari Generali e istituzionali - Direzione**

**1.383.604,19      930.456,91      853.042,59**

**Centro elementare: E0002 - DU0 - Archivio Generale**

**Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.05.006	Gas	0,00	24.614,08	24.614,08
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	24.614,08	0,00	0,00
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	13.850,00	13.850,00	0,00
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	700,00	700,00	0,00
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.200,00	1.200,00	0,00
U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	0,00	110,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	16.950,00	17.105,00	16.992,96
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	4.350,00	4.350,00	0,00

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	560,00	560,00	482,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	59.129,67	59.129,67	28.124,00
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	6.614,00	6.614,00	6.479,46
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	3.000,00	1.345,00	0,00
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	2.280,00	2.280,00	1.680,00

**Macroaggregato: Altre spese correnti**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
		40.780,00	25.780,00	0,00
		10.987,00	3.987,00	0,00

**Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	10.706,75	10.706,75	10.706,75
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	17.164,45	17.164,45	17.164,45
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	988.821,43
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	5.112,70
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	12.569,50
		991.655,00	1.006.655,00	0,00
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	7.313,37	7.313,37	7.313,37
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	522,49	522,49	522,49
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	245.754,30
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0,00	0,00	30.042,52
		294.775,00	280.343,00	0,00
<b>Totali per Centro elementare: E0002 - DU0 - Archivio Generale</b>		<b>1.507.151,81</b>	<b>1.484.219,81</b>	<b>1.396.490,01</b>

**Centro elementare: E0003 - DU0 - Protocollo**

**Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.657,16	1.657,16	0,00
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.086,84	1.086,84	0,00
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	0,00	48,50
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	0,00	2.400,80
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	1.500,00	0,00
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	8.300,00	8.300,00	4.721,40
U.1.03.02.05.006	Gas	0,00	24.090,38	24.090,38

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	24.090,38	0,00	0,00
U.1.03.02.16.002	Spese postali	127.000,00	127.000,00	116.451,15

**Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	803,84	803,84	170,89
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	70,84	70,84	70,84
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.451,71	1.451,71	1.451,71
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.655,82	1.655,82	1.655,82

**Totale per Centro elementare: E0003 - DU0 - Protocollo** **166.116,59** **167.616,59** **151.061,49**

**Centro elementare: E0004 - DU0 - Notifiche**

**Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	900,00	900,00	0,00
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	3.500,00	3.500,00	0,00
U.1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	0,00	0,00	3.379,40
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	0,00	1.603,35
U.1.03.01.02.003	Equipaggiamento	0,00	0,00	373,43
U.1.03.01.02.004	Vestiario	300,00	0,00	492,81
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	250,00	3.250,00	718,59
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	3.100,00	3.100,00	2.439,50

**Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3.970,26	3.970,26	3.970,26
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2.639,56	2.639,56	2.639,56

**Totale per Centro elementare: E0004 - DU0 - Notifiche** **14.659,82** **17.359,82** **15.616,90**

**Centro elementare: E0005 - DU0 - Servizi generali**

**Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	550,00	550,00	335,50
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	0,00	0,00	1.024,80
U.1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	1.000,00	1.512,40	512,40
U.1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	0,00	2.300,00	0,00

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	800,00	800,00	560,00
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	278.545,52	278.545,52	256.262,11

**Macroaggregato: Altre spese correnti**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
		9.288,00	9.288,00	0,00
		34.698,00	34.698,00	0,00

**Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	808.260,06
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	9.522,19
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	5.213,23
		870.029,00	824.184,86	0,00
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	204.737,43
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0,00	0,00	23.384,57
		257.913,00	228.122,00	0,00
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2.103,95	2.103,95	2.103,95
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	193,75	193,75	193,75
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	766,22	766,22	162,89
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	13.847,88	13.847,88	13.847,88
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	16.771,92	16.771,92	16.771,92
<b>Totali per Centro elementare: E0005 - DU0 - Servizi generali</b>		<b>1.486.507,24</b>	<b>1.413.684,50</b>	<b>1.342.892,68</b>

**Centro elementare: EC000 - DU0 - Servizi di Amministrazione - costi generali**

**Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	5.000,00	7.500,00	1.056,28
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	21.430,00	21.430,00	0,00
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	44.800,00	44.800,00	57.029,52
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>Totali per Centro elementare: EC000 - DU0 - Servizi di Amministrazione - costi generali</b>		<b>76.230,00</b>	<b>78.730,00</b>	<b>58.085,80</b>

**Centro elementare: Q2000 - DU0 - Gestione amministrativa sistemi informativi**

**Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
-------------------------	------------------	---------------	--------------	----------------

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	900,00	900,00	854,00
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	34.000,00	5.000,00	0,00
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	0,00	0,00	7.961,10
U.1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	624.965,84	674.965,84	563.208,44
U.1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	0,00	0,00	23.082,40
U.1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	131.701,20	131.701,20	156.367,30
U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	12.407,40	12.407,40	12.407,40
U.1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	11.106,78	11.106,78	11.172,39
U.1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	0,00	0,00	6.500,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	0,00	65,00
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	10.000,00	9.695,24	0,00
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	5.000,00	5.000,00	1.600,00
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	284.000,00	321.000,00	319.106,77
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0,00	18.220,00	2.907,76
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	0,00	1.917,27
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	10.000,00	11.821,50
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12.160,00	12.160,00	2.807,16
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	900,00	900,00	285,32
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	0,00	0,00	339,15
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	4.000,00	4.000,00	806,73
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	70.000,00	70.000,00	0,00
U.1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	0,00	0,00	13.703,04
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	800,00	800,00	620,00
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	35.000,00	35.000,00	34.590,52
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	169.374,67	112.374,67	65.346,45
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	7.389,01	7.389,01	46.527,59
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	417.955,17	517.955,17	428.622,22
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	10.000,00	10.000,00	0,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	107.167,00	107.167,00	0,00
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	55.901,47	55.901,47	250,00
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	900,00	900,00	0,00

**Macroaggregato: Altre spese correnti**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
		5.198,00	5.198,00	0,00
		19.658,00	19.658,00	0,00

**Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	420,00	420,00	408,85

**Macroaggregato: Interessi passivi**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.559,58	4.560,58	4.559,58

**Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	12.515,91	12.515,91	12.515,91
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	33.315,83	33.315,83	33.315,83
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	13.473,07	13.473,07	12.608,52
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	610,78	610,78	510,00
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	126.231,20
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0,00	0,00	20.380,80
		137.246,00	146.612,00	0,00
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	497.528,58
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	1.163,00
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	1.537,09
		493.841,00	500.228,67	0,00

**Totale per Centro elementare: Q2000 - DU0 - Gestione amministrativa sistemi informativi****2.726.466,71      2.871.136,62      2.423.628,87****Centro elementare: Q2001 - DU0 - Coordinamento tecnico****Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.05.006	Gas	0,00	36.950,50	36.950,50
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	36.950,50	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	977,33	977,33	65,00

**Macroaggregato: Interessi passivi**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.095,71	2.095,71	2.093,81

**Totale per Centro elementare: Q2001 - DU0 - Coordinamento tecnico****40.023,54      40.023,54      39.109,31****Centro elementare: Q2004 - DU0 - Risorse gestione di calcolo centrali****Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.05.006	Gas	0,00	2.410,35	2.410,35
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2.410,35	0,00	0,00
<b>Totale per Centro elementare: Q2004 - DU0 - Risorse gestione di calcolo centrali</b>		<b>2.410,35</b>	<b>2.410,35</b>	<b>2.410,35</b>

**Centro elementare: Q2005 - DU0 - Gestione Intranet e Telesorveglianza**

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	14.098,53	14.098,53	21.761,76
<b>Totale per Centro elementare: Q2005 - DU0 - Gestione Intranet e Telesorveglianza</b>		<b>14.098,53</b>	<b>14.098,53</b>	<b>21.761,76</b>

**Centro elementare: Q2006 - DU0 - Sistemi di telecomunicazione**

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	23.666,29	23.666,29	12.440,06
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	39.600,00	39.600,00	0,00
<b>Totale per Centro elementare: Q2006 - DU0 - Sistemi di telecomunicazione</b>		<b>63.266,29</b>	<b>63.266,29</b>	<b>12.440,06</b>
<b>Totale per Centro di Costo: DU000 - Innovazione e Servizi Generali</b>		<b>8.304.790,72</b>	<b>7.951.912,26</b>	<b>7.148.480,14</b>

**Centro di costo: DU000 - Innovazione e Servizi Generali****Centro Elementare: B5001 - DU0 - Ufficio Relazioni con il Pubblico**

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	36.383,33	3.952,80	3.952,80

**Totale per Centro Elementare: B5001 - DU0 - Ufficio Relazioni con il Pubblico****36.383,33      3.952,80      3.952,80****Centro Elementare: B5002 - DU0 - Infopoint**

Tipologia: Rimborsi e altre entrate correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	892,87
E.3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	2.000,00	2.000,00	0,00

