



Comune di Trieste

DM000 - Dip. Territorio, Economia Ambiente e Mobilità

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

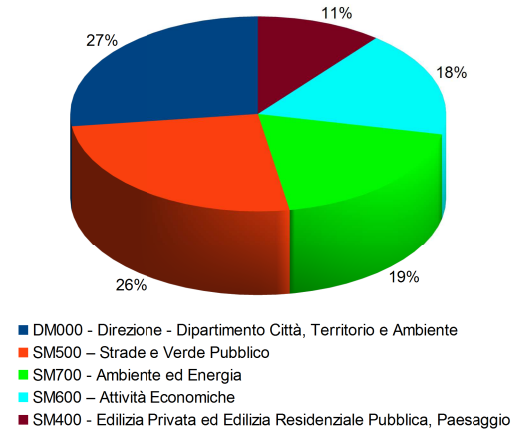
Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2019

- 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.

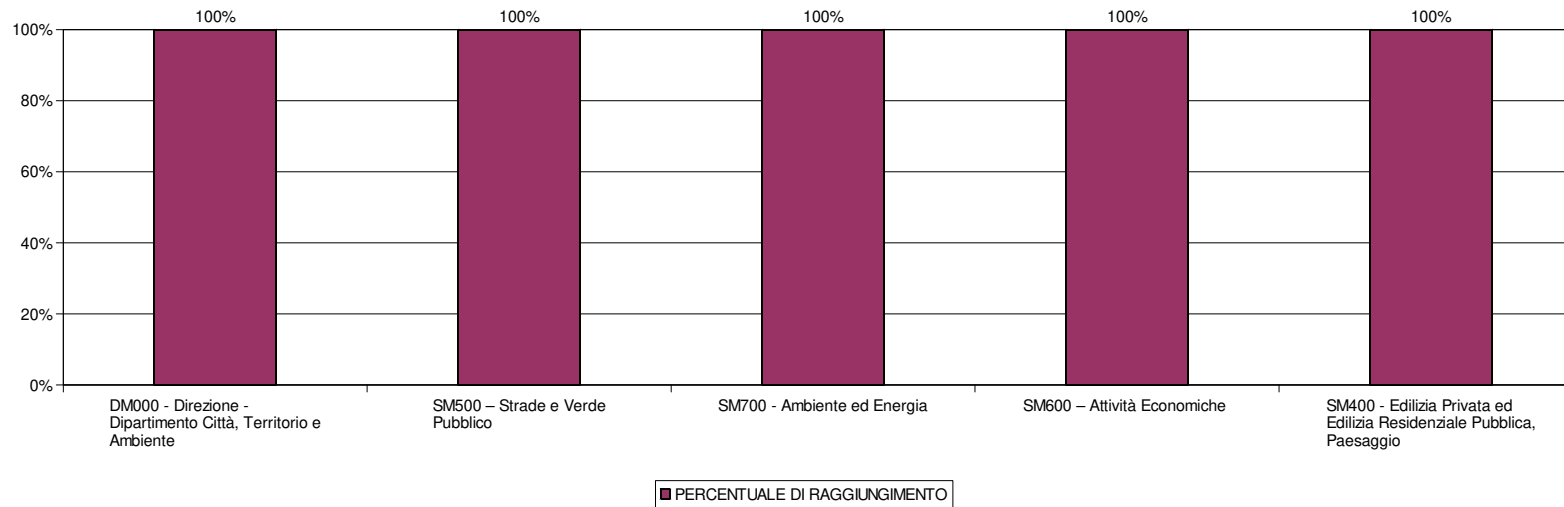
OBIETTIVI 2019 COMUNE DI TRIESTE - Dip_DM000

OBIETTIVI DIPARTIMENTO DM000	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	NUMERO OBIETTIVI
DM000 - Direzione - Dipartimento Città, Territorio e Ambiente	100%	20
SM500 – Strade e Verde Pubblico	100%	19
SM700 - Ambiente ed Energia	100%	14
SM600 – Attività Economiche	100%	13
SM400 - Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Paesaggio	100%	8
TOTALE OBIETTIVI DIPARTIMENTO DM000	100%	74

Distribuzione percentuale Obiettivi 2019 tra i Servizi del Dipartimento



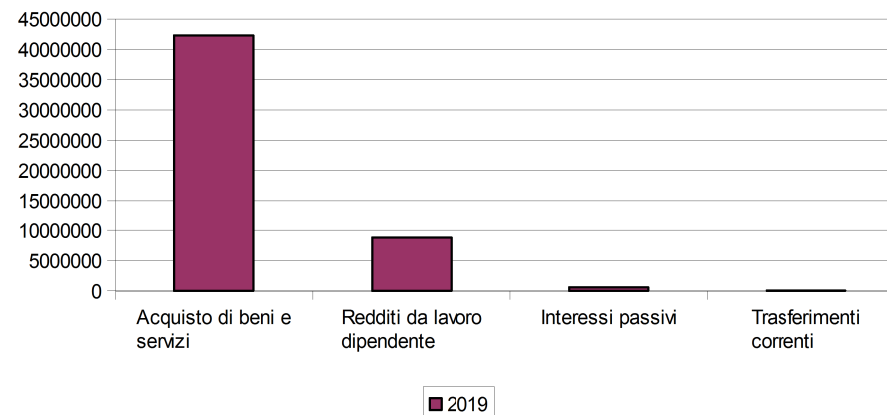
Percentuale di raggiungimento Obiettivi per i servizi del Dipartimento



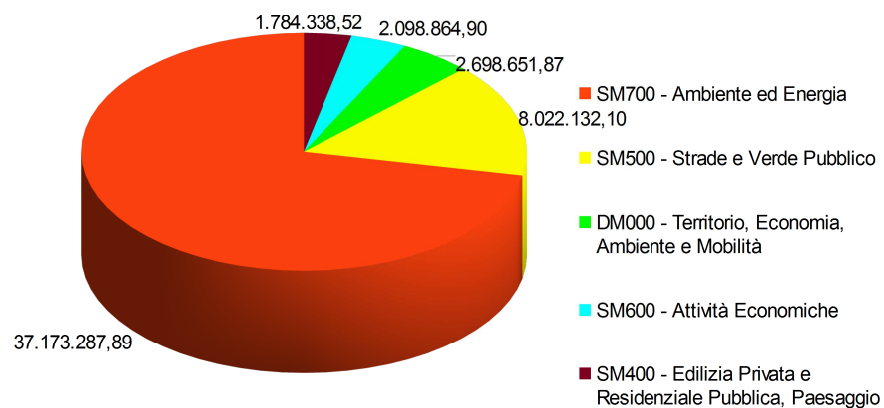
Analisi Finanziaria - Impegni di parte corrente anno 2019

FATTORI PRODUTTIVI DM000 CITTA', TERRITORIO E AMBIENTE	2019
Acquisto di beni e servizi	42.274.218
Redditi da lavoro dipendente	8.825.881
Interessi passivi	616.903
Trasferimenti correnti	46.540
Rimborsi e poste correttive delle entrate	13.733
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	51.777.275

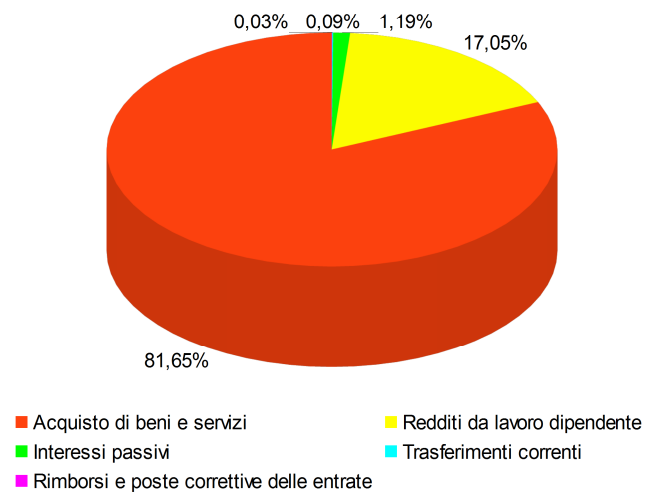
Impegni di parte corrente anno 2019



Impegni per servizi del Dipartimento anno 2019



Distribuzione percentuale anno 2019

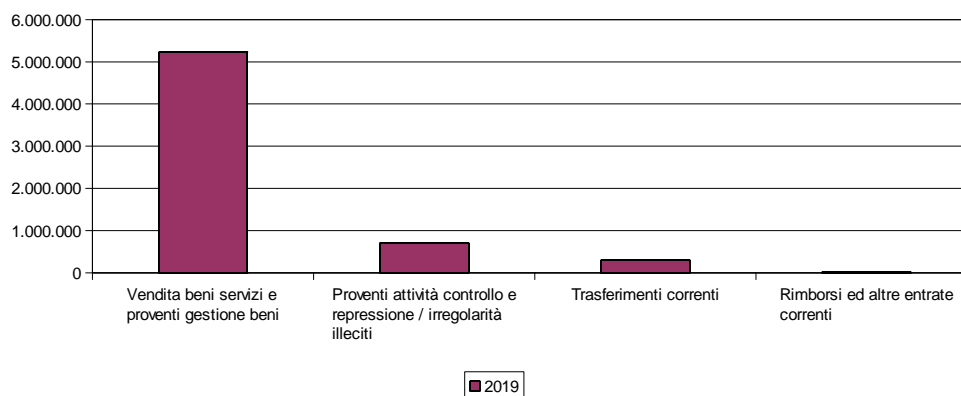


Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2019

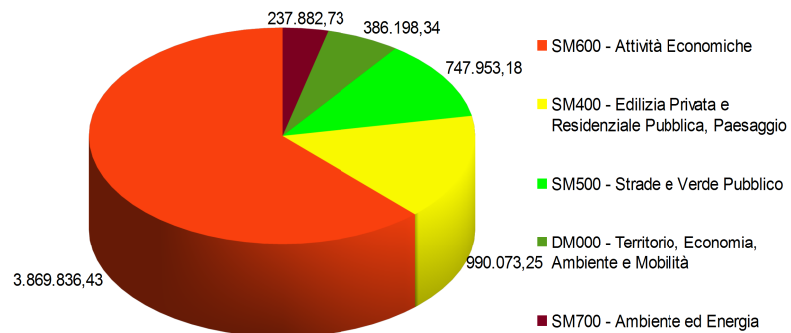
Analisi Finanziaria - Accertamenti di parte corrente anno 2019

ENTRATE PER TIPOLOGIA DM000 CITTA', TERRITORIO E AMBIENTE	2019
Vendita beni servizi e proventi gestione beni	5.221.314
Proventi attività controllo e repressione / irregolarità illeciti	702.457
Trasferimenti correnti	296.024
Rimborsi ed altre entrate correnti	12.150
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	6.231.944

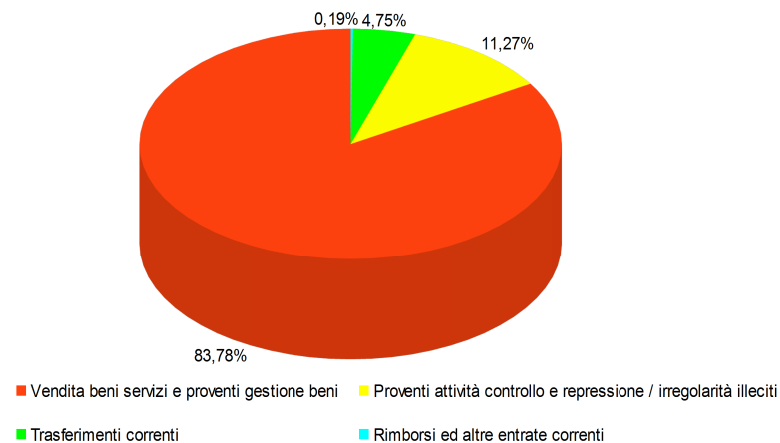
Accertamenti di parte corrente anno 2019