Tipologia: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	31.900,00	31.900,00	31.900,00

**Totale per Centro Elementare: B5002 - DU0 - Infopoint****33.900,00      33.900,00      32.792,87****Centro Elementare: E0000 - DU0 - Affari Generali e istituzionali - Direzione**

Tipologia: Rimborsi e altre entrate correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	0,00	100.000,00

**Totale per Centro Elementare: E0000 - DU0 - Affari Generali e istituzionali - Direzione****0,00      0,00      100.000,00****Centro Elementare: E0004 - DU0 - Notifiche**

Tipologia: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	20.000,00	20.000,00	26.230,40

**Totale per Centro Elementare: E0004 - DU0 - Notifiche****20.000,00      20.000,00      26.230,40****Centro Elementare: Q2000 - DU0 - Gestione amministrativa sistemi informativi**

Tipologia: Rimborsi e altre entrate correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	0,00	40.000,00	0,00

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	45.000,00	0,00	0,00

**Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	151.167,00	121.862,24	0,00

**Totali per Centro Elementare: Q2000 - DU0 - Gestione amministrativa sistemi informativi**

**196.167,00      161.862,24      0,00**

**Totali per Centro di costo: DU000 - Innovazione e Servizi Generali**

**286.450,33      219.715,04      162.976,07**

# INDICATORI/INDICI

CDC: DU000 - CdC - Direzione - Innovazione e Servizi Generali

## Centro Elementare: B5001 - Ufficio Relazioni con il Pubblico

Prodotto: 00603 - URP

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
06301-numero ore di funzionamento del servizio	1.839,00	1.839,00
06302-numero contatti sportello/e-mail/telefono	27.622,00	27.354,00
06305-numero segnalazioni pervenute	3.455,00	3.375,00
08561-n° punti di servizio di informazione turistica	1,00	1,00

## Centro Elementare: B5002 - Infopoint

Prodotto: 00600 - Europe Direct Information Centre - EDIC

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
06312-numero ore di funzionamento del servizio	1.839,00	1.839,00
06313-numero contatti sportello/e-mail/telefono	18.315,00	13.868,00
06316-numero volontari avviati al Servizio Volontariato Europeo	6,00	3,00

## Centro Elementare: B5003 - Infomagiovani

Prodotto: 00601 - informagiovani

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
06317-numero ore di funzionamento del servizio	1.839,00	1.839,00
06318-numero contatti sportello/e-mail/telefono	2.834,00	2.759,00

## Centro Elementare: B5004 - Trieste Città Digitale

Prodotto: 00602 - Rete Civica

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
06320-numero accessi nell'anno	1.736.198,00	3.061.315,00
09755-Numero pagine visitate	7.298.592,00	7.891.153,00
09756-Visualizzazione Triestecity/YouTube	3.105.597,00	66.055,00

## Centro Elementare: E0002 - Archivio Generale

Prodotto: 00018 - Archivio Generale

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
00239-n° versamenti effettuati da altri Servizi comunali nell'anno	32,00	52,00
00240-n° richieste di prestito interne	2.346,00	1.848,00
03560-n° richieste di prestito esterne (incluso GS)	7.720,00	9.795,00

Prodotto: 00356 - gestione e valorizzazione fondi archivistici

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
03561-metri lineari di materiale riordinato nell'anno	263,40	334,40
03563-numero oggetti digitalizzati nell'anno	11.033,00	5.178,00
03571-documentazione sottoposta a scarto d'archivio (kg)	15.960,00	25.200,00

**Prodotto: 00380 - informatizzazione strumenti di corredo per la gestione degli archivi**

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
03564-n° anni informatizzati per registri di protocollo	21,00	22,00

**Centro Elementare: E0003 - Protocollo**

**Prodotto: 00235 - Protocollo**

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
00241-n° atti protocollati in entrata nell'anno	159.415,00	176.285,00
08541-n° atti protocollati in uscita dall'Ente	86.605,00	85.379,00

**Prodotto: 00273 - servizio di posta esterna**

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
03570-n° spedizioni tramite R.R.R. (comprensivo delle racc. smart)	13.205,00	13.768,00
09466-n° raccomandate spedite con il sistema smart	3.041,00	8.088,00
09467-n° atti spediti	81.069,00	65.083,00
09468-n° pec in arrivo	48.420,00	55.752,00
09469-n° pec in partenza	35.523,00	42.177,00
09471-n° richieste di spedizioni urgenti	1,00	1,00

**Centro Elementare: E0004 - Notifiche**

**Prodotto: 00212 - Notifiche**

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
00248-n° atti notificati nell'anno su richiesta di uffici comunali	7.028,00	6.959,00
00249-n° atti notificati per conto di altre PA	5.239,00	4.342,00

**Centro Elementare: E0005 - Servizi generali**

**Prodotto: 00240 - provveditorato: servizi in economia - legatoria**

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
02610-n° richieste pervenute	264,00	0,00
02611-n° richieste soddisfatte	264,00	0,00
02612-n° volumi rilegati	2.189,00	0,00

**Prodotto: 00241 - provveditorato: servizi in economia - stamperia**

<b>Indicatore</b>	<b>Dato 2018</b>	<b>Dato 2019</b>
02613-n° richieste pervenute	1.169,00	10,00
02614-n° richieste soddisfatte	1.169,00	10,00
02615-volumi di carta stampata (n° passaggi )	838.368,00	6.000,00

**Prodotto: 00267 - servizio di veicolo navetta presso il cimitero monumentale di S.Anna**

<b>Indicatore</b>	<b>Dato 2018</b>	<b>Dato 2019</b>
00230-n° automezzi in dotazione	1,00	1,00
00231-n° autisti	1,00	1,00
00232-n° ore complessive di missione	1.603,00	1.944,00
00233-n° km percorsi nell'anno	10.391,00	10.999,00

**Prodotto: 00268 - servizi generali: automobilistico e recapito corrispondenza**

<b>Indicatore</b>	<b>Dato 2018</b>	<b>Dato 2019</b>
00250-n° automezzi in dotazione	3,00	3,00
00251-n° autisti	5,00	4,00
00252-n° ore complessive di missione	2.295,50	2.241,50
00253-S km percorsi nell'anno	14.919,00	16.250,00

**Prodotto: 00269 - servizi generali: uscierato**

<b>Indicatore</b>	<b>Dato 2018</b>	<b>Dato 2019</b>
00256-n° accessi custoditi	5,00	5,00
00257-n° ore complessive di apertura custodita	12.523,23	12.589,95

**Prodotto: 00987 - Funzionamento-Servizi di supporto**

<b>Indicatore</b>	<b>Dato 2018</b>	<b>Dato 2019</b>
09730-n.sedi comunali custodite	83,00	85,00
09731-Superficie delle sedi comunali in mq	318.293,23	320.693,23

**Centro Elementare: Q2001 - Coordinamento tecnico**

**Prodotto: 00156 - informatica: assistenza tecnica**

<b>Indicatore</b>	<b>Dato 2018</b>	<b>Dato 2019</b>
00188-numero interventi di assistenza tecnica eseguiti	8.052,00	13.653,00

**Prodotto: 00157 - informatica: gestione Intranet**

<b>Indicatore</b>	<b>Dato 2018</b>	<b>Dato 2019</b>
00190-numero personal computer in funzione	2.000,00	2.000,00
00192-numero caselle di posta in funzione	3.373,00	3.720,00
00193-identità digitali gestite dal sistema informativo	4.691,00	4.246,00

<b>Indicatore</b>	<b>Dato 2018</b>	<b>Dato 2019</b>
00194-numero utenti iteratti	54,00	66,00
00195-punti di accesso rete dati wan + man	135,00	138,00
08540-n° licenze software acquisite e rinnovate nell'anno	4.334,00	4.244,00

**Centro Elementare: Q2005 - Gestione Intranet e Telesorveglianza**

**Prodotto: 00932 - Servizi di rete**

<b>Indicatore</b>	<b>Dato 2018</b>	<b>Dato 2019</b>
09617-n. punti di accesso wi-fi pubblici	70,00	97,00

**Centro Elementare: Q2006 - Sistemi di telecomunicazione**

**Prodotto: 00294 - telefonia**

<b>Indicatore</b>	<b>Dato 2018</b>	<b>Dato 2019</b>
00204-numero apparecchi di telefonia mobile	799,00	830,00
00205-numero di linee telefoniche migrate a VOIP	80,00	80,00

# OBIETTIVI

CDC: DU000 - CdC - Direzione - Innovazione e Servizi Generali

CEL: B5000 - Servizio Comunicazione - ex Direzione di servizio

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SB300.001 - Promozione servizi comunali tramite sportelli	1	Attività di promozione tramite ufficio mobile, iniziative in collaborazione con il PAG, organizzazione degli eventi "Visitiamo il municipio", coorganizzazione "Spring" e "Summer school"	70,00	100,00
	2	Organizzazione della Mini Maker Faire in versione "UEFA U21" e animazione corner con Sportello Europeo	30,00	100,00
14-SB300.005 - Partecipazione al Social Media Team	3	Avvio del percorso di allineamento alla nuova architettura della Comunicazione Istituzionale Integrata (ACII) delle attività dell'Urp.	100,00	100,00

CEL: B5002 - Infopoint

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SB300.007 - Informazioni su opportunità comunitarie ai cittadini tramite il centro di informazione europea Europe Direct - Agenzia Eurodesk	1	Attuazione linee guida UE per la realizzazione del piano della comunicazione con il supporto della rete Eurodesk	100,00	100,00
14-SB300.009 - Servizio volontariato europeo: Programma Erasmus +	2	Attività di promozione e disseminazione delle attività e opportunità relative alla mobilità dei giovani in Europa.	100,00	100,00

CEL: B5004 - Trieste Città Digitale

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SB300.006 - Favorire uso del sito istituzionale per la trasparenza e l'accesso	1	Avvio del nuovo portale web del Comune	100,00	100,00

CEL: E0002 - Archivio Generale

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
17-SC300.006 - Gestione del Protocollo e dell'Archivio Generale	1	Avvio dell'attività archivistica presso i nuovi depositi dell'ex Caserma Beleno	100,00	100,00

CEL: E0004 - Notifiche

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
16-SL100.003 - Notificazione atti	1	Analizzare la fattibilità di una gestione centralizzata delle procedure conseguenti a tentativi di notifica, fatti dagli uffici comunali a mezzo PEC, e con esito negativo	50,00	100,00
	2	Analizzare la possibile integrazione tra il software gestione notifiche (MC3-W) e il software di gestione documentale GIFRA/Iteratti per parte delle comunicazioni ai richiedenti notifica atti	50,00	100,00

**CEL: E0005 - Servizi generali**

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
17-SL100.003 - D.A.T.	1	Garantire come ufficio, fatti salvi i periodi di ferie del funzionario delegato, i termini per l'appuntamento per il deposito DAT entro 15 giorni alla richiesta	100,00	100,00
17-SL100.004 - Gestione e ricevimento del pubblico nei palazzi istituzionali	2	Avviare l'attivazione e messa a regime del nuovo appalto del servizio	100,00	100,00
18-AU000.001 - Gestione centro stampa	3	Avviare la riattivazione dei macchinari nei nuovi locali	100,00	100,00
18-AU000.009 - servizio navetta presso il cimitero monumentale di Sant'Anna	4	Garantire la continuità del servizio senza interruzioni per almeno il 95% delle giornate previste	100,00	100,00

**CEL: EC000 - Servizi di Amministrazione - costi generali**

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SE300.001 - Attuazione della trasparenza	9	Rispetto degli obblighi previsti dall'allegato "Sezione Amministrazione trasparente" di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021 approvato con D.G. n. 16 d.d.24/01/2019	100,00	100,00
14-SE300.002 - Semplificazione e snellimento delle procedure	10	Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali relativi all'anno in corso. Comunicazione al Segretario Generale dei casi di non rispetto dei termini di conclusione di cui all'art.2-bis della L. 241/90 e s.m. e i.	50,00	100,00
	11	Tenuta del Registro Privacy	50,00	100,00
14-SE300.014 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	13	Avvio tempestivo di procedure per recupero somme non pagate (entro 60 gg dalla data di esigibilità del credito-coattiva entro il mese di dicembre)	33,00	100,00
	14	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio delle voci di entrata di competenza	34,00	100,00
	15	Verifica periodica dell'andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'anno 2019 e sui residui e comunicazione dei risultati all'area finanziaria - Ufficio Bilanci	33,00	100,00
15-AS000.038 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	12	Verifica dell'utilizzazione delle risorse	100,00	100,00
19-AU000.001 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	1	Esame e formalizzazione del flusso dei procedimenti in modo da garantire la tracciabilità e la replicabilità ai sensi dell'art. 9 del codice di comportamento generale.	14,00	100,00
	2	Erogazione di attività formativa da parte dei dirigenti o po delegate di cui devono rendicontarsi gli argomenti trattati, le modalità di svolgimento, i relatori, i destinatari e gli effettivi partecipanti.	19,00	100,00
	3	Individuazione e segnalazione al Responsabile Anticorruzione del nominativo del dipendente che ha posto in essere azioni positive, di particolare rilevanza, o buone prassi o comportamenti lodevoli di utilità per l'ente	14,00	100,00
	4	Formazione di elenchi di operatori economici e/o professionisti da cui attingere per i servizi e le forniture ai sensi dell'art. 36 comma 7 del codice degli appalti.	14,00	100,00
	5	Presenza nelle determinate a contrarre di cui all'art. 57 del codice dei contratti e nelle proroghe tecniche di una motivazione adeguata/rafforzata.	14,00	100,00
	8	Verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci, i dipendenti, di soggetti terzi contraenti/concessionari, beneficiari e i dirigenti e dipendenti del Comune, attraverso la visura alla Camera di Commercio e al database dell'anagrafe.	25,00	100,00

**CEL: Q2000 - Gestione amministrativa sistemi informativi**

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
16-AS000.001 - POR FESR 2014 - 2020	1	Prosecuzione nell'attuazione delle misure 4.1a e 4.2a per forniture allestimenti e individuazione gestore.	100,00	100,00
17-AS000.005 - Supporto alle iniziative di Innovazione, Semplificazione, Digitalizzazione e Sicurezza Informatica	2	Ridefinizione del dizionario dei procedimenti dell'Ente sul tavolo regionale per la semplificazione amministrativa.	100,00	100,00
19-AY000.002 - Gestione PISUS Bando "C" Regionale e Bando Comunale	3	Rendicontazione progetto Pius Bando "C"	100,00	100,00

**CEL: Q2002 - Laboratorio informatico**

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
19-AY000.001 - Armonizzazione degli strumenti per la gestione telematica dei servizi online	1	Aggiornamento del Piano di digitalizzazione anche in relazione al nuovo portale web.	100,00	100,00

**CEL: Q2004 - Risorse gestione di calcolo centrali**

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
17-AS000.004 - Implementazione ed aggiornamento delle social media strategy e dell'assetto organizzativo	1	Avvio del percorso di allineamento alla nuova architettura della Comunicazione Istituzionale Integrata (ACII) dei canali del Social gestiti dall'Ente.	100,00	100,00
17-AS000.006 - Armonizzazione con le infrastrutture tecniche regionali	2	Avvio del tavolo regionale per la videosorveglianza e integrazione della MAN con la rete Ermes	100,00	100,00

**CEL: Q2005 - Gestione Intranet e Telesorveglianza**

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
17-AS000.007 - Evoluzione del sistema di WiFi pubblico e Piano di Videosorveglianza cittadino	1	Rendicontazione progetto Pius A10	100,00	0,00

# SU500 – Appalti e Contratti

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2019

**Tema**

---

**099 - le gestioni consolidate**

---

**Azione**

---

**099099 - le altre gestioni consolidate**

In merito al codice obiettivo 17-SC300.004 Gestione dei procedimenti di evidenza pubblica dell'Ente, sono state indette ed espletate in tempo utile e senza l'insorgere di contenziosi le gare finalizzate alla realizzazione e fornitura di traverse e rotaie per il rinnovamento di alcuni tratti della trenovia Trieste - Opicina nonché quelle relative allo svolgimento a Trieste delle partite di calcio del girone B dei campionati europei under 21. In merito al codice obiettivo 17-SC300.005 Gestione dei procedimenti di stipula di contratti e convenzioni dell'Ente, sono stati tempestivamente contrattualizzati i rapporti con gli operatori economici aggiudicatari delle procedure di gara di cui al paragrafo precedente. In merito al codice obiettivo 14-AE000.005 Attività di economato provveditorato è stato garantito l'approvvigionamento centralizzato delle forniture di materiale di cancelleria, carta, quotidiani ad ampia diffusione e toner. E' stato inoltre affidato il servizio per la razionalizzazione e l'efficientamento del numero di stampanti in dotazione all'Ente. In merito al codice obiettivo 14-AE000.006 Procedure di acquisizione servizi a livello centralizzato è stata espletata con esito positivo la gara per l'affidamento del servizio di apertura/chiusura e pulizia dei bagni pubblici comunali e sono stati garantiti i servizi essenziali (vigilanza armata, pulizia, copertura assicurativa). E' stata inoltre completata l'istruttoria per l'indizione della nuova gara per la copertura assicurativa della responsabilità civile generale e dell'all risks.