Accertamenti per servizi del Dipartimento anno 2019



Distribuzione percentuale anno 2019



Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2019

DM000-Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità

Analisi Finanziaria Parte Entrata e relativa suddivisione per Tipologia

Entrata Corrente	Previsione	Assestato	Accertato
SM500 - Cdc - Strade e Verde Pubblico	€ 1.503.240,00	€ 1.053.240,00	€ 747.953,18
DM000 - Cdc - Direzione - Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	€ 585.667,65	€ 586.736,43	€ 386.198,34
SM400 - Cdc - Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio	€ 728.000,00	€ 856.000,00	€ 990.073,25
SM700 - CdC - Ambiente ed Energia	€ 125.000,00	€ 173.912,17	€ 237.882,73
SM600 - CdC - Attività Economiche	€ 3.045.000,00	€ 3.054.200,00	€ 3.869.836,43
Totale Complessivo	€ 5.986.907,65	€ 5.724.088,60	€ 6.231.943,93

Accertato	2019
(1) Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	€ 702.456,65
(2) Rimborsi e altre entrate correnti	€ 12.149,57
(3) Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	€ 87.142,16
(4) Trasferimenti correnti da Imprese	€ 1.220,00
(5) Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	€ 207.661,88
(6) Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	€ 5.221.313,67
Totale Complessivo	€ 6.231.943,93

Analisi Finanziaria Parte Spesa e relativa suddivisione per MacroAggregato

Spesa Corrente	Previsione	Assestato	Impegnato
SM500 - Cdc - Strade e Verde Pubblico	€ 8.125.389,21	€ 8.574.318,48	€ 8.022.132,10
DM000 - Cdc - Direzione - Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	€ 3.211.443,45	€ 3.556.370,42	€ 2.698.651,87
SM400 - Cdc - Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio	€ 1.859.462,40	€ 1.863.572,40	€ 1.784.338,52
SM700 - CdC - Ambiente ed Energia	€ 37.050.152,57	€ 37.381.894,33	€ 37.173.287,89
SM600 - CdC - Attività Economiche	€ 2.103.739,82	€ 2.344.667,98	€ 2.098.864,90
Totale Complessivo	€ 52.350.187,45	€ 53.720.823,61	€ 51.777.275,28

Impegnato	2019
(1) Acquisto di beni e servizi	€ 42.274.218,29
(2) Altre spese correnti	€ 0,00
(3) Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 0,00
(4) Interessi passivi	€ 616.902,75
(5) Redditi da lavoro dipendente	€ 8.825.881,29
(6) Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 13.733,09
(7) Trasferimenti correnti	€ 46.539,86
Totale Complessivo	€ 51.777.275,28

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2019 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
EM000	DIR	R	36	DIRETTORE	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	2	1,24	-0,76
	D	R	36	FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE	1	0,92	-0,08
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO - GUARDIA AMBIENTALE	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4	2,19	-1,81
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	2	2	---
				(ue) risorse umane del CeL - EM000	11	8,35	-2,65
N7000	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (INGEGNERE)	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (COORDINATORE OPERAI)	1	1	---
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	4	4	---
	B	R	36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE	1	0,27	-0,73
				(ue) risorse umane del CeL - N7000	7	6,27	-0,73
N7003	D	N	36	FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE	1	1	---
	D	R	30	FUNZIONARIO DIRETTIVO (INGEGNERE)	0,83	0,61	-0,22
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (INGEGNERE)	2	2	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE	1	0,92	-0,08
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	3	2,19	-0,81
	C	R	36	ISTRUTT. EDUCAT. (SCUOLE DELL'INFANZIA)	1	0,16	-0,84
	B	R	30	COLLAB. PROF. AMM.VO	0,83	0,83	---
	B	R	36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE	2	0,41	-1,59
				(ue) risorse umane del CeL - N7003	12,66	9,12	-3,54
N8001	DIR	R	36	DIRETTORE	1	1	---
	D	R	30	FUNZIONARIO DIRETTIVO (INGEGNERE)	0,83	0,23	-0,60
	D	R	30	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ARCHITETTO)	0,83	0,83	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (GEOLOGO)	1	1	---

N8001	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (TECNICO)	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ARCHITETTO)	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (TECNICO)	2	1,92	-0,08
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (FORESTALE)	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1	---
	C	R	18	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	1	0,66	-0,34
	C	R	24	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0,67	0,48	-0,19
	C	R	30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4,15	3,4	-0,75
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (AGRARIO)	1	0,58	-0,42
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	7	3,86	-3,14
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (GRAFICO)	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (COORDINATORE OPERAI)	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (PERITO)	4	4	---
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	0,58	-0,42
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO - GUARDIA AMBIENTALE	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4	3,67	-0,33
	B	R	18	COLLABORATORE TECNICO - COORDINATORE OPERAI	0,5	0,5	---
	B	R	30	COLLABORATORE TECNICO (DISEGNATORE)	0,83	0,83	---
	B	R	30	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE	0,83	0,83	---
	B	R	32	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE	0,89	0,89	---
	B	R	36	COLLABORATORE TECNICO (FOTOGRAFO)	1	1	---
	B	R	36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (GENERICO)	1	1	---
	B	R	36	COLLABORATORE TECNICO - COORDINATORE OPERAI	2	2	---
	B	R	36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE	9	7,01	-1,99
	B	R	36	COLLABORATORE DI CUSTODIA	1	1	---
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	6	4,91	-1,09
	B	R	36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1	0,83	-0,17
	A	R	30	ESECUTORE AUSILIARIO	0,83	0,83	---
	A	R	36	ESECUTORE DI MANUTENZIONE (GENERICO)	3	3	---
				(ue) risorse umane del CeL - N8001	63,36	53,84	-9,52

DM000

O2000	D	R	0	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	0	0	---
	D	R	19,5	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	0,54	0,5	-0,04
	D	R	30	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	0,83	0,83	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (TECNICO)	4	2,96	-1,04
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ARCHITETTO)	1	1	---
	C	R	30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0,83	0,83	---
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	2	---
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (GRAFICO)	2	2	---
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (PERITO)	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	2	2	---
	B	R	36	COLLABORATORE TECNICO (DISEGNATORE)	1	1	---
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - O2000	16,2	15,12	-1,08
O6000	PA	R	36	SOTTUFFICIALE DI POLIZIA LOCALE	0	1	1,00
	DIR	R	36	DIRETTORE	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	2	2,98	0,98
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (TECNICO)	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (TECNICO)	1	1	---
	C	R	30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0	1,58	1,58
	C	R	36	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	0	0,12	0,12
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	7,1	2,10
	C	R	36	ISTRUTTORE ADDETTO SERVIZI ESTERNALIZZATI	0	0,92	0,92
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (COORDINATORE OPERAI)	0	1	1,00
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	5	6,25	1,25
	B	R	36	COLLABORATORE TECNICO DI SERVIZIO - GUARDIA AMBIENTALE	0	1	1,00
	B	R	36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE	0	1	1,00
	B	R	36	COLLABORATORE TECNICO - COORDINATORE OPERAI	0	3	3,00
	B	R	36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (LAVANDAIO - GUARDAROBIERE)	0	1	1,00
	B	R	36	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	1	0,24	-0,76
	B	R	36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (AUTISTA)	0	0,33	0,33
				(ue) risorse umane del CeL - O6000	16	30,52	14,52

DM000

O7000	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (TECNICO)	0	2	2,00
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	0	2	2,00
	B	R	30	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	0	0,83	0,83
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	0	1	1,00
				(ue) risorse umane del CeL - O7000	0	5,83	5,83
O8002	PA	R	36	SOTTUFFICIALE DI POLIZIA LOCALE	1	1	---
	DIR	N	36	DIRETTORE	1	1	---
	D	R	21	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	0,58	0,19	-0,39
	D	R	24	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	0,67	0,67	---
	D	R	27	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	0,75	0,5	-0,25
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ATTIVITA' ESTERNALIZZATE)	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ARCHITETTO)	2	2	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	2	1,5	-0,50
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (TECNICO)	2	1,04	-0,96
	C	R	30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0,83	0,83	---
	C	R	30	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	0,83	0,83	---
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (PERITO)	3	3	---
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	8	7,44	-0,56
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	6	3,74	-2,26
	B	R	24	COLLAB. PROF. AMM.VO	0,67	0,67	---
	B	R	36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	5	5	---
	B	R	36	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	1	0,33	-0,67
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	14	13,17	-0,83
				(ue) risorse umane del CeL - O8002	50,33	43,91	-6,42
P0001	D	R	30	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	0,83	0,83	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CONTABILE)	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	2	2	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (TECNICO)	1	1	---
	C	R	30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1,66	1,04	-0,62

DM000

P0001	C	R	36	ISTRUTTORE ELABORAZIONE DATI (PROGRAMMATORE)	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	8	7,42	-0,58
	B	R	0	COLLAB. PROF. AMM.VO	0	0	---
	B	R	36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	2	1,73	-0,27
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	3	2,42	-0,58
	A	R	36	ESECUTORE AUSILIARIO	1	0,27	-0,73
				(ue) risorse umane del CeL - P0001	22,49	19,71	-2,78
P2000	DIR	N	36	DIRETTORE	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	2	1,5	-0,50
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	1	0,5	-0,50
	C	R	30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0,83	0,83	---
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	1,22	-0,78
	B	R	18	COLLAB. PROF. AMM.VO	0,5	0,5	---
	B	R	18	COLLAB. PROF. CULTURALE	0,5	0,5	---
	B	R	24	COLLAB. PROF. AMM.VO	0,67	0,67	---
	B	R	30	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	0,83	0,83	---
	B	R	30	COLLAB. PROF. AMM.VO	1,66	1,66	---
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	9	8,07	-0,93
	B	R	36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	2	1,27	-0,73
	A	R	36	ESECUTORE AUSILIARIO	1	0,24	-0,76
				(ue) risorse umane del CeL - P2000	22,99	18,79	-4,20
P3001	PA	R	36	SOTTUFFICIALE DI POLIZIA LOCALE	1	0	-1,00
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	0	-1,00
	C	R	30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1,66	0	-1,66
	C	R	36	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	1	0	-1,00
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (COORDINATORE OPERAI)	1	0	-1,00
	C	R	36	ISTRUTTORE ADDETTO SERVIZI ESTERNALIZZATI	1	0	-1,00
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3	0	-3,00
	B	R	36	COLLABORATORE TECNICO - COORDINATORE OPERAI	3	0	-3,00

DM000

P3001	B	R	36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (LAVANDAIO - GUARDAROBIERE)	1	0	-1,00
	B	R	36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE	1	0	-1,00
	B	R	36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (AUTISTA)	1	0	-1,00
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	3	0	-3,00
	B	R	36	COLLABORATORE TECNICO DI SERVIZIO - GUARDIA AMBIENTALE	1	0	-1,00
(ue) risorse umane del CeL - P3001					19,66	0	-19,66
Q0004	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (TECNICO)	2	0	-2,00
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	2	0	-2,00
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1	---
	B	R	30	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	0,83	0	-0,83
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	2	1	-1,00
(ue) risorse umane del CeL - Q0004					7,83	2	-5,83
(ue) risorse umane del Dipartimento - DM000					249,52	213,46	-36,06
					delta di struttura		-14,45%

DM000

- 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.