## **SU500 - Cdc - Appalti e Contratti**

*Raggiungimento obiettivi e relativa distribuzione*

<b>Struttura</b>	<b>Percentuale Raggiungimento</b>	<b>Numero Obiettivi</b>
E0006 - Ufficio Contratti	100,00	14
I0002 - Ufficio Gestione Appalti di Servizi	100,00	2
I0004 - ufficio Economato	100,00	1

## **SU500 - Cdc - Appalti e Contratti**

### *Analisi Finanziaria Parte Entrata*

<b>Entrata Corrente</b>	<b>Previsione</b>	<b>Assestato</b>	<b>Accertato</b>
E0006 - Ufficio Contratti	€ 25.000,00	€ 175.000,00	€ 6.450,29
I0002 - Ufficio Gestione Appalti di Servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.018,86
<b>Totale Complessivo</b>	<b>€ 25.000,00</b>	<b>€ 175.000,00</b>	<b>€ 22.469,15</b>

**SU500 - Cdc - Appalti e Contratti**

*Analisi Finanziaria Parte Entrata - Tipologia*

<b>Accertato</b>	<b>2019</b>
(1) Rimborsi e altre entrate correnti	€ 22.469,15
<b>Totale Complessivo</b>	<b>€ 22.469,15</b>

## **SU500 - Cdc - Appalti e Contratti**

### *Analisi Finanziaria Parte Spesa*

<b>Spesa Corrente</b>	<b>Previsione</b>	<b>Assestato</b>	<b>Impegnato</b>
E0006 - Ufficio Contratti	€ 1.012.942,22	€ 1.157.415,22	€ 955.434,55
I0002 - Ufficio Gestione Appalti di Servizi	€ 4.275.936,05	€ 4.277.156,87	€ 3.895.551,75
I0003 - Ufficio Servizi in Economia	€ 662.912,47	€ 709.471,17	€ 454.471,49
I0004 - ufficio Economato	€ 13.626,85	€ 13.626,85	€ 1.364,45
<b>Totale Complessivo</b>	<b>€ 5.965.417,59</b>	<b>€ 6.157.670,11</b>	<b>€ 5.306.822,24</b>

## SU500 - Cdc - Appalti e Contratti

### Analisi Finanziaria Parte Spesa - MacroAggregato

<b>Impegnato</b>	<b>2019</b>
(1) Acquisto di beni e servizi	€ 2.001.592,76
(2) Altre spese correnti	€ 1.977.859,11
(3) Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 2.408,85
(4) Redditi da lavoro dipendente	€ 1.281.772,92
(5) Trasferimenti correnti	€ 43.188,60
<b>Totale Complessivo</b>	<b>€ 5.306.822,24</b>

**Centro di Costo: SU500 - Appalti e Contratti****Centro elementare: E0006 - SU5 - Ufficio Contratti****Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	250,00	250,00	60,75
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	500,00	500,00	0,00
U.1.03.02.02.004	Pubblicità	33.000,00	41.500,00	41.500,00
U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	200,00	200,00	0,00
U.1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	2.135,00	2.135,00	0,00
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.400,00	1.400,00	0,00
U.1.03.02.02.004	Pubblicità	51.188,60	75.000,00	75.000,00
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	1.870,00	1.870,00	1.120,00
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	3.300,00	3.300,00	838,75
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	451,40	451,40	378,20
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	0,00	26.500,00	0,00

**Macroaggregato: Altre spese correnti**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
		9.070,00	9.070,00	0,00
		52.693,00	32.693,00	0,00

**Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	2.000,00	2.000,00	2.000,00
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	0,00	80.000,00	0,00
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	40.000,00	0,00

**Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6.283,01	6.283,01	6.283,01
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	23.478,45	23.478,45	23.478,45
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	497.033,33
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	8.683,20
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	1.102,78
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0,00	0,00	90.902,35
		621.022,00	599.424,00	0,00
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	136.206,81

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0,00	0,00	20.159,26
		175.909,00	159.980,00	0,00
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	7.885,15	7.885,15	7.192,45
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	306,61	306,61	306,61

**Macroaggregato: Trasferimenti correnti**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	20.000,00	29.000,00	43.188,60
U.1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	14.188,60	0,00

**Totali per Centro elementare: E0006 - SU5 - Ufficio Contratti**

**1.012.942,22      1.157.415,22      955.434,55**

**Centro elementare: I0002 - SU5 - Ufficio Gestione Appalti di Servizi**

**Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.05.005	Acqua	100.000,00	100.000,00	100.000,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	159.765,69	159.765,69	143.682,35
U.1.03.02.05.005	Acqua	24.380,00	24.380,00	24.380,00
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	65.145,00	65.145,00	58.303,30
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0,00	0,00	1.071,65
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	114.000,00	114.000,00	114.000,00
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	21.600,00	21.600,00	21.600,00
U.1.03.02.05.005	Acqua	1.010,00	1.010,00	1.010,00
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	7.420,00	7.420,00	3.884,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	388.237,27	388.237,27	210.530,37
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	0,00	0,00	17.002,48
U.1.03.02.05.005	Acqua	143.190,00	143.190,00	143.190,00
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	391.716,00	544.266,00	544.266,00
U.1.03.02.05.006	Gas	197.150,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.004	Perizie	33.800,00	33.800,00	33.800,00
U.1.03.02.05.006	Gas	0,00	2.669,82	2.669,82
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2.631,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	600,00	600,00	100,00
U.1.03.02.99.002	Altre spese legali	0,00	0,00	7.700,00
U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	37.700,00	37.700,00	0,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	19.100,00	19.100,00	78,00

**Macroaggregato: Altre spese correnti**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	891.115,95	891.115,95	760.612,71
U.1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	996.997,94	996.997,94	1.012.280,00
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	218.392,00	218.392,00	204.966,40
		3.198,00	3.198,00	0,00
		13.323,00	13.323,00	0,00

**Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	323.260,85
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	732,11
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	750,04
		278.961,00	324.743,00	0,00
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3.064,56	3.064,56	3.064,56
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	48.863,66	48.863,66	48.863,66
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	80.210,57
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0,00	0,00	13.715,43
		93.926,00	93.926,00	0,00
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	20.499,43	20.499,43	19.677,90
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	149,55	149,55	149,55
<b>Totali per Centro elementare: I0002 - SU5 - Ufficio Gestione Appalti di Servizi</b>		<b>4.275.936,05</b>	<b>4.277.156,87</b>	<b>3.895.551,75</b>

**Centro elementare: I0003 - SU5 - Ufficio Servizi in Economia**

**Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	0,00	70,00	62,83
U.1.03.02.05.005	Acqua	6.750,00	6.750,00	6.750,00
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	25.100,00	25.100,00	0,00
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	2.600,00	2.600,00	0,00
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	4.000,00	4.000,00	1.910,00
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	12.000,00	11.930,00	0,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	14.737,89	14.737,89	12.238,00
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	0,00	1.997,52	1.997,52
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	13.680,00	37.796,37	36.473,12
U.1.03.01.02.004	Vestiario	6.000,00	6.000,00	0,00
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	0,00	4.865,43

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25.800,00	1.683,63	534,90
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	10.800,00	30.000,00	30.000,00
U.1.03.02.05.006	Gas	0,00	25.400,00	25.400,00
U.1.03.02.05.005	Acqua	90.800,00	90.800,00	90.800,00
U.1.03.02.05.006	Gas	0,00	446.705,76	243.439,69
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	446.744,58	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	3.900,00	3.900,00	0,00
<b>Totale per Centro elementare: I0003 - SU5 - Ufficio Servizi in Economia</b>		<b>662.912,47</b>	<b>709.471,17</b>	<b>454.471,49</b>

**Centro elementare: I0004 - SU5 - ufficio Economato**

**Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	4.218,00	4.218,00	0,00
U.1.03.01.02.004	Vestiario	3.000,00	3.000,00	0,00
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	500,00	500,00	0,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	5.500,00	2.500,00	394,40
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	0,00	3.000,00	561,20

**Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	408,85	408,85	408,85

**Totale per Centro elementare: I0004 - SU5 - ufficio Economato**

**13.626,85      13.626,85      1.364,45**

**Totale per Centro di Costo: SU500 - Appalti e Contratti**

**5.965.417,59      6.157.670,11      5.306.822,24**

**Centro di costo: SU500 - Appalti e Contratti****Centro Elementare: E0006 - SU5 - Ufficio Contratti**

Tipologia: Rimborsi e altre entrate correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	16.500,00	16.500,00	6.450,29
E.3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	3.250,00	3.250,00	0,00
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	5.250,00	5.250,00	0,00
E.3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	150.000,00	0,00
<b>Totale per Centro Elementare: E0006 - SU5 - Ufficio Contratti</b>		<b>25.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>6.450,29</b>

**Centro Elementare: I0002 - SU5 - Ufficio Gestione Appalti di Servizi**

Tipologia: Rimborsi e altre entrate correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	0,00	16.018,86
<b>Totale per Centro Elementare: I0002 - SU5 - Ufficio Gestione Appalti di Servizi</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.018,86</b>
<b>Totale per Centro di costo: SU500 - Appalti e Contratti</b>		<b>25.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>22.469,15</b>

# INDICATORI/INDICI

CDC: SU500 - Cdc - Appalti e Contratti

## Centro Elementare: E0006 - Ufficio Contratti

Prodotto: 00100 - contratti, convenzioni, concessioni

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
06710-n° complessivo atti stipulati (somma-7001,7002,7003,7004,3566,7005,3567,3568,5505,3569,7006)	2.355,00	2.051,00
08044-n° complessivo richieste di stipulazione	2.379,00	2.035,00
09120-n° atti non stipulati (sospesi/ritirati/archiviati)	24,00	0,00

Prodotto: 00274 - gare di appalto

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
00258-numero trattative private condotte nell'anno dal Servizio Contratti	51,00	78,00
00259-numero complessivo offerte presentate nelle trattative private	524,00	549,00
00260-valore complessivo aggiudicato con trattativa privata	9.258.314,65	14.987.097,79
00261-numero gare a licitazione privata	2,00	4,00
00264-numero gare ad asta pubblica	18,00	21,00
00267-numero gare con procedura appalto-concorso	0,00	0,00
05508-n° gare di altro tipo	0,00	0,00
05509-valore complessivo aggiudicato con gare di altro tipo	59.423.175,14	71.962.377,05
05510-n° tot.offerte presentate per gare di altro tipo	213,00	315,00
06711-totale gare espletate	69,00	103,00
08048-totale gare indette entro i termini stabiliti	69,00	103,00
08049-totale gare indette	69,00	103,00

Prodotto: 01100 - contratti, convenzioni, concessioni

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
07001-n° contratti per lavori stipulati (atti di sottomissione, cottimi, ecc.)	68,00	81,00
07002-n° contratti per pratiche immobiliari (compravendite, cessioni, servitù, ecc.)	20,00	33,00
07003-n° convenzioni urbanistiche	5,00	12,00
07007-n° complessivo atti stipulati (somma-7001,7002,7003)	93,00	126,00

Prodotto: 02100 - contratti, convenzioni, concessioni

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
00271-n° contratti stipulati	2.336,00	2.033,00
00272-n° convenzioni stipulate	19,00	18,00
03566-n° contratti di lavoro autonomo stipulati	161,00	106,00
03567-n° contratti di locazione stipulati	66,00	36,00
03568-n° concessioni stipulate (escluse concessioni cimiteriali)	83,00	54,00

<b>Indicatore</b>	<b>Dato 2018</b>	<b>Dato 2019</b>
03569-n° concessioni cimiteriali stipulate	1.828,00	1.620,00
05505-n° contratti di altra natura - comodati	18,00	16,00
07004-n° contratti per servizi e per forniture	60,00	36,00
07005-n° convenzioni (escluse le convenzioni urbanistiche)	14,00	12,00
07006-n° atti cimiteriali di altra natura	32,00	45,00
07008-n° complessivo atti stipulati (somma-7004,3566,7005,3567,3568,5505,3569,7006)	2.262,00	1.925,00

#### **Centro Elementare: I0002 - Ufficio Gestione Appalti di Servizi**

**Prodotto: 00237 - provveditorato: acquisto servizi**

<b>Indicatore</b>	<b>Dato 2018</b>	<b>Dato 2019</b>
02600-numero gare effettuate nell'anno	4,00	4,00
02602-numero gare aggiudicate nell'anno	4,00	4,00
02603-numero richieste di risarcimento danni per sinistri causati da anomalie stradali pervenute all'Ente nell'anno (dato TS-KPI)	24,00	55,00

#### **Centro Elementare: I0003 - Ufficio Servizi in Economia**

**Prodotto: 00846 - Magazzino cancelleria**

<b>Indicatore</b>	<b>Dato 2018</b>	<b>Dato 2019</b>
08191-Valore magazzino (inizio anno)	22.111,92	26.314,21
08192-Valore magazzino (fine anno)	26.314,21	0,00
08193-Numero gare effettuate	2,00	2,00
08194-Numero gare aggiudicate	2,00	2,00
08195-Valore beni acquistati (nell'anno)	7.840,27	10.889,90

#### **Centro Elementare: I0004 - ufficio Economato**

**Prodotto: 00236 - provveditorato: acquisto beni**

<b>Indicatore</b>	<b>Dato 2018</b>	<b>Dato 2019</b>
02592-numero gare effettuate nell'anno	4,00	4,00
02594-numero gare aggiudicate nell'anno	4,00	4,00

# OBIETTIVI

CDC: SU500 - Cdc - Appalti e Contratti

CEL: E0006 - Ufficio Contratti

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
15-SC300.007 - Semplificazione e snellimento delle procedure	10	Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali relativi all'anno in corso. Comunicazione al Segretario Generale dei casi di non rispetto dei termini di conclusione di cui all'art.2-bis della L. 241/90 e s.m. e i.	50,00	100,00
	11	Tenuta del Registro Privacy	50,00	100,00
15-SC300.009 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	13	Avvio tempestivo di procedure per recupero somme non pagate (entro 60 gg dalla data di esigibilità del credito-coattiva entro il mese di dicembre)	33,00	100,00
	14	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio delle voci di entrata di competenza	34,00	100,00
	15	Verifica periodica dell'andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'anno 2019 e sui residui e comunicazione dei risultati all'area finanziaria - Ufficio Bilanci	33,00	100,00
16-SC300.05 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	12	Verifica dell'utilizzazione delle risorse	100,00	100,00
17-SC300.004 - Gestione dei procedimenti di evidenza pubblica dell'Ente	18	Espletamento gare relative allo svolgimento in Trieste del girone B dei campionati europei di calcio under 21	50,00	100,00
	19	Espletamento gare per la realizzazione e fornitura di traverse e rotaie per il rinnovamento di alcuni tratti della trenovia Trieste - Opicina	50,00	100,00
17-SC300.005 - Gestione dei procedimenti di stipula di contratti e convenzioni dell'Ente	20	Stipula dei contratti per la realizzazione e fornitura di traverse e rotaie per il rinnovamento di alcuni tratti della trenovia Trieste - Opicina	50,00	100,00
	21	Stipula dei contratti relativi allo svolgimento in Trieste del girone B dei campionati europei di calcio under 21	50,00	100,00
18-SU300.001 - Attuazione della trasparenza	9	Rispetto degli obblighi previsti dall'allegato "Sezione Amministrazione trasparente" di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021 approvato con D.G. n. 16 d.d.24/01/2019	100,00	100,00
19-SU300.001 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	1	Esame e formalizzazione del flusso dei procedimenti in modo da garantire la tracciabilità e la replicabilità ai sensi dell'art. 9 del codice di comportamento generale.	30,00	100,00
	2	Erogazione di attività formativa da parte dei dirigenti o po delegate di cui devono rendicontarsi gli argomenti trattati, le modalità di svolgimento, i relatori, i destinatari e gli effettivi partecipanti.	40,00	100,00
	3	Individuazione e segnalazione al Responsabile Anticorruzione del nominativo del dipendente che ha posto in essere azioni positive, di particolare rilevanza, o buone prassi o comportamenti lodevoli di utilità per l'ente	30,00	100,00

CEL: I0002 - Ufficio Gestione Appalti di Servizi

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-AE000.006 - Procedure di acquisizione servizi a livello centralizzato	1	Indizione gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di apertura/chiusura e sanificazione/pulizia del wc pubblici cittadini	50,00	100,00
	2	Studio di fattibilità sulla procedura di affidamento del servizio assicurativo di REsponsabilità Civile Generale mediante SIR.	50,00	100,00

CEL: I0004 - ufficio Economato

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-AE000.005 - Attività di economato provveditorato	3	Avvio della gara di razionalizzazione ed efficientamento della dotazione strumentale (stampanti) del Comune	100,00	100,00

# SU600 – Servizi Demografici

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2019

**Tema**

---

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

**Azione**

---

**002001 - cittadinanza attiva**

Nel corso del 2019 la Conferenza dei Presidenti dei Consigli Circostrizionali ha stabilito di concerto con l'Assessore Brandi, di procedere alla stesura di una revisione del Regolamento di funzionamento delle Circostrizioni di Decentramento, in ordine alla modifica della circostrizione territoriale della VI circostrizione.

In relazione al trasferimento della sede della VII Circostrizione nella palazzina di via dei Macelli in corso di ristrutturazione, è stato avviato l'iter per l'allestimento degli uffici.

**Tema**

---

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

**Azione**

---

**009001 - l'urbanistica**

Gestione dello Stradario Comunale e della segreteria della Commissione consultiva per la Toponomastica: prosegue l'attività di aggiornamento continuo delle banche dati relative alla numerazione civica con sopralluoghi per le nuove assegnazioni e per le cessazioni.

L'ufficio ha fornito attività di supporto e controllo per i registri delle basi territoriali utilizzate nel corso del Censimento permanente anche nel 2019.

E' stata avviata l'istruttoria per ciascuna delle richieste di intitolazione ricevute nel corso dell'anno per l'esame da parte della Commissione consultiva per la toponomastica.