DM000 - Direzione - Territorio, Economia,
Ambiente e Mobilità

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2019

Tema

009 - urbanistica, lavori pubblici e mobilità

Azione

009001 - l'urbanistica

Sono proseguite le attività legate ai piani attuativi – con avvenuta adozione del PAC di Miramare e delle analisi e indirizzi del PPCS; per quest'ultimo piano attuativo è stata avviata anche la procedura di ascolto che ha visto oltre all'attivazione di una casella di posta aperta a tutta la cittadinanza per ricevere contributi e osservazioni, anche la tenuta dei tavoli tecnici con i portatori di interesse al fine di ottenere la ricezione di apporti di carattere strategico, di contributi e proposte su tematiche operative.

Sono proseguite le varianti ed integrazioni di accordi di programma in essere.

La digitalizzazione dei documenti è stata ulteriormente implementata e si è proceduto con l'attività del SIT.

Nel corso dell'anno è stata adottata la variante inerente il comprensorio della ex Fiera ed è stata approvata la variante di valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale.

Azione

009004 - la mobilità

Si è provveduto con nuovi interventi legati al riassetto della viabilità e della sosta anche in relazione alle previsioni del piano di messa in sicurezza di assi e nodi stradali.

Sono stati attuati progetti per la realizzazione di interventi di segnaletica stradale finalizzati a migliorare la mobilità pedonale e ciclabile nonché la sicurezza stradale di tutti gli utenti della strada.

Si è organizzata la settimana europea della mobilità che in settembre ha avuto un notevole successo con un programma che ha visto la partecipazione di numerose associazioni che hanno promosso interessanti iniziative sul tema CAMMINIAMO INSIEME!

Si è rinnovata l'attività che ha dato la possibilità ai dipendenti comunali interessati di acquistare l'abbonamento annuale al servizio di trasporto pubblico locale e ferroviario fruendo di modalità di pagamento agevolate.

Azione

009099 - le altre azioni

L'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi relativi alla corretta programmazione dell'assetto territoriale è stata una costante durante il 2019.

Si è provveduto a coordinare i Servizi afferenti al Dipartimento al fine di rendere l'attività della stessa il più possibile omogenea e in grado di rispondere alle diverse necessità e richieste provenienti dalla cittadinanza, oltre quelle connesse all'adempimento degli obblighi previsti dalle normative nazionali e locali, garantendo al contempo il coordinamento e collaborazione anche con i servizi degli altri Dipartimenti per progetti trasversali.

E' poi proseguita la collaborazione con Enti ed Istituzioni in termini di applicazione della normativa di riferimento con l'attiva partecipazione a conferenze di servizi/tavoli tecnici/incontri operativi/convegni riguardanti le materie di competenza del Dipartimento e dei suoi Servizi.

Tema

019 - rapporto tra le istituzioni

Azione

019002 - i rapporti con l'u.e. e il comitato delle regioni

Sono state sviluppate le attività previste nel progetto europeo Civitas Portis anche attraverso il confronto con le altre città coinvolte nel progetto e la partecipazione ad eventi correlati (incontri a Graz in Austria, Klaipeda in Lituania, a Roma ed a Bruxelles in Belgio ecc.). Il progetto è stato presentato alla cittadinanza in tutti gli incontri pubblici a vario titolo organizzati sulle tematiche inerenti la mobilità sostenibile e l'integrazione città/porto.

Si è consolidata l'attività sviluppata dall'ufficio di multi- governance nel sistema città-porto e si è dato avvio a diversi studi per lo sviluppo di soluzioni innovative di mobilità sostenibile all'interno del Porto Vecchio.

Tema

021 - porto vecchio

Azione

021001 - il processo di riqualificazione

Nel corso dell'anno è proseguito il processo di riqualificazione del PV mediante l'approvazione del Consiglio comunale delle linee di indirizzo per la variante urbanistica al PRGC. Il percorso della variante avviato con l'avvio della Valutazione Ambientale Strategica è attualmente in corso mediante l'Accordo di Programma che vede coinvolte oltre all'amministrazione comunale anche la Regione FVG e l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale (ASPMAO). Sempre nel corso dell'anno è stato stipulato tra Regione, Comune e ASPAMO un documento preliminare finalizzato all'Accordo di Programma che identifica inoltre una prima connotazione della figura di società che dovrà valorizzare il patrimonio del PV. Nell'ambito dei finanziamenti ricevuti dal Ministero si è proceduto all'esecuzione dei lavori di infrastrutturazione e riqualificazione della viabilità previsti nel 1° lotto di Porto Vecchio; inoltre, si è proceduto allo sviluppo del progetto per l'infrastrutturazione e riqualificazione della viabilità del 2° lotto del Porto Vecchio.

DM000 - Cdc - Direzione - Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità

Raggiungimento obiettivi e relativa distribuzione

Struttura	Percentuale Raggiungimento	Numero Obiettivi
EM000 - Città, Territorio e Ambiente - Direzione	100,00	15
O2000 - Pianificazione urbana - Direzione di servizio	100,00	6
O2002 - Piano Regolatore, Certificazioni urbanistiche e Cartografia	100,00	2
O7000 - Mobilità e Traffico - Direzione di servizio	100,00	10

DM000 - Cdc - Direzione - Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità

Analisi Finanziaria Parte Entrata

Entrata Corrente	Previsione	Assestato	Accertato
EM000 - Città, Territorio e Ambiente - Direzione	€ 0,00	€ 30.068,78	€ 9.464,18
O2002 - Piano Regolatore, Certificazioni urbanistiche e Cartografia	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 51.582,91
O7000 - Mobilità e Traffico - Direzione di servizio	€ 525.667,65	€ 496.667,65	€ 325.151,25
Totale Complessivo	€ 585.667,65	€ 586.736,43	€ 386.198,34

DM000 - Cdc - Direzione - Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità

Analisi Finanziaria Parte Entrata - Tipologia

Accertato	2019
(1) Rimborsi e altre entrate correnti	€ 9.464,18
(2) Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	€ 207.661,88
(3) Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	€ 169.072,28
Totale Complessivo	€ 386.198,34

DM000 - Cdc - Direzione - Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità

Analisi Finanziaria Parte Spesa

Spesa Corrente	Previsione	Assestato	Impegnato
N7003 - Segnaletica	€ 598.047,55	€ 801.420,76	€ 659.205,63
EM000 - Città, Territorio e Ambiente - Direzione	€ 771.305,35	€ 622.130,42	€ 556.061,56
O2000 - Pianificazione urbana - Direzione di servizio	€ 711.048,80	€ 710.989,80	€ 672.620,32
O2002 - Piano Regolatore, Certificazioni urbanistiche e Cartografia	€ 800,00	€ 800,00	€ 560,00
O2003 - Ufficio di Piano	€ 44.000,00	€ 36.000,00	€ 35.289,76
O7000 - Mobilità e Traffico - Direzione di servizio	€ 1.086.241,75	€ 1.385.029,44	€ 774.914,60
Totale Complessivo	€ 3.211.443,45	€ 3.556.370,42	€ 2.698.651,87

DM000 - Cdc - Direzione - Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità

Analisi Finanziaria Parte Spesa - MacroAggregato

Impegnato	2019
(1) Acquisto di beni e servizi	€ 883.033,11
(2) Altre spese correnti	€ 0,00
(3) Interessi passivi	€ 6,06
(4) Redditi da lavoro dipendente	€ 1.815.453,70
(5) Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 159,00
Totale Complessivo	€ 2.698.651,87

Centro di Costo: DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità
Centro elementare: EM000 - DM0 - Città, Territorio e Ambiente & Direzione
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	2.300,00	2.300,00	0,00
U.1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	0,00	0,00	57,60
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	0,00	643,58
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.000,00	1.500,00	114,68
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.000,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	200,00	200,00	0,00
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	2.120,00	2.120,00	120,00
U.1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	1.100,00	1.100,00	0,00
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	800,00	800,00	0,00
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	0,00	485,00
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	4.000,00	1.000,00	355,00
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	0,00	4.316,00	4.316,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	0,00	14.640,00	14.640,00
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0,00	28.873,47	28.873,46
U.1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	0,00	10.545,60	0,00

Macroaggregato: Altre spese correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
		53.824,00	33.824,00	0,00
		10.967,00	10.967,00	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	349.735,48
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	6.922,08
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	2.977,44
		487.165,00	359.693,00	0,00
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	84.470,63
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0,00	0,00	17.045,26
		131.524,00	103.946,00	0,00
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	596,86	596,86	596,86
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	35.607,12	35.607,12	35.607,12

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	9.072,24	9.072,24	9.072,24
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	29,13	29,13	29,13
Totali per Centro elementare: EM000 - DM0 - Città, Territorio e Ambiente e Direzione		741.305,35	622.130,42	556.061,56

Centro elementare: N7003 - DM0 - Segnaletica

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.01.02.004	Vestiario	900,00	900,00	0,00
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.600,00	4.600,00	0,00
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	2.000,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	1.174,99	1.007,65
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	296.185,60	439.353,63	312.270,39
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	300,00	300,00	0,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	300,00	300,00	30,23
U.1.03.02.05.006	Gas	0,00	13.273,11	13.273,10
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13.273,11	0,00	0,00
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00	1.000,00	0,00

Macroaggregato: Altre spese correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
		6.241,00	6.241,00	0,00
		1.498,00	1.498,00	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	244,61	144,61	6,06
U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	67,22	17,22	0,00
U.1.07.02.01.002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	108,81	0,00	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	9.054,22	9.054,22	9.054,22
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	14.034,58	14.034,58	14.034,58
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	6.048,55	6.048,55	6.048,55
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	441,85	441,85	441,85
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	225.956,81
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	7.459,39

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	0,00	0,00	128,00
		196.916,00	233.544,20	0,00
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	6.139,08	58.454,36
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0,00	0,00	11.040,44
		44.834,00	63.355,72	0,00
Totali per Centro elementare: N7003 - DM0 - Segnaletica		598.047,55	801.420,76	659.205,63

Centro elementare: O2000 - DM0 - Pianificazione urbana - Direzione di servizio

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.	4.850,00	3.850,00	0,00
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	0,00	1.926,69
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	0,00	2.190,39
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.958,00	6.958,00	609,49
U.1.03.02.05.005	Acqua	2.000,00	2.000,00	2.000,00
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.000,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	8.640,00	8.640,00	8.640,00
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	1.570,00	1.570,00	1.120,00
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	3.038,46	3.038,46	750,00
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	0,00	1.000,00	366,00
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	3.000,00	1.000,00	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
		21.658,00	21.658,00	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	466.107,67
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	6.755,69
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	1.132,06
		487.256,00	474.055,00	0,00
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	119.228,30
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0,00	0,00	18.572,70
		124.659,00	137.801,00	0,00

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	6.891,77	6.891,77	6.891,76
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	131,11	131,11	131,11
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2.686,59	2.686,59	2.686,59
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	33.511,87	33.511,87	33.511,87
Totale per Centro elementare: O2000 - DM0 - Pianificazione urbana - Direzione di servizio		711.048,80	710.989,80	672.620,32