**Tema**

---

**099 - le gestioni consolidate**

**Azione**

---

**099099 - le altre gestioni consolidate**

ANPR: nel corso del 2019 si è proceduto alla ricognizione delle competenze di ciascuno dei 120 addetti dei Servizi Demografici per determinare le abilitazioni da attivare sulle singole carte fornite direttamente dal Ministero dell'Interno. Parallelamente sono stati effettuati tutti i test previsti e dal mese di dicembre 2019 l'anagrafe è in fase di presubentro. ORGANIZZAZIONE SPORTELLI CENTRALI E DECENTRATI - INFORMATIZZAZIONE - Dal 1° settembre 2019, sono stati soppressi, con deliberazione giunta, i diritti di segreteria e arrotondati all'euro i diritti di ricerca, al fine di snellire e semplificare l'attività di rilascio delle certificazioni e la gestione amministrativa – Tale provvedimento è stato propedeutico all'adozione della procedura di emissione e trasmissione telematica dei certificati, con riduzione di accessi agli sportelli, in particolare a quello dedicato agli ordini professionali (notai, avvocati, dottori commercialisti, ecc), che ha incrementato ulteriormente l'attività arrivando a superare i 12,000 certificati emessi nel 2019. RIARTICOLAZIONE APERTURA SPORTELLI - Sulla scorta delle esigenze dell'utenza in relazione alle risorse disponibili, si è proceduto a rimodulare le aperture dello sportello residenza, incentivando l'utilizzo delle modalità telematiche CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - Nel corso del 2019 è stata attuata un'apertura straordinaria degli sportelli su 2/3 sedi, per ridurre i tempi di attesa degli appuntamenti - L'orario, per venire incontro alle esigenze della cittadinanza, era più ampio delle giornate di rientro. ATTIVITA' DI SPORTELLI - Grazie a un contributo regionale per la tutela della minoranza linguistica slovena, sono state assunte due istruttori amministrativi traduttori di lingua slovena, assegnati ai centri civici, E' stata avviata una formazione dedicata in materia demografica. ELETTORALE - Nel 2019 si sono svolte le elezioni europee, tutte le attività demandate al Comune sono state svolte mantenendo gli standard qualitativi già raggiunti. E' stata garantita l'informazione mirata a tutti i cittadini comunitari residenti nel Comune, Si sono svolte, inoltre, le elezioni comunali in tre comuni dell'ex provincia di Trieste, con esame e ammissione delle candidature da parte della sottocommissione elettorale circondariale, che ha impegnato i dipendenti dell'elettorale. STATO CIVILE - Nel corso dell'anno si è consolidata la logistica delle sedi di celebrazione dei riti civili, E' stato completato il riassetto dei vari uffici afferenti lo stato civile: cittadinanza, nati, morti e cremazioni. STATISTICA - CENSIMENTO PERMANENTE (2018-2021) - Nei primi mesi del 2019 è stato completato il controllo dell'attività di rilevatori e coordinatori, operatori di back-office ai fini delle relative liquidazioni. Nel mese di ottobre è iniziata l'attività, previa individuazione ed approntamento di una nuova sede più idonea e funzionale. RILEVAZIONE PREZZI - E' proseguita la rilevazione dei prezzi al consumo, previa attività di ribasamento di sedi e prodotti che ha consentito di mantenere gli standard quantitativi e qualitativi raggiunti. LEGGE DEI TORTI - Sono state liquidate, previa istruttoria, tutte le richieste pervenute, Si è inoltre provveduto a recuperare quanto anticipato con i rimborsi del bollo nel 2018, presso l'Agenzia delle Entrate.

## **SU600 - Cdc - Servizi Demografici**

### *Raggiungimento obiettivi e relativa distribuzione*

<b>Struttura</b>	<b>Percentuale Raggiungimento</b>	<b>Numero Obiettivi</b>
Q5000 - Servizi demografici - Direzione di servizio	100,00	12
Q5001 - Stato civile	100,00	1
Q5002 - Anagrafe	100,00	1
Q5004 - Elettorale	100,00	2
Q5005 - Decentramento e Centri civici	100,00	2
Q5051 - Decentramento - organi istituzionali	100,00	1
Q5061 - Statistica	100,00	3
Q5062 - Toponomastica	100,00	2

## SU600 - Cdc - Servizi Demografici

### Analisi Finanziaria Parte Entrata

<b>Entrata Corrente</b>	<b>Previsione</b>	<b>Assestato</b>	<b>Accertato</b>
Q5001 - Stato civile	€ 34.000,00	€ 34.000,00	€ 47.013,00
Q5002 - Anagrafe	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
Q5005 - Decentramento e Centri civici	€ 100.000,00	€ 114.000,00	€ 141.494,21
Q5041 - Elettorale - commissione elettorale circondariale	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.216,70
Q5061 - Statistica	€ 85.740,00	€ 85.740,00	€ 80.125,63
<b>Totale Complessivo</b>	<b>€ 220.740,00</b>	<b>€ 234.740,00</b>	<b>€ 276.849,54</b>

## **SU600 - Cdc - Servizi Demografici**

### *Analisi Finanziaria Parte Entrata - Tipologia*

<b>Accertato</b>	<b>2019</b>
(1) Rimborsi e altre entrate correnti	€ 87.204,33
(2) Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	€ 48.151,00
(3) Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	€ 141.494,21
<b>Totale Complessivo</b>	<b>€ 276.849,54</b>

## SU600 - Cdc - Servizi Demografici

### Analisi Finanziaria Parte Spesa

Spesa Corrente	Previsione	Assestato	Impegnato
Q5000 - Servizi demografici - Direzione di servizio	€ 2.060.379,39	€ 2.053.642,39	€ 1.995.760,31
Q5001 - Stato civile	€ 43.281,86	€ 48.281,86	€ 46.860,12
Q5002 - Anagrafe	€ 32.506,21	€ 32.607,21	€ 8.631,38
Q5004 - Elettorale	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 4.880,00
Q5005 - Decentramento e Centri civici	€ 205.272,67	€ 216.773,67	€ 183.741,01
Q5051 - Decentramento - organi istituzionali	€ 2.438.088,15	€ 2.400.533,15	€ 2.325.337,38
Q5060 - Gestione amministrativa statistica e toponomastica	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 1.938,34
Q5061 - Statistica	€ 378.893,94	€ 470.425,27	€ 448.463,81
Q5062 - Toponomastica	€ 154.200,55	€ 47.340,55	€ 42.451,82
<b>Totale Complessivo</b>	<b>€ 5.321.722,77</b>	<b>€ 5.278.704,10</b>	<b>€ 5.058.064,17</b>

## SU600 - Cdc - Servizi Demografici

### Analisi Finanziaria Parte Spesa - MacroAggregato

<b>Impegnato</b>	<b>2019</b>
(1) Acquisto di beni e servizi	€ 654.207,73
(2) Altre spese correnti	€ 100,00
(3) Interessi passivi	€ 470,64
(4) Redditi da lavoro dipendente	€ 4.403.181,80
(5) Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 104,00
<b>Totale Complessivo</b>	<b>€ 5.058.064,17</b>

**Centro di Costo: SU600 - Servizi Demografici****Centro elementare: Q5000 - SU6 - Servizi demografici - Direzione di servizio****Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	0,00	0,00	567,30
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.400,00	2.400,00	6.273,00
U.1.03.01.02.004	Vestiario	0,00	0,00	118,34
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0,00	0,00	502,15
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7.400,00	7.400,00	0,00
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	700,00	700,00	0,00
U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	800,00	800,00	750,00
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	6.240,00	6.240,00	0,00
U.1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	0,00	9.760,00
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	4.150,00	4.150,00	2.800,00
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2.500,00	2.500,00	2.702,30
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	0,00	4.648,20
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	500,00	500,00	280,60
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	800,00	800,00	558,00
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	0,00	0,00	241,20

**Macroaggregato: Altre spese correnti**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
		80.309,00	42.309,00	0,00
		16.032,00	9.032,00	0,00

**Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	340.248,18
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0,00	0,00	41.828,16
		406.007,00	391.635,00	0,00
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	29.904,74	29.904,74	29.368,54
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	1.326,46	1.326,46	1.236,00
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	1.382.429,75
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	37.586,46
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	23.984,94
		1.391.433,00	1.444.068,00	0,00
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	27.181,67	27.181,67	27.181,67

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	82.695,52	82.695,52	82.695,52

**Totali per Centro elementare: Q5000 - SU6 - Servizi demografici - Direzione di servizio** **2.060.379,39** **2.053.642,39** **1.995.760,31**

### Centro elementare: Q5001 - SU6 - Stato civile

#### Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.05.006	Gas	0,00	29.521,86	29.521,86
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	29.521,86	0,00	0,00
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	3.700,00	3.700,00	1.659,20
U.1.03.01.02.014	Stampati specialistici	0,00	0,00	5.746,74
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.800,00	4.800,00	0,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	1.500,00	1.500,00	0,00
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	0,00	0,00	1.288,32
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2.260,00	7.260,00	8.540,00

#### Macroaggregato: Rimborsi e poste correttive delle entrate

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.500,00	1.500,00	104,00

**Totali per Centro elementare: Q5001 - SU6 - Stato civile** **43.281,86** **48.281,86** **46.860,12**

### Centro elementare: Q5002 - SU6 - Anagrafe

#### Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	10.000,00	10.000,00	0,00
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	1.000,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	0,00	0,00	63,40
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	3.550,00	3.550,00	3.329,00
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	2.581,00	2.581,00	0,00
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	8.200,00	8.200,00	4.987,77
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	3.900,00	3.900,00	0,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	3.124,00	3.124,00	0,00

#### Macroaggregato: Altre spese correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	0,00	100,00	100,00

#### Macroaggregato: Interessi passivi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	151,21	152,21	151,21
<b>Totale per Centro elementare: Q5002 - SU6 - Anagrafe</b>		<b>32.506,21</b>	<b>32.607,21</b>	<b>8.631,38</b>

#### Centro elementare: Q5004 - SU6 - Elettorale

##### Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.600,00	1.600,00	0,00
U.1.03.02.02.004	Pubblicità	4.900,00	4.900,00	4.880,00
<b>Totale per Centro elementare: Q5004 - SU6 - Elettorale</b>		<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>4.880,00</b>

#### Centro elementare: Q5005 - SU6 - Decentramento e Centri civici

##### Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	500,00	500,00	0,00
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.500,00	1.500,00	345,87
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	0,00	0,00	864,68
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.800,00	1.800,00	0,00
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	6.000,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	4.000,00	4.000,00	2.920,00
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	3.806,94	2.806,94	4.394,48
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	3.307,11	3.307,11	350,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	500,00	500,00	0,00
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	500,00	500,00	0,00
U.1.03.02.05.007	Spese di condominio	5.500,00	5.500,00	5.500,00
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	0,00	0,00	7.704,30
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	48.960,00	45.783,37	45.783,37
U.1.03.02.05.006	Gas	0,00	3.176,63	3.176,63
U.1.03.02.05.006	Gas	0,00	44.527,25	44.527,25
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	44.527,25	0,00	0,00
U.1.03.02.05.005	Acqua	23.800,00	23.800,00	23.800,00
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	13.000,00	13.000,00	13.000,00
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00	1.000,00	671,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	450,00	450,00	0,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	45.801,95	45.801,95	30.384,00
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0,00	17.500,00	0,00

**Macroaggregato: Interessi passivi**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	319,42	320,42	319,43
<b>Totali per Centro elementare: Q5005 - SU6 - Decentramento e Centri civici</b>		<b>205.272,67</b>	<b>216.773,67</b>	<b>183.741,01</b>

**Centro elementare: Q5051 - SU6 - Decentramento - organi istituzionali****Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	560,00	560,00	560,00
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	400,00	400,00	0,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	500,00	500,00	498,45
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	0,00	14.000,00	53.087,59
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	41.468,00	41.468,00	0,00
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	155.000,00	155.000,00	155.000,00
U.1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	0,00	0,00	560,00
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.000,00	2.000,00	117,12
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	500,00	500,00	0,00
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	3.950,00	3.950,00	3.406,76
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2.150,00	2.150,00	800,00
U.1.03.02.05.006	Gas	0,00	31.779,01	31.779,01
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	31.779,01	0,00	0,00
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	5.760,00	5.760,00	3.480,00
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	3.140,00	3.140,00	0,00

**Macroaggregato: Altre spese correnti**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
		70.909,00	45.909,00	0,00
		17.018,00	12.018,00	0,00

**Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	12.593,34	12.593,34	12.593,34
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	21.089,78	21.089,78	21.089,78
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	1.538.143,23
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	42.273,77
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	21.067,04
		1.594.236,00	1.602.283,00	0,00

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	385.076,46
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0,00	0,00	46.346,36
		465.566,00	435.964,00	0,00
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	8.854,47	8.854,47	8.854,47
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	614,55	614,55	604,00
<b>Totali per Centro elementare: Q5051 - SU6 - Decentramento - organi istituzionali</b>		<b>2.438.088,15</b>	<b>2.400.533,15</b>	<b>2.325.337,38</b>

#### Centro elementare: Q5060 - SU6 - Gestione amministrativa statistica e toponomastica

##### Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	100,00	100,00	499,35
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.500,00	1.500,00	1.438,99
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>Totali per Centro elementare: Q5060 - SU6 - Gestione amministrativa statistica e toponomastica</b>		<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>1.938,34</b>

#### Centro elementare: Q5061 - SU6 - Statistica

##### Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00	20.207,88	20.207,88
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2.000,00	572,60	100,00
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	8.520,00	8.520,00	8.520,00
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	12.590,00	12.590,00	2.568,10
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	955,00	955,00	560,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	4.922,26	4.922,26	3.229,00
U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	1.192,00	1.192,00	1.192,00
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	112.745,00	92.537,12	92.537,12
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	0,00	1.427,40	1.427,40

##### Macroaggregato: Altre spese correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
		5.235,00	5.235,00	0,00
		1.256,00	1.256,00	0,00

##### Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	53.824,53
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0,00	0,00	7.574,61

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
		66.745,00	64.123,00	0,00
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.018,99	1.018,99	1.018,99
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	6.886,34	6.886,34	6.886,34
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2.156,62	2.156,62	2.156,62
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	49,73	49,73	49,73
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	17.027,33	224.669,08
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	2.494,13
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	19.448,28
		152.622,00	229.748,00	0,00
<b>Totali per Centro elementare: Q5061 - SU6 - Statistica</b>		<b>378.893,94</b>	<b>470.425,27</b>	<b>448.463,81</b>

**Centro elementare: Q5062 - SU6 - Toponomastica**

**Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17.500,00	0,00	0,00

**Macroaggregato: Altre spese correnti**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
		754,00	754,00	0,00
		3.141,00	3.141,00	0,00

**Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	7.567,91
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0,00	0,00	855,69
		31.522,00	8.683,00	0,00
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.531,85	1.531,85	1.531,85
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	900,20	900,20	900,20
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	30.584,92
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	806,02
		98.163,00	31.642,00	0,00
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	613,75	613,75	130,48
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	74,75	74,75	74,75

**Totali per Centro elementare: Q5062 - SU6 - Toponomastica** **154.200,55** **47.340,55** **42.451,82**

**Totali per Centro di Costo: SU600 - Servizi Demografici**

**5.321.722,77**

**5.278.704,10**

**5.058.064,17**

**Centro di costo: SU600 - Servizi Demografici****Centro Elementare: Q5001 - SU6 - Stato civile**

Tipologia: Rimborsi e altre entrate correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	34.000,00	34.000,00	47.013,00

Totali per Centro Elementare: Q5001 - SU6 - Stato civile

34.000,00 34.000,00 47.013,00

**Centro Elementare: Q5002 - SU6 - Anagrafe**

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	1.000,00	1.000,00	0,00

Totali per Centro Elementare: Q5002 - SU6 - Anagrafe

1.000,00 1.000,00 0,00

**Centro Elementare: Q5005 - SU6 - Decentramento e Centri civici**

Tipologia: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	100.000,00	114.000,00	141.494,21

Totali per Centro Elementare: Q5005 - SU6 - Decentramento e Centri civici

100.000,00 114.000,00 141.494,21

**Centro Elementare: Q5041 - SU6 - Elettorale - commissione elettorale circondariale**

Tipologia: Rimborsi e altre entrate correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	8.216,70

Totali per Centro Elementare: Q5041 - SU6 - Elettorale - commissione elettorale circondariale

0,00 0,00 8.216,70

**Centro Elementare: Q5061 - SU6 - Statistica**

Tipologia: Rimborsi e altre entrate correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	60.740,00	60.740,00	31.974,63

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	25.000,00	25.000,00	48.151,00

<b>Totali per Centro Elementare: Q5061 - SU6 - Statistica</b>	<b>85.740,00</b>	<b>85.740,00</b>	<b>80.125,63</b>
<b>Totali per Centro di costo: SU600 - Servizi Demografici</b>	<b>220.740,00</b>	<b>234.740,00</b>	<b>276.849,54</b>

# INDICATORI/INDICI

CDC: SU600 - Cdc - Servizi Demografici

## Centro Elementare: Q5001 - Stato civile

Prodotto: 00291 - stato civile

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
00273-atti di nascita	3.310,00	2.469,00
00274-atti di morte	3.304,00	3.465,00
00276-matrimoni civili celebrati	439,00	444,00
03581-n° giuramenti di cittadinanza italiana e altre dichiarazioni di cittadinanza	755,00	1.182,00
09635-N. eventi registrati nel registro stato civile - TOTALE	17.288,00	17.875,00

Prodotto: 00940 - contratti

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
09631-N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	80,00	77,00