Centro elementare: O2002 - DM0 - Piano Regolatore, Certificazioni urbanistiche e Cartografia

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	800,00	800,00	560,00
Totale per Centro elementare: O2002 - DM0 - Piano Regolatore, Certificazioni urbanistiche e Cartografia		800,00	800,00	560,00

Centro elementare: O2003 - DM0 - Ufficio di Piano

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	38.000,00	30.000,00	0,00
U.1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche	0,00	0,00	29.289,76
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	0,00	0,00	6.000,00
U.1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	6.000,00	6.000,00	0,00
Totale per Centro elementare: O2003 - DM0 - Ufficio di Piano		44.000,00	36.000,00	35.289,76

Centro elementare: O7000 - DM0 - Mobilità e Traffico - Direzione di servizio

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	300,00	300,00	0,00
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	6.730,74	6.730,74	6.674,01
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	0,00	1.224,88
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	0,00	1.102,01
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.500,00	2.500,00	0,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	322.736,92	410.992,76	191.096,17
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	184.762,44	184.762,44	0,00
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	0,00	5.021,56
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	8.301,37	8.301,37	0,00
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	0,00	0,00	693,30
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	32.790,00	32.790,00	32.790,00

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	34.686,35	34.686,35	34.685,20
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	0,00	3.000,00
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.000,00	3.000,00	0,00
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	200,00	200,00	0,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	33.604,04	33.604,04	0,00
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0,00	30.000,00	24.592,50
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	5.000,00	10.000,00	0,00
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	955,00	955,00	560,00
U.1.03.02.02.004	Pubblicità	0,00	0,00	1.830,00
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	2.000,00	4.000,00	500,01
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	52.000,00	52.000,00	23.356,65
U.1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	32.178,00	8.727,15	7.816,95
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2.000,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	95.000,00	95.000,00	95.000,00
U.1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00	23.450,85	23.450,85

Macroaggregato: Altre spese correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	0,00	89.007,24	0,00

Macroaggregato: Interessi passivi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.07.02.01.002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	52,89	0,00	0,00

Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	66.808,00	70.000,00	58.354,85
U.1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	0,00	0,00	572,11
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	0,00	2.072,31
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	15.896,59	15.896,59	15.415,41
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	318,72	318,72	318,72
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	133.140,00	129.888,44
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	2.850,18
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	18.224,61	20.000,00	16.205,77
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0,00	0,00	2.806,93
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	14.920,69	13.145,30	5.510,36
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	102.258,46	12.246,96	0,00

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	6.531,12	6.531,12	6.531,12
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	41.835,81	41.835,81	41.835,81
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	34.128,33
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0,00	39.757,00	4.871,17

Macroaggregato: Rimborsi e poste correttive delle entrate

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	95,40	595,40	159,00
U.1.09.99.06.001	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	500,00	500,00	0,00
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	54,60	54,60	0,00

Totali per Centro elementare: O7000 - DM0 - Mobilità e Traffico - Direzione di servizio

1.086.241,75 1.385.029,44 774.914,60

Totali per Centro di Costo: DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità

3.181.443,45 3.556.370,42 2.698.651,87

Centro di costo: DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità**Centro Elementare: EM000 - DM0 - Città, Territorio e Ambiente & Direzione**

Tipologia: Rimborsi e altre entrate correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	19.523,18	8.601,33
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	10.545,60	862,85
Totali per Centro Elementare: EM000 - DM0 - Città, Territorio e Ambiente & Direzione		0,00	30.068,78	9.464,18

Centro Elementare: O2002 - DM0 - Piano Regolatore, Certificazioni urbanistiche e Cartografia

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.3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	60.000,00	60.000,00	51.582,91
Totali per Centro Elementare: O2002 - DM0 - Piano Regolatore, Certificazioni urbanistiche e Cartografia		60.000,00	60.000,00	51.582,91

Centro Elementare: O7000 - DM0 - Mobilità e Traffico - Direzione di servizio

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

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.05.02.001	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	455.667,65	426.667,65	207.661,88

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.3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	70.000,00	70.000,00	117.489,37

Totali per Centro Elementare: O7000 - DM0 - Mobilità e Traffico - Direzione di servizio**525.667,65 496.667,65 325.151,25****Totali per Centro di costo: DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità****585.667,65 586.736,43 386.198,34**

INDICATORI/INDICI

CDC: DM000 - Cdc - Direzione - Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità

Centro Elementare: EM000 - Città, Territorio e Ambiente - Direzione

Prodotto: 00223 - pianificazione territoriale

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
09483-N. piani commerciali generali elaborati e varianti di dettaglio	0,00	0,00

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

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
03524-grado di raggiungimento degli obiettivi da parte dei servizi dell'area	100,00	100,00
09334-n. incontri periodici del comitato d'area	25,00	41,00

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

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
05110-esistenza del documento di valutazione dei rischi	1,00	1,00
05111-n° interventi eseguiti nell'anno in ottemperanza alle prescrizioni del documento	4,00	4,00

Prodotto: 02904 - relazioni con altri soggetti pubblici e privati

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
08515-n. convenzioni/accordi di programma	1,00	1,00

Centro Elementare: N7003 - Segnaletica

Prodotto: 00259 - segnaletica stradale

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
02402-mq di segnaletica orizzontale ridipinta+ nuova	32.109,00	49.977,00
02404-numero segnaletica verticale sostituita + nuova	418,00	626,00
09459-n. interventi di manutenzione segnaletica eseguiti nell'anno (in regia diretta)	1.495,00	635,00

Centro Elementare: O2000 - Pianificazione urbana - Direzione di servizio

Prodotto: 00475 - Pianificazione urbanistica

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
08546-n° varianti generali e di dettaglio al P.R.G.	2,00	2,00
08547-n° regolamenti e ordinanze	1,00	0,00
08549-n° varianti urbanistiche approvate nell'anno	2,00	1,00

Prodotto: 00946 - licenze

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
09648-N. licenze software acquisite e rinnovate nell'anno	8,00	5,00

Prodotto: 01223 - pianificazione territoriale

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
00005-superficie totale del Comune (ha) al 31/12	8.485,00	8.485,00
00011-Piano regolatore approvato (si/no) al 31/12	0,00	0,00
00012-Piano regolatore adottato (si/no) al 31/12	0,00	0,00

Prodotto: 01226 - pianificazione urbana

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
03304-anni intercorsi dall'approvazione dell'ultimo PRG	3,00	4,00
03305-numero varianti parziali approvate negli ultimi 5 anni	6,00	5,00
05109-numero pareri in materia urbanistica rilasciati	46,00	33,00

Centro Elementare: O2001 - Piani particolareggiati e Arredo urbano**Prodotto: 01475-Pianificazione urbanistica**

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
05093-numero piani particolareggiati d'iniziativa pubblica adottati	0,00	1,00
05094-numero piani particolareggiati d'iniziativa privata adottati	1,00	1,00
05095-numero piani particolareggiati d'iniziativa pubblica approvati	0,00	1,00
05096-numero piani particolareggiati d'iniziativa privata approvati	0,00	0,00
05097-numero piani particolareggiati in istruttoria	4,00	4,00
05098-numero piani particolareggiati presentati	0,00	4,00

Centro Elementare: O2002 - Piano Regolatore, Certificazioni urbanistiche e Cartografia**Prodotto: 00226 - pianificazione urbana**

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
03317-numero certificati di destinazione urbanistica richiesti	613,00	455,00
03318-numero certificati di destinazione urbanistica rilasciati	594,00	447,00
05102-numero aggiornamenti cartografici effettuati	182,00	168,00
05105-numero visure all'archivio progetti	2.518,00	1.801,00
05106-numero di copie dell'archivio progetti rilasciate	1.213,00	1.281,00
05107-numero di archiviazioni di progetti effettuate	10.416,00	13.527,00

Prodotto: 02475 - Pianificazione urbanistica

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
09215-numero linee di piano regolatore rilasciate	15,00	12,00
09216-piani di frazionamento esaminati	332,00	314,00

Centro Elementare: O7000 - Mobilità e Traffico - Direzione di servizio

Prodotto: 00638 - parcheggi

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
02405-n° parcheggi pubblici coperti	8,00	8,00

Prodotto: 00806 - pianificazione traffico e trasporti

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
08017-Piano urbano del traffico (si/no) al 31/12	100,00	100,00
08023-lunghezza totale della rete fisica di esercizio dei mezzi pubblici (in km)	351,00	351,00
08025-lunghezza totale delle piste ciclabili (in km)	22,00	22,00
08027-esistenza PGTU (si/no)	100,00	100,00
08028-anno dell'ultimo aggiornamento al PGTU	2.013,00	2.013,00
08032-n° studi di viabilità	20,00	30,00
08033-n° progetti preliminari di viabilità	5,00	25,00
08034-n° pareri relativi alla pianificazione intersettoriale	37,00	139,00
08035-n° ordinanze temporanee in materia di circolazione veicolare emesse	1.025,00	1.088,00
08036-n° ordinanze permanenti in materia di circolazione veicolare emesse	32,00	34,00
08038-superficie totale delle aree pedonali urbane (in mq)	101.528,00	101.528,00
08039-superficie totale delle zone pedonali a traffico limitato (in mq)	19.842,00	19.842,00
08040-n° pareri OSP/manufatti/edilizia	375,00	1.180,00
08544-n° piani di intervento e varianti sul trasporto pubblico	11,00	7,00
09223-Mobility Management: n° aziende coinvolte	6,00	12,00

Prodotto: 00886 - Segnaletica stradale semafori

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
09134-n° semafori + APL	76,00	76,00

Prodotto: 00949 - regolamento/ordinanze

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
09652-N. regolamenti e ordinanze	32,00	34,00

OBIETTIVI

CDC: DM000 - Cdc - Direzione - Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità

CEL: EM000 - Città, Territorio e Ambiente - Direzione

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-AM000.009 - 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-SF100.011 - 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-SF100.014 - 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-AM000.012 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	12	Verifica dell'utilizzazione delle risorse	100,00	100,00
16-AM000.004 - reperimento delle entrate in conto capitale	16	Avvio procedure necessarie per pronta riscossione per favorire il contenimento dei residui attivi	50,00	100,00
	17	Revisione previsioni di entrata di competenza e di cassa ai fini dell'assestamento di bilancio	50,00	100,00
18-AM000.001 - Attività di coordinamento dei Servizi dell'Area	18	Analisi delle problematiche tecnico amministrative di competenza del Dipartimento	50,00	100,00
	19	Adeguamento delle procedure alla normativa e supporto alla stesura di atti	50,00	100,00
18-AM000.002 - Collaborazione con Enti ed Istituzioni	20	Partecipazione a conferenze di servizi, tavoli tecnici, incontri operativi e convegni su materie di competenza	100,00	100,00
19-AM000.002 - 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: O2000 - Pianificazione urbana - Direzione di servizio

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SF100.006 - Piani attuativi e accordi di Programma	3	Valutazioni di competenza per accordo di programma Silos ed eventuale predisposizione atti conseguenti	30,00	100,00
	4	Conclusione analisi per la predisposizione del Piano Particolareggiato del Centro Storico (entro 31/7/2019)	70,00	100,00
15-AM000.C40 - Implementazione del Sistema Informativo Territoriale	1	Prosecuzione aggiornamento cartografico	50,00	100,00
	2	Prosecuzione implementazione/aggiornamento del SIT con altre banche dati	50,00	100,00
18-AU000.003 - Attività connesse al trasferimento della proprietà delle aree e immobili del Porto Vecchio	6	Predisposizione deliberazione consiliare per l'individuazione dei beni da alienare	100,00	100,00

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
19-AM000.001 - Avvio processo di riqualificazione e valorizzazione urbanistica del Porto Vecchio	5	Avvio procedure per Accordi di Programma	100,00	100,00

CEL: O2002 - Piano Regolatore, Certificazioni urbanistiche e Cartografia

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
17-SF100.002 - Prosecuzione del progetto di dematerializzazione dell'archivio tecnico	1	Gestione del servizio "cloud" per supporto all'archivio tecnico	50,00	100,00
	2	Avvio implementazione procedure informatizzazione per ORD	50,00	100,00

CEL: O7000 - Mobilità e Traffico - Direzione di servizio

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SF900.005 - Sviluppo della mobilità pedonale e ciclabile	5	Prosecuzione della predisposizione atti di competenza e supporto a Servizio strade per la posa dei porta biciclette	100,00	100,00
14-SF900.006 - Casa lavoro: agevolazioni, trasporti e parcheggi	3	Prosecuzione dell'iniziativa legata alle agevolazioni su trasporto pubblico	50,00	100,00
	4	Prosecuzione della pianificazione della sosta su strada delle categorie specifiche: motocicli, disabili, camper, autoveicoli, ecc. (minimo 20 ordinanze)	50,00	100,00
17-SF900.002 - Sviluppo delle attività previste dal progetto europeo Civitas Portis	1	Riunioni tavolo di coordinamento (minimo 3 riunioni)	50,00	100,00
	2	Gestione attività multigovernance	50,00	100,00
18-SF900.001 - Settimana della mobilità	6	Gestione delle attività della SEM	100,00	100,00
18-SF900.002 - Riassetto della viabilità e della sosta	7	Prosecuzione degli studi di sistemazione viaria in relazione alle esigenze del territorio	100,00	100,00
18-SM100.001 - Avvio programmazione e definizione degli interventi infrastrutturali	8	Gestione Accesso Nord Porto Vecchio	50,00	100,00
	9	Gestione appalto rotatorie	50,00	100,00
18-SM100.002 - Pianificazione di interventi per la messa in sicurezza di assi e nodi stradali	10	Prosecuzione della valutazione degli interventi del piano di sicurezza stradale	100,00	100,00

SM400 – Edilizia Privata e Residenziale Pubblica,
Paesaggio

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2019

Tema

009 - urbanistica, lavori pubblici e mobilità

Azione

009001 - l'urbanistica

Nell'ottica di offrire all'utenza servizi sempre più di qualità sono state aggiornate le pagine Web del sito dell'Edilizia e le faq di competenza. Inoltre, in un'ottica di condivisione di interpretazioni in merito a disposizioni in materia edilizia, urbanistica ed impiantistica, ed al fine di sviluppare procedure più efficaci anche con le altre amministrazioni, sono proseguiti gli incontri con Ordini e Collegi professionali. Come programmato, dal 1° gennaio 2019 è entrato in funzione il NUOVO PORTALE DELL'EDILIZIA PRIVATA e, nel rispetto dei principi e delle indicazioni del CAD (Codice dell'amministrazione Digitale), tutte le nuove pratiche edilizie sono state presentate attraverso tale portale, al quale si può accedere solo attraverso idonea validazione da parte dei professionisti o tramite credenziali. In seguito alle segnalazioni dei professionisti e operatori, nel corso dell'anno sono state via via sviluppate modifiche ed integrazioni al fine di migliorarne la fruibilità, e il personale interno ha acquisito nuove competenze specialistiche gestionali e tecniche del sistema. In particolare sono state apportate modifiche al formato di rappresentazione degli elaborati progettuali nonché alla modulistica relativa al deposito dei progetti degli impianti ai sensi della Legge 10/1991. Tramite il portale è stato inoltre attivato il nuovo sistema di ricevimento del pubblico per i professionisti esterni, attraverso il quale ogni appuntamento è tracciabile e condivisibile anche per quanto concerne gli argomenti trattati. La verifica sistematica delle pratiche chiusura DIA (Denuncia di Inizio Attività) dal 2009 in poi, ossia presentate dopo l'istituzione della sanzione per ritardata o omessa presentazione di fine lavori, al fine di verificare l'effettiva chiusura dell'intervento o diversamente al fine di avviare il relativo procedimento sanzionatorio, ha avuto esito più che positivo. Nel 2019 sono state recuperate e trattate 248 DIA 2009, di cui 18 archiviate, per alcune delle quali sono seguiti la Segnalazione Certificata Agibilità, l'accertamento compatibilità paesaggistica, l'integrazione degli impianti o il recupero di eventuali oneri non corrisposti integralmente. Per alcune sono ancora in corso degli accertamenti.

SM400 - Cdc - Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio

Raggiungimento obiettivi e relativa distribuzione

Struttura	Percentuale Raggiungimento	Numero Obiettivi
O8000 - Edilizia privata - Direzione di servizio	100,00	17

SM400 - Cdc - Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio

Analisi Finanziaria Parte Entrata

Entrata Corrente	Previsione	Assestato	Accertato
EF401 - Autorizzazioni Paesaggistiche	€ 28.000,00	€ 31.000,00	€ 37.944,61
O8000 - Edilizia privata - Direzione di servizio	€ 510.000,00	€ 510.000,00	€ 499.013,63
O8002 - Abusivismo ed edilizia privata	€ 190.000,00	€ 315.000,00	€ 453.115,01
Totale Complessivo	€ 728.000,00	€ 856.000,00	€ 990.073,25

SM400 - Cdc - Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio

Analisi Finanziaria Parte Entrata - Tipologia

Accertato	2019
(1) Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	€ 491.059,62
(2) Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	€ 499.013,63
Totale Complessivo	€ 990.073,25

SM400 - Cdc - Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio

Analisi Finanziaria Parte Spesa

Spesa Corrente	Previsione	Assestato	Impegnato
O8000 - Edilizia privata - Direzione di servizio	€ 57.770,00	€ 57.770,00	€ 45.442,83
O8002 - Abusivismo ed edilizia privata	€ 1.801.692,40	€ 1.805.802,40	€ 1.738.895,69
Totale Complessivo	€ 1.859.462,40	€ 1.863.572,40	€ 1.784.338,52

SM400 - Cdc - Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio

Analisi Finanziaria Parte Spesa - MacroAggregato

Impegnato	2019
(1) Acquisto di beni e servizi	€ 43.454,24
(2) Altre spese correnti	€ 0,00
(3) Redditi da lavoro dipendente	€ 1.738.895,69
(4) Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 1.988,59
Totale Complessivo	€ 1.784.338,52

Centro di Costo: SM400 - Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio**Centro elementare: O8000 - SM4 - Edilizia privata - Direzione di servizio****Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	0,00	781,20
U.1.03.01.02.004	Vestiario	0,00	0,00	293,29
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	0,00	250,10
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.100,00	2.100,00	389,31
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	20.000,00	20.000,00	20.000,00
U.1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	0,00	50,00	50,00
U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	15.000,00	15.000,00	11.767,21
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	814,25	764,25	139,00
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	720,00	720,00	0,00
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	685,75	685,75	0,00
U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	0,00	91,50
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	900,00	900,00	382,15
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	4.000,00	4.000,00	1.382,26
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	0,00	308,22
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	10.000,00	10.000,00	6.500,00
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	1.550,00	1.550,00	1.120,00

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	2.000,00	1.540,21	1.528,80
U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	459,79	459,79

Totali per Centro elementare: O8000 - SM4 - Edilizia privata - Direzione di servizio**57.770,00 57.770,00 45.442,83****Centro elementare: O8002 - SM4 - Abusivismo ed edilizia privata****Macroaggregato: Altre spese correnti**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
		87.574,00	47.574,00	0,00
		16.026,00	9.026,00	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	1.191.053,81
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	25.353,11

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	0,00	0,00	8.077,72
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0,00	0,00	84.707,83
		1.262.437,00	1.309.622,00	0,00
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	11.198,11	11.198,11	8.177,49
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	718,50	718,50	708,00
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	14.723,35	14.723,35	14.723,35
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	41.774,44	41.774,44	41.774,44
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	321.929,40
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0,00	0,00	42.390,54
		367.241,00	371.166,00	0,00
Totali per Centro elementare: O8002 - SM4 - Abusivismo ed edilizia privata		1.801.692,40	1.805.802,40	1.738.895,69
Totali per Centro di Costo: SM400 - Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio		1.859.462,40	1.863.572,40	1.784.338,52

Centro di costo: SM400 - Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio**Centro Elementare: EF401 - SM4 - Autorizzazioni Paesaggistiche**

Tipologia: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.02.02.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie	0,00	5.908,00	11.352,00
E.3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	25.000,00	19.092,00	19.092,00
E.3.02.03.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle imprese	0,00	1.704,90	3.205,51
E.3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	3.000,00	4.295,10	4.295,10
Totali per Centro Elementare: EF401 - SM4 - Autorizzazioni Paesaggistiche		28.000,00	31.000,00	37.944,61

Centro Elementare: O8000 - SM4 - Edilizia privata - Direzione di servizio

Tipologia: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.02.03.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle imprese	0,00	10.000,00	0,00
E.3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	10.000,00	0,00	0,00

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.3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	500.000,00	500.000,00	499.013,63

Totali per Centro Elementare: O8000 - SM4 - Edilizia privata - Direzione di servizio**510.000,00 510.000,00 499.013,63****Centro Elementare: O8002 - SM4 - Abusivismo ed edilizia privata**

Tipologia: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.02.02.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie	0,00	117.693,46	157.349,35
E.3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	170.000,00	157.306,54	243.022,45
E.3.02.03.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle imprese	0,00	7.814,79	20.558,00
E.3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	20.000,00	32.185,21	32.185,21

Totali per Centro Elementare: O8002 - SM4 - Abusivismo ed edilizia privata**190.000,00 315.000,00 453.115,01****Totali per Centro di costo: SM400 - Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio****728.000,00 856.000,00 990.073,25**

INDICATORI/INDICI

CDC: SM400 - Cdc - Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio

Centro Elementare: EF401 - Autorizzazioni Paesaggistiche

Prodotto: 00061 - autorizzazioni paesaggistiche

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
03323-numero autorizzazioni paesaggistiche richieste nell'anno	628,00	481,00
03324-numero autorizzazioni paesaggistiche rilasciate (fra quelle richieste nell'anno)	485,00	369,00
03325-Compatibilità Paesaggistiche richieste	82,00	73,00
03327-numero dinieghi di autorizzazione paesaggistiche nell'anno	15,00	4,00
09099-numero di autorizzazioni non ancora rilasciate (ma ancora nel rispetto dei termini)	41,00	99,00

Prodotto: 00094 - Commissione per il Paesaggio

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
03334-totale riunioni Commissione per il Paesaggio	47,00	49,00
03336-numero pareri rilasciati dalla Commissione per il Paesaggio	872,00	762,00

Centro Elementare: O8000 - Edilizia privata - Direzione di servizio

Prodotto: 00097 - permessi di costruire (attività edilizia)

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
03337-numero permessi di costruire richiesti	75,00	69,00
03338-numero permessi di costruire rilasciati	53,00	29,00
03340-numero dinieghi di concessione edilizia nell'anno	0,00	1,00
03341-numero SCIA alternative al PdC	185,00	117,00
03342-Numero SCIA più SCIA in variante richieste	246,00	232,00
08250-oneri di urbanizzazione pregressi da introitare	0,00	0,00
08251-oneri di urbanizzazione pregressi introitati	0,00	0,00

Prodotto: 00122 - denunce di inizio attività (DIA)

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
03344-n. C.I.L.A.- S.C.I.A. ricevute	1.599,00	1.490,00
06361-numero ordini sospensione lavori DIA	67,00	135,00

Prodotto: 00486 - attuazione programmi complessi (ater ...)

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
05271-numero programmi complessi in corso di attuazione nell'anno	4,00	4,00
05272-superficie complessiva del territorio interessata dai programmi (in mq)	0,00	0,00
05273-volume costruttivo complessivamente previsto (in mc)	0,00	0,00
05274-numero totale abitanti interessati (insediamento previsto)	0,00	0,00

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
05275-superficie complessiva destinata ad attività di terziario (in mq)	0,00	0,00
05276-investimento totale previsto per opere di urbanizzazione primaria e secondaria (in milioni di Euro)	0,00	0,00

Prodotto: 00606 - Opere urbanizzazione

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
05815-n° deliberazioni approvate per esecuzione e/o acquisizione opere urbanizzazione	0,00	0,00

Prodotto: 00609 - Certificazioni e attività varie

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
03284-numero richieste di visione atti presentate	810,00	1.157,00
03285-numero richieste di visione atti soddisfatte	810,00	1.157,00
03286-numero copie di atti (comprese copie conformi) richieste	417,00	359,00
03287-numero copie di atti (comprese copie conformi) rilasciate	417,00	359,00
03288-numero certificazioni per idoneità alloggiative richiesti nell'anno	459,00	480,00
03289-numero certificazioni per idoneità alloggiative rilasciati fra quelle richieste nell'anno	440,00	458,00
03290-numero certificati di abitabilità e agibilità richiesti	743,00	651,00
03291-numero certificati di abitabilità e agibilità rilasciati	203,00	29,00
03292-numero proroghe e volturazioni richieste	111,00	70,00
03293-numero proroghe e volturazioni rilasciate	89,00	63,00
09085-n° autorizzazioni/rinnovi/dinieghi art 23 C.d.S. (fino 31/12/17 SM100)	0,00	0,00
09086-n° autorizzazioni/rinnovi/dinieghi art 23 C.d.S.	204,00	204,00
09100-numero certificazioni per idoneità alloggiative non rilasciate (ma ancora nel rispetto dei termini)	19,00	7,00
09121-numero dei DURC pervenuti	0,00	0,00
09122-numero dei DURC verificati	0,00	0,00
09235-certificazioni - attestazioni ad uso fiscale	17,00	0,00

Prodotto: 00951 - sanzioni

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
09656-N. sanzioni ed ordinanze per opere difformi	3,00	11,00

Prodotto: 08473 - Gestione servizi ai contribuenti

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
09098-Numero di matricole ascensori e piattaforme	53,00	74,00

Centro Elementare: O8002 - Abusivismo ed edilizia privata

Prodotto: 00001 - abusivismo edilizio

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
------------	-----------	-----------

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
09106-numero richieste di accertamento di conformità/n°SCIA in sanatoria presentate	50,00	55,00
09107-numero sanzioni pecuniarie emesse	121,00	208,00
09108-importo complessivo delle sanzioni richieste	135.227,79	181.745,52
09109-numero sanzioni paesaggistiche emesse	56,00	67,00
09110-importo complessivo sanzioni paesaggistiche emesse	33.546,10	36.487,51
09111-numero accertamenti di conformità/n° oblazioni versate	17,00	20,00
09112-ordinanze di demolizione emesse	15,00	17,00
09232-sanzioni edilizie	185.170,10	305.889,32
09233-sanzioni paesaggistiche	33.546,10	36.487,51

OBIETTIVI

CDC: SM400 - Cdc - Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio

CEL: O8000 - Edilizia privata - Direzione di servizio

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SF900.011 - Aggiornamento ed implementazione FAQ sul sito web	16	Organizzazione tavoli tecnici con Ordini e Collegi	40,00	100,00
	17	Elaborazione interpretazioni e relative pubblicazioni sul sito istituzionale	60,00	100,00
14-SF900.013 - 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-SF900.014 - 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-SF900.016 - 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-SF900.017 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	12	Verifica dell'utilizzazione delle risorse	100,00	100,00
18-SM200.002 - Digitalizzazione e gestione informatica dell'Edilizia Privata	18	Implementazione nuovo Portale Edilizia Privata ed adeguamento sistema	50,00	100,00
	19	Acquisizione competenze informatiche gestionali e tecniche	50,00	100,00
19-SM200.001 - Verifica chiusura DIA dal 2009 in poi	20	Verifica sistematica DIA presentate dopo la delibera di Giunta n. 21 dd. 23.03.2009	50,00	100,00
	21	Valutazione delle pratiche ed eventuale avvio procedimento sanzionatorio	50,00	100,00
19-SM200.002 - 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

SM500 – Strade e Verde Pubblico

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2019

Tema**009 - urbanistica, lavori pubblici e mobilità****Azione****009001 - l'urbanistica**

Nel 2019 il Servizio ha svolto la propria attività istituzionale consistente nella progettazione e nell'esecuzione delle nuove opere pubbliche, nella prosecuzione delle opere iniziate negli anni precedenti, nonché nelle manutenzioni straordinarie ed ordinarie del patrimonio esistente, come previsto nel Programma annuale delle O.O.P.P. 2019 e nel DUP 2019-2021. I tecnici del Servizio hanno provveduto alla progettazione ed alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza, verificato la regolarità dei lavori eseguiti dalle ditte appaltatrici, hanno redatto gli atti contabili e si è provveduto alla liquidazione degli stati avanzamento lavori. Il personale del Servizio, nel corso del 2019, è stato inoltre impegnato per l'istruzione e rilascio delle pratiche relative all'attività istituzionale ma riguardanti specifiche richieste individuali: n. 38 - autorizzazioni allo scarico (domestici e/o civili e industriali) n. 75 - dichiarazioni inizio lavori (D.I.A.) n. 15 - rilascio pareri richiesti da Servizi comunali

Azione**009002 - il progetto "trieste città giardino"**

Nel corso del 2019 il Servizio ha svolto regolarmente la propria attività istituzionale di manutenzione e tutela del verde urbano; in particolare ha portato a compimento quelle opere e quegli interventi programmati negli anni precedenti per rendere più accogliente la città mediante la valorizzazione del contesto urbano ma anche per preservare il patrimonio arboreo e soprattutto per garantire il decoro, l'igiene urbana e la sicurezza dei cittadini. In collaborazione con il Servizio Ambiente ed energia ha ottenuto il premio denominato "Marchio nazionale di qualità dell'ambiente di vita - azioni ambientali, decoro e verde urbano, fioriture". Nel corso dell'anno si sono svolte in regia diretta una serie di attività con riflesso immediato sulle aree di diretta gestione. Oltre alla regolare cura e manutenzione delle stesse, si è intervenuti, a seconda della stagionalità e della necessità, con interventi specifici, sia ordinari che straordinari, nonché con attività di pronto intervento. Tutte le operazioni sono state eseguite da personale formato e aggiornato periodicamente, dotato di attrezzature a norma di legge, sottoposte a controlli periodici. Si segnala inoltre che continua la collaborazione, prevista in base al Regolamento del Verde, con cittadini e/o associazioni per l'affidamento di aree verdi pubbliche e convenzioni per adottare un'aiuola.

Azione**009003 - i lavori pubblici**

Nel 2019 l'ufficio Strade ha svolto la propria attività istituzionale consistente nell'esecuzione delle opere iniziate negli anni precedenti, nonché nelle manutenzioni ordinarie del patrimonio esistente, con particolare riferimento alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e di riqualificazione aventi ad oggetto strade, marciapiedi, percorsi speciali per disabili, piazze cittadine, scalinate, gallerie. I tecnici del Servizio hanno provveduto alla progettazione delle opere previste nel Programma annuale delle O.O.P.P. 2019 e nel DUP 2019-2021 per un totale di euro 4.226.793,26 (spesa investimento). Il personale dell'ufficio Strade, nel corso del 2019 è stato inoltre impegnato per l'istruzione e rilascio delle pratiche relative all'attività istituzionale ma riguardanti specifiche richieste individuali: - costruzione, autorizzazione revoche e/o rinunce di passi carrabili n. 440- permessi di transito in deroga ai limiti di peso ed eccezionali n. 320- autorizzazioni scavi e manomissioni del manto stradale n. 1770- richieste risarcimento per sinistri n. 125- svincolo cauzioni n. 55- rilascio pareri richiesti da Servizi comunali n. 350E' stata effettuata la manutenzione delle carreggiate, dei marciapiedi, nonché la riparazione di guard rails, da parte delle maestranze comunali calcolati in n. 6.734 gli interventi fatti in regia diretta; Oltre alla consueta attività amministrativa, è stato dato puntuale riscontro alle mozioni, interrogazioni e segnalazioni presentate dai privati cittadini (circa 3.306), rispondendo su temi di stretta competenza.

Azione**009004 - la mobilità**

17-SO400.001: Codice opera 17047 - Interventi di messa in sicurezza di percorso casa-scuola e casa-lavoro – dal 1 aprile 2019 la competenza per quest'opera è passata ad altro Servizio.

009099 - le altre azioni

Per quanto riguardano le spese in parte corrente del bilancio assegnate a questo Servizio, queste si possono suddividere in due filoni: il primo relativo alle spese di gestione e manutenzione ordinaria dei servizi (cimiteriali, illuminazione pubblica, fontane/fontanelle/idranti); il secondo, molto esiguo rispetto al precedente, relativo al funzionamento degli uffici attraverso l'acquisto di beni e materiali di consumo. Si evidenzia che anche per l'anno 2019 la struttura Gestione e Contratti di Servizio, nell'ambito del Servizio Strade e Vede Pubblico, incardinato nel Dipartimento Territorio Economia Ambiente e Mobilità, l'organico è rimasto inalterato e ridotto per quanto attiene le risorse umane assegnate per poter attivare il miglioramento dei controlli tecnici sui servizi esternalizzati. E' mancata l'assegnazione a questo Servizio dei 2 dipendenti tecnici richiesti oltre al funzionario contabile ed al collaboratore amministrativo a supporto della Direzione del Servizio. Nonostante tutto gli obiettivi di gestione ordinaria e di investimento sono stati raggiunti. Si descrivono qui di seguito, suddivisi per argomenti, le attività assegnate e svolte. Gestione dei cimiteri cittadini: oltre alla gestione ordinaria dei servizi funerari e cimiteriali è proseguita la gestione dei pregressi progetti in corso di esecuzione quali la seconda fase di ripristino e restauro conservativo del colonnato monumentale, le manutenzioni straordinarie a servizio dei cimiteri comunali, l'approvazione di progetti (servizi igienici al cimitero ex Militare e manutenzione dell'ossario comune del cimitero di Santa Croce). Inoltre si sono avviati e finanziati gli interventi relativi al restauro della tomba della famiglia Sartorio sita nel colonnato monumentale di Sant'Anna. Nel corso del 2019 è stato approvato l'aggiornamento dei Piani Cimiteriali del Comune di Trieste al fine di revisionare il calcolo ed il programma temporale delle sepolture previste, nonché di programmare le opere cimiteriali necessarie (costruzione di nuovi loculi ossari, cinerari, tombe di famiglia, ecc). Sono stati inoltre approvati gli interventi di ripristino e sostituzione dell'impianto di illuminazione a servizio dei loculi colombari afferenti i campi 31-32-33-34-35 del Cimitero comunale di Sant'Anna. Nel corso dell'anno 2019 si sono concluse le attività del tavolo tecnico avviato con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di Trieste e il gestore dei cimiteri, AcegasApsAmga, per la classificazione di 244 tombe per le quali le concessioni risultano decadute. Nel corso dell'anno, in forma congiunta con altre strutture dell'Ente, si è conclusa la fase istruttoria volta alla definizione del quadro comparativo di raffronto nel merito delle proposte di iniziativa privata pervenute a questo Comune per la gestione dei servizi cimiteriali. E' stata avviata una convenzione con la Edimaster - Scuola Edile di Trieste per l'effettuazione di laboratori didattici presso il cimitero comunale di Sant'Anna. Nel corso dell'anno sono stati gestiti dagli uffici gli appalti in essere per lo svolgimento di funerali a titolo gratuito per indigenza dei familiari o per disinteresse e per il trasporto delle salme al civico obitorio di persone decedute su pubblica via o su chiamata da parte delle forze dell'ordine. E' sempre stata garantita la continuità dei suddetti compiti istituzionali. Gestione Illuminazione Pubblica: oltre alla gestione ordinaria degli impianti di illuminazione Pubblica, è proseguita la gestione dei pregressi progetti annuali di Rinnovi e di Manutenzioni Straordinarie ancora in esecuzione, mentre nel corso del 2019 è stato approvato il progetto di Manutenzione Straordinaria IP 2018 presentati da AcegasApsAmga. Nel corso dell'anno, in forma congiunta con altre strutture dell'Ente, si è avviata la fase istruttoria volta alla definizione del quadro comparativo di raffronto nel merito delle proposte di iniziativa privata pervenute a questo Comune per la gestione degli impianti di illuminazione pubblica ed altri servizi. Gestione fontane, fontanelle ed idranti: per le suddette, nonché per gli idranti stradali, si è provveduto a garantire la regolare funzionalità degli impianti. Gli uffici hanno eseguito controlli tecnici, compatibilmente con le risorse umane a disposizione, per il mantenimento degli standard dei servizi erogati.

SM500 - Cdc - Strade e Verde Pubblico

Raggiungimento obiettivi e relativa distribuzione

Struttura	Percentuale Raggiungimento	Numero Obiettivi
EO100 - Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio - Direzione	100,00	5
N7000 - Strade e Fognature - Direzione di servizio	100,00	16
N7001 - Strade	100,00	4
N7002 - Fognature	100,00	2
N8000 - Verde pubblico - Direzione di servizio	100,00	2
N8001 - Giardini, parchi pubblici, verde stradale, vivaio	100,00	3

SM500 - Cdc - Strade e Verde Pubblico

Analisi Finanziaria Parte Entrata

Entrata Corrente	Previsione	Assestato	Accertato
P3002 - Servizi funerari	€ 1.200.000,00	€ 750.000,00	€ 677.103,83
N7000 - Strade e Fognature - Direzione di servizio	€ 282.500,00	€ 282.500,00	€ 1.821,70
N7001 - Strade	€ 1.220,00	€ 1.220,00	€ 59.228,75
N8000 - Verde pubblico - Direzione di servizio	€ 19.520,00	€ 19.520,00	€ 9.798,90
Totale Complessivo	€ 1.503.240,00	€ 1.053.240,00	€ 747.953,18

SM500 - Cdc - Strade e Verde Pubblico

Analisi Finanziaria Parte Entrata - Tipologia

Accertato	2019
(1) Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	€ 3.053,45
(2) Rimborsi e altre entrate correnti	€ 1.305,70
(3) Trasferimenti correnti da Imprese	€ 1.220,00
(4) Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	€ 742.374,03
Totale Complessivo	€ 747.953,18

SM500 - Cdc - Strade e Verde Pubblico

Analisi Finanziaria Parte Spesa

Spesa Corrente	Previsione	Assestato	Impegnato
EO100 - Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio - Direzione	€ 2.321.109,79	€ 2.362.909,79	€ 2.315.907,84
P3002 - Servizi funerari	€ 439.638,23	€ 439.549,23	€ 381.536,63
N7000 - Strade e Fognature - Direzione di servizio	€ 337.982,01	€ 365.344,01	€ 332.826,02
N7001 - Strade	€ 749.058,25	€ 800.477,21	€ 681.943,35
N7002 - Fognature	€ 95.675,10	€ 114.521,63	€ 89.912,00
N8000 - Verde pubblico - Direzione di servizio	€ 1.424.142,64	€ 1.708.774,42	€ 1.555.714,18
N8001 - Giardini, parchi pubblici, verde stradale, vivaio	€ 2.680.224,62	€ 2.705.183,62	€ 2.586.733,51
N8002 - Verde pubblico - Vivaio comunale	€ 77.558,57	€ 77.558,57	€ 77.558,57
Totale Complessivo	€ 8.125.389,21	€ 8.574.318,48	€ 8.022.132,10

SM500 - Cdc - Strade e Verde Pubblico

Analisi Finanziaria Parte Spesa - MacroAggregato

Impegnato	2019
(1) Acquisto di beni e servizi	€ 4.984.066,77
(2) Altre spese correnti	€ 0,00
(3) Interessi passivi	€ 616.896,69
(4) Redditi da lavoro dipendente	€ 2.372.471,64
(5) Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 8.697,00
(6) Trasferimenti correnti	€ 40.000,00
Totale Complessivo	€ 8.022.132,10

Centro di Costo: SM500 - Strade e Verde Pubblico**Centro elementare: EO100 - SM5 - Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio - Direzione****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	1.500,00	1.500,00	738,10
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	380.000,00	384.800,00	381.935,61
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	530.692,91	566.692,91	562.957,85
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.000,00	2.000,00	0,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	500,00	500,00	0,00
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	215.000,00	215.000,00	184.209,40
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.170.000,00	1.171.000,00	1.164.650,00

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	4.860,39	4.860,39	4.860,39
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	121,18	121,18	121,18
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2.483,18	2.483,18	2.483,18
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	13.952,13	13.952,13	13.952,13

Totali per Centro elementare: EO100 - SM5 - Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio - Direzione**2.321.109,79****2.362.909,79****2.315.907,84****Centro elementare: N7000 - SM5 - Strade e Fognature - Direzione di servizio****Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	3.600,00	3.600,00	0,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	4.080,00	4.080,00	4.000,00
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1.915,51	1.715,51	1.844,42
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	655,50	655,50	0,00
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	600,00	600,00	0,00
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	9.500,00	9.500,00	0,00
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	960,00	960,00	710,00
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	200,00	200,00	0,00
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	0,00	1.920,09
U.1.03.01.02.004	Vestiario	300,00	300,00	0,00
U.1.03.01.02.014	Stampati specialistici	0,00	0,00	79,90
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.700,00	1.700,00	0,00

Macroaggregato: Altre spese correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
		9.682,00	9.682,00	0,00
		2.324,00	2.324,00	0,00

Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente

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	19.040,00	19.040,00	19.040,00
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	59.183,74
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0,00	0,00	9.883,68
		62.575,00	72.334,00	0,00
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	5.310,00	5.310,00	3.068,66
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	223.157,32
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	9.938,21
		215.540,00	233.343,00	0,00
Totali per Centro elementare: N7000 - SM5 - Strade e Fognature - Direzione di servizio		337.982,01	365.344,01	332.826,02

Centro elementare: N7001 - SM5 - Strade

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.	20.000,00	20.000,00	0,00
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	6.000,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	2.738,16	2.738,16
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	242.074,02	294.512,44	228.023,96
U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1.500,00	1.500,00	1.220,00
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	500,00	500,00	0,00
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	4.000,00	4.000,00	3.998,05
U.1.03.01.02.004	Vestiaro	1.000,00	1.000,00	1.300,30
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	0,00	13.254,69
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0,00	0,00	260,81
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17.000,00	17.000,00	3.184,20
U.1.03.02.05.006	Gas	0,00	29.314,26	29.314,26
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	29.314,26	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	81.792,00	81.792,00	81.792,00
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	4.000,00	4.000,00	0,00
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	20.874,19	20.874,19	14.073,00

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.05.005	Acqua	3.650,00	3.650,00	3.650,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	3.625,00	3.625,00	229,57

Macroaggregato: Altre spese correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	0,00	1.622,40	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	0,00	12.000,00	0,00

Macroaggregato: Interessi passivi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.07.02.01.002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	1.380,02	0,00	0,00
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	297.432,42	293.432,42	291.901,15
U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	13.956,34	7.956,34	6.498,40

Macroaggregato: Rimborsi e poste correttive delle entrate

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	400,00	400,00	22,80

Totale per Centro elementare: N7001 - SM5 - Strade

749.058,25 800.477,21 681.943,35

Centro elementare: N7002 - SM5 - Fognature

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	1.000,00	1.000,00	951,08
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	60.000,00	80.098,51	57.226,27

Macroaggregato: Interessi passivi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.07.02.01.002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	201,98	0,00	0,00
U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	53,89	3,89	0,00
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	29.635,83	29.635,83	29.499,72
U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	4.783,40	3.783,40	2.234,93

Totale per Centro elementare: N7002 - SM5 - Fognature

95.675,10 114.521,63 89.912,00

Centro elementare: N8000 - SM5 - Verde pubblico - Direzione di servizio

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	0,00	0,00	3.530,68
U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	4.030,68	4.030,68	0,00

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	69.000,00	82.342,71	0,00
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	0,00	27.232,56	109.573,24
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	200,00	7.945,76	0,00
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	500,00	500,00	0,00
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	24.653,00	-500,00	0,00
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	120,00	120,00	0,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	840,00	3.187,43	310,19
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	0,00	0,00	13.246,04
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	450,00	450,00	0,00
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	800,00	800,00	0,00
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	0,00	2.151,40
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	0,00	1.202,31
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10.400,00	10.400,00	0,00
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	629,32	629,32	0,00
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.210.384,01	1.346.655,76	1.328.739,61
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	0,00	0,00	4.272,40
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	0,00	6.000,00	0,00

Macroaggregato: Altre spese correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	0,00	101.633,11	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	0,00	22.267,44	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	11,23	11,23	2,24
U.1.07.02.01.002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	1.988,63	0,00	0,00
U.1.07.02.01.002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	68,35	0,00	0,00
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	97.053,54	93.053,54	91.515,70
U.1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	170,70	171,70	170,70
U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	2.843,18	1.843,18	999,67

Totali per Centro elementare: N8000 - SM5 - Verde pubblico - Direzione di servizio

1.424.142,64

1.708.774,42

1.555.714,18

Centro elementare: N8001 - SM5 - Giardini, parchi pubblici, verde stradale, vivaio

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.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	3.000,00	3.000,00	978,60
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	900,00	900,00	270,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	5.000,00	5.000,00	529,09
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	0,00	0,00	3.355,00
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	24.000,00	24.000,00	22.680,56
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	14.354,70	14.354,70	8.507,00
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	182.000,00	182.000,00	182.000,00
U.1.03.02.05.005	Acqua	240.100,00	222.100,00	222.100,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	11.940,00	12.040,00	1.309,81
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	10.900,00	10.900,00	0,00
U.1.03.01.02.004	Vestiario	7.200,00	7.200,00	6.676,01
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	0,00	30.235,46
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0,00	0,00	397,99
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	32.300,00	32.300,00	0,00
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	11.716,52	11.716,52	0,00
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	283,48	283,48	4.552,34
U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	0,00	7.912,01
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12.000,00	21.270,00	11.914,24
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	0,00	0,00	3.660,62
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.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1.909,70	1.709,70	1.587,74
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.526,18	1.526,18	350,00

Macroaggregato: Altre spese correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
		20.481,00	13.481,00	0,00
		93.703,00	55.703,00	0,00

Macroaggregato: Interessi passivi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	956,68	656,68	446,99
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	40.418,62	40.419,62	40.418,62
U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	11.231,31	7.231,31	5.247,56

Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente

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

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	14.148,81	14.148,81	14.148,81
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	24.572,30	24.572,30	24.572,30
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	392.626,46
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0,00	0,00	43.231,31
		418.538,00	440.651,00	0,00
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	1.495.433,08
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	26.903,78
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	19.022,27
		1.481.334,00	1.542.309,00	0,00
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	10.199,14	10.199,14	10.199,14
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	690,46	690,46	646,00
Totali per Centro elementare: N8001 - SM5 - Giardini, parchi pubblici, verde stradale, vivaio		2.680.224,62	2.705.183,62	2.586.733,51

Centro elementare: N8002 - SM5 - Verde pubblico - Vivaio comunale

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	77.558,57	77.558,57
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	77.558,57	0,00	0,00
Totali per Centro elementare: N8002 - SM5 - Verde pubblico - Vivaio comunale		77.558,57	77.558,57	77.558,57

Centro elementare: P3002 - SM5 - Servizi funerari

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	231.487,00	231.487,00	184.901,42

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	147.961,01	147.962,01	147.961,01
U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	90,22	0,22	0,00

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	19.500,00	11.500,00	1.898,95
U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	1.500,00	997,88
U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	6.500,00	5.777,37

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	40.600,00	40.600,00	40.000,00
Totali per Centro elementare: P3002 - SM5 - Servizi funerari		439.638,23	439.549,23	381.536,63
Totali per Centro di Costo: SM500 - Strade e Verde Pubblico		8.125.389,21	8.574.318,48	8.022.132,10

Centro di costo: SM500 - Strade e Verde Pubblico**Centro Elementare: N7000 - SM5 - Strade e Fognature - Direzione di servizio****Tipologia: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.02.03.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle imprese	0,00	2.484,00	0,00
E.3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	3.000,00	516,00	516,00

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	9.500,00	9.500,00	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	0,00	1.305,70

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.3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	270.000,00	270.000,00	0,00

Totali per Centro Elementare: N7000 - SM5 - Strade e Fognature - Direzione di servizio**282.500,00 282.500,00 1.821,70****Centro Elementare: N7001 - SM5 - Strade****Tipologia: Trasferimenti correnti da Imprese**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	1.220,00	1.220,00	1.220,00

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.3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	0,00	0,00	56.504,75
E.3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	0,00	0,00	1.504,00

Totali per Centro Elementare: N7001 - SM5 - Strade**1.220,00 1.220,00 59.228,75****Centro Elementare: N8000 - SM5 - Verde pubblico - Direzione di servizio****Tipologia: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	0,00	0,00	737,45
E.3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	1.000,00	1.000,00	1.800,00

Tipologia: Trasferimenti correnti da Imprese

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	14.520,00	14.520,00	0,00

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.3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	4.000,00	4.000,00	7.261,45
Totale per Centro Elementare: N8000 - SM5 - Verde pubblico - Direzione di servizio		19.520,00	19.520,00	9.798,90

Centro Elementare: P3002 - SM5 - Servizi funerari

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.3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	300.000,00	0,00	0,00
E.3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	900.000,00	750.000,00	677.103,83
Totale per Centro Elementare: P3002 - SM5 - Servizi funerari		1.200.000,00	750.000,00	677.103,83
Totale per Centro di costo: SM500 - Strade e Verde Pubblico		1.503.240,00	1.053.240,00	747.953,18

INDICATORI/INDICI

CDC: SM500 - Cdc - Strade e Verde Pubblico

Centro Elementare: EO100 - Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio - Direzione

Prodotto: 00123 - distribuzione energia elettrica

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
00044-numero unità immobiliari servite (n° misuratori = n° clienti)	848,00	915,00
00046-energia erogata (in kwh)	28.883.695,00	30.000.000,00

Prodotto: 00150 - illuminazione strade cittadine

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
00074-lunghezza strade comunali illuminate (in km)	241,00	243,53
00075-numero di punti luce	23.381,00	23.563,00
00076-energia consumata (in kwh)	13.055.168,00	13.055.168,00
09249-efficienza energetica	105,40	112,28
09270-Tot. spesa del conto consuntivo per consumi energetici illuminazione pubblica	2.990.800,00	2.990.800,00
09271-N. punti luce a basso consumo energetico presenti sul territorio comunale	23.114,00	23.154,00
09272-N. interventi di riparazione e/o sostituzione punti luce effettuati su segnalazione nell'anno	2.680,00	2.552,00

Prodotto: 00315 - Ufficio tecnico-(Relazione al Conto annuale)

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
09530-N. opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 31/12	2,00	2,00

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

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

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
00023-mc di acqua erogata	23.998.629,73	22.378.689,61
00024-numero abitanti serviti	204.403,00	203.886,00
00025-numero unità immobiliari servite	135.849,00	135.849,00
00027-numero addetti (per categoria/profilo)	80,00	73,00
00028-lunghezza della rete di distribuzione (in km)	827,00	827,00
00029-lunghezza della rete di adduzione (in km)	83,00	83,00
00030-numero contatori installati al 31/12	109.867,00	109.719,00

Prodotto: 00124 - distribuzione gas

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
08518-Rete gas (Km)	678,00	678,00

Prodotto: 00318 - uffici tecnici (diversi)

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
------------	-----------	-----------

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
03475-n° incarichi professionali in corso nell'anno	4,00	9,00
03737-importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto preliminare)	747.000,00	0,00
03740-importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto definitivo)	448.365,00	0,00
03743-importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno	4.641.730,00	3.172.360,10
03745-importo complessivo di opere nuove aggiudicate nell'anno -gare	2.205.425,00	4.226.793,26
03747-importo complessivo per varianti ad opere in corso approvate nell'anno	104.323,63	385.493,99
03751-importo complessivo per riserve ad opere in corso accolte nell'anno	0,00	0,00
09462-n. dichiarazioni inizio lavori (D.I.A.)	126,00	75,00
09528-N. opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 31/12	17,00	26,00
09602-n. progetti esecutivi approvati	16,00	10,00

Prodotto: 00923 - autorizzazioni e permessi

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
09463-costruzione, autorizzazione revoche e/o rinunce passi carrabili	380,00	440,00
09464-permessi di transito in deroga ai limiti di peso ed eccezionali	536,00	320,00
09465-autorizzazioni scavi e manomissioni del manto stradale (compresi allacciamenti brevi e guasti)	1.760,00	1.770,00

Prodotto: 00953 - opere

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
09660-N. opere pubbliche realizzate con collaudo effettuato al 31/12	15,00	23,00

Centro Elementare: N7001 - Strade

Prodotto: 00170 - manutenzione stradale

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
03235-lunghezza totale rete stradale comunale (in km)	381,00	381,00
03237-numero gallerie e lunghezza totale (in km)	4,00	4,00
03239-n. totale interventi di manutenzione -strade e segnaletica- eseguiti nell'anno (in regia diretta)	6.845,00	6.734,00
09458-n. interventi di manutenzione strade eseguiti nell'anno (in regia diretta)	5.350,00	5.473,00
09887-Spesa impegnata per interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno (Tit.1-Funz.8-Serv.1)	451.014,38	231.982,12
09888-Spesa stanziata per interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno (Tit.1-Funz.8-Serv.1)	452.759,62	310.750,60

Prodotto: 00233 - programmazione lavori stradali

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
03251-giorni totali di interruzione/modifica della viabilità per lavori stradali (con ordinanza) (ComuneTS/altrePA)	365,00	365,00
03253-giorni totali di sosta vietata per lavori stradali (con ordinanza) (ComuneTS/altrePA)	365,00	365,00
03257-giorni totali di effettiva apertura dei cantieri di lavori stradali (ComuneTS/altrePA)	365,00	365,00

Prodotto: 00292 - strade

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
00007-lunghezza delle strade esterne (km) (=strade comunali e vicinali di uso pubblico, compresa l'eventuale quota di strade consortili) al 31/12	79,00	79,00
00008-lunghezza delle strade esterne (cod. 1007) in territorio montano al 31/12	0,00	0,00
00009-lunghezza delle strade interne centro abitato (km) al 31/12	302,00	302,00
00010-lunghezza delle strade interne centro abitato (cod. 1009) in territorio montano al 31/12	0,00	0,00
09460-n. pareri rilasciati su richiesta dei Servizi comunali	250,00	350,00

Centro Elementare: N7002 - Fognature**Prodotto: 00120 - depurazione**

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
00032-numero impianti di depurazione (e capacità relativa)	4,00	3,00
00034-capacità produttiva complessiva degli impianti (in abitanti equivalenti)	288.200,00	258.000,00
00035-numero totale abitanti equivalenti	252.854,00	252.854,00
00036-numero abitanti equivalenti allacciati ai depuratori	252.854,00	252.854,00
00037-numero di allacci	90.321,00	90.452,00
00041-mc totali di acqua depurata	39.274.927,00	45.160.608,90

Prodotto: 00129 - fognature

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
00056-lunghezza rete fognaria (in km)	551,00	587,00
00057-numero unità immobiliari servite	119.605,00	119.605,00
00060-numero totale abitanti equivalenti	252.854,00	252.854,00
00061-numero abitanti equivalenti allacciati alla rete fognaria	230.030,01	230.030,01
08553-n. autorizzazioni rilasciate per scarico fognature	99,00	38,00
09461-n. pareri rilasciati su richiesta dei Servizi comunali	22,00	15,00

Centro Elementare: N8000 - Verde pubblico - Direzione di servizio**Prodotto: 00319 - uffici tecnici (diversi)**

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
03477-n° incarichi professionali in corso nell'anno	3,00	3,00
03720-importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto preliminare)	0,00	0,00
03723-importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto definitivo)	65.000,00	0,00
03726-importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno	65.000,00	0,00
03728-importo complessivo di opere nuove aggiudicate nell'anno - gare	33.614,00	53.473,60
03730-importo complessivo per varianti ad opere in corso approvate nell'anno	0,00	38.657,88

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
09188-importo complessivo per manutenzione straordinaria verde pubblico nell'anno	827.120,61	752.527,43
09527-N. opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 31/12	0,00	1,00
09603-n. progetti esecutivi approvati	7,00	3,00

Prodotto: 00954 - contratti

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
09661-N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	9,00	17,00

Prodotto: 00957 - Funzionamento - Servizi di supporto

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
09666-N. sedi comunali custodite	4,00	4,00
09667-Superficie delle sedi comunali in mq	225,20	225,20

Prodotto: 00959 - opere

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
09669-N. opere pubbliche realizzate con collaudo effettuato al 31/12	0,00	1,00

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

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

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
03271-numero macchine operatrici (incluse attrezzature a motore)	73,00	73,00
03588-superficie complessiva di aree verdi, parchi