## Centro Elementare: Q5002 - Anagrafe

Prodotto: 00016 - anagrafe

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
00282-n° iscrizioni anagrafiche (immigrazioni)	5.100,00	4.078,00
00283-n° cancellazioni anagrafiche (emigrazioni)	3.556,00	3.652,00
00284-n° variazioni alle famiglie e alle persone	33.525,00	33.450,00
00285-n° certificazioni storiche rilasciate	7.030,00	6.890,00
00287-n° codici fiscali corretti	1.680,00	1.650,00
00291-n° pratiche AIRE	4.795,00	4.987,00
00294-n° carte d'identità elettroniche rilasciate	10.428,00	24.693,00

## Centro Elementare: Q5003 - Leva e pensioni

Prodotto: 00163 - leva militare

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
00303-n° iscrizioni nelle liste di leva nell'anno	859,00	1.762,00

## Centro Elementare: Q5004 - Elettorale

Prodotto: 00126 - elettorale

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
00310-numero di sezioni elettorali (luoghi di riunione)	238,00	238,00
00311-n° variazioni alle liste elettorali (iscritti e cancellati)	9.691,00	10.029,00
00312-n° variazioni (indirizzo, sezione, generalità)	7.570,00	6.023,00
00314-n° consultazioni elettorali effettuate nell'anno	2,00	1,00

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
00316-totale iscritti alle liste elettorali al 31/12	185.164,00	184.917,00
00317-numero certificazioni elettorali emesse	11.648,00	1.963,00
00318-numero tessere elettorali permanenti emesse (nuove+duplicati)	16.962,00	9.117,00

#### Centro Elementare: Q5005 - Decentramento e Centri civici

Prodotto: 00077 - centri civici

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
00286-n° certificazioni rilasciate	86.462,00	89.537,00
00288-numero sportelli aperti al pubblico	17,00	19,00
00293-n° carte d'identità rilasciate	18.945,00	25.685,00
03575-n° autentiche di copie	761,00	814,00
03576-n° autentiche di firme	8.808,00	6.570,00
03577-n° notifiche di cambio indirizzo	5.203,00	5.215,00

#### Centro Elementare: Q5041 - Elettorale - commissione elettorale circondariale

Prodotto: 01126 - elettorale

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
00313-n° sedute commissioni elettorali circondariali	12,00	10,00

#### Centro Elementare: Q5051 - Decentramento - organi istituzionali

Prodotto: 00118 - decentramento (per ciascuna Circostrizione)

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
00324-n° sedute del Consiglio Circostrizionale	266,00	278,00
00326-n° pareri espressi (n° atti esaminati dal Consiglio)	177,00	215,00
00327-n° pareri richiesti (n° atti sottoposti al Consiglio)	177,00	215,00
00328-presenza di un elenco di funzioni delegate	0,00	0,00
03579-n° mozioni	239,00	166,00

#### Centro Elementare: Q5061 - Statistica

Prodotto: 00289 - statistica

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
00177-numero indagini statistiche obbligatorie eseguite (Piano Statistico Nazionale)	7,00	8,00
00178-numero rilevazioni effettuate in proprio	0,00	0,00
00179-numero rilevatori	90,00	47,00
00180-numero interviste annue	6.673,00	7.656,00
00181-numero macrodati pubblicati nell'anno	3,00	3,00

<b>Indicatore</b>	<b>Dato 2018</b>	<b>Dato 2019</b>
00182-Popolazione 0-36 mesi residente nel Comune (dato TS-KPI)	5.273,00	5.144,00
00183-Popolazione over 70 residente nel Comune (dato TS-KPI)	42.300,00	42.708,00
00184-Popolazione residente nel Comune al 31/12 (dato TS-KPI)	203.800,00	202.598,00
09704-n. risposte ad adempimenti statistici	26,00	30,00

**Centro Elementare: Q5062 - Toponomastica**

**Prodotto: 00296 - toponomastica**

<b>Indicatore</b>	<b>Dato 2018</b>	<b>Dato 2019</b>
00186-Nuove intitolazioni viarie	0,00	0,00
00187-Assegnazione numeri civici	103,00	131,00

# OBIETTIVI

CDC: SU600 - Cdc - Servizi Demografici

CEL: Q5000 - Servizi demografici - Direzione di servizio

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SL100.011 - Attuazione della trasparenza	9	Rispetto degli obblighi previsti dall'allegato "Sezione Amministrazione trasparente" di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021 approvato con D.G. n. 16 d.d.24/01/2019	100,00	100,00
14-SL100.012 - Semplificazione e snellimento delle procedure	10	Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali relativi all'anno in corso. Comunicazione al Segretario Generale dei casi di non rispetto dei termini di conclusione di cui all'art.2-bis della L. 241/90 e s.m. e i.	50,00	100,00
	11	Tenuta del Registro Privacy	50,00	100,00
14-SL100.014 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	13	Avvio tempestivo di procedure per recupero somme non pagate (entro 60 gg dalla data di esigibilità del credito-coattiva entro il mese di dicembre)	33,00	100,00
	14	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio delle voci di entrata di competenza	34,00	100,00
	15	Verifica periodica dell'andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'anno 2019 e sui residui e comunicazione dei risultati all'area finanziaria - Ufficio Bilanci	33,00	100,00
15-SL100.015 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	12	Verifica dell'utilizzazione delle risorse	100,00	100,00
18-SU400.003 - Rimborso afferente l'applicazione della "legge dei torti"	16	Liquidazione importi su istanze pervenute nel 2019	100,00	100,00
19-SU400.003 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	1	Esame e formalizzazione del flusso dei procedimenti in modo da garantire la tracciabilità e la replicabilità ai sensi dell'art. 9 del codice di comportamento generale.	20,00	100,00
	2	Erogazione di attività formativa da parte dei dirigenti o po delegate di cui devono rendicontarsi gli argomenti trattati, le modalità di svolgimento, i relatori, i destinatari e gli effettivi partecipanti.	30,00	100,00
	3	Individuazione e segnalazione al Responsabile Anticorruzione del nominativo del dipendente che ha posto in essere azioni positive, di particolare rilevanza, o buone prassi o comportamenti lodevoli di utilità per l'ente	20,00	100,00
	6	Aggiornamento delle schede di tutti i procedimenti amministrativi dell'ente con la riscrittura in un linguaggio più comprensibile e omogeneo per l'utenza.	30,00	100,00

CEL: Q5001 - Stato civile

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
18-SU400.005 - Programmazione dei matrimoni	1	Proseguimento dell'attività di sperimentazione logistica su sedi di celebrazione matrimoni e unioni civili	100,00	100,00

CEL: Q5002 - Anagrafe

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
16-SL100.001 - Attuazione ANPR	1	Effettuazione di tutti gli adempimenti propedeutici al presubentro in ANPR	100,00	100,00

CEL: Q5004 - Elettorale

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
19-SU400.001 - Elezioni Europee	1	Attuazione delle direttive ministeriali in merito all'informazione mirata ai cittadini comunitari residenti. Effettuazione di tutti gli adempimenti demandati al Comune per l'organizzazione tecnica delle consultazioni.	100,00	100,00

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
19-SU400.002 - Segreteria Commissione elettorale circondariale per elezioni comunali ex Provincia di Trieste	2	Attività di esame e ammissione delle candidature per le elezioni comunali a San Dorligo della Valle - Dolina, Sgonico - Zgonik e Monrupino - Repentabor	100,00	100,00

**CEL: Q5005 - Decentramento e Centri civici**

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SL100.006 - Riorganizzazione e digitalizzazione dei Servizi e degli Uffici Demografici	1	Ampliamento servizi sui canali telematici e a domicilio	100,00	100,00
17-SL100.002 - Nuova CIE	2	Sperimentazione ampliamento giornate di apertura straordinarie per rilascio CIE e istituzione casella di posta elettronica per prenotazione appuntamenti	100,00	100,00

**CEL: Q5051 - Decentramento - organi istituzionali**

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SL100.001 - Analisi logistica sedi e territorio delle Circoscrizioni e stesura revisione regolamento	1	Attività propedeutica al trasferimento della sede della VII Circoscrizione in via dei Macelli 1, al completamento dei lavori di ristrutturazione.	100,00	100,00

**CEL: Q5061 - Statistica**

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
18-SL100.001 - Censimento permanente	1	Chiusura attività 2018 e riorganizzazione U.C.C. (Ufficio Comunale di Censimento) per il 2019	100,00	100,00
18-SU400.006 - Rilevamento prezzi al consumo e indagini campionarie sulla popolazione	2	Prosegue l'attività di rilevamento prezzi al consumo con pubblicazione mensile dei bollettini	100,00	100,00
18-SU400.007 - Riorganizzazione dell'Ufficio Statistica del Comune di Trieste	3	Aggiornamento continuo del personale	100,00	100,00

**CEL: Q5062 - Toponomastica**

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SL100.002 - Gestione dello stradario comunale	1	Prosegue l'attività di gestione e aggiornamento dello stradario e indirizzario comunale con validazione su banche dati interne ed esterne e aggiornamento georeferenziazione numerazione civica	100,00	100,00
18-SU400.009 - Segreteria commissione Toponomastica	2	Ricognizione delle richieste pendenti di intitolazione e predisposizione istruttoria per commissione	100,00	100,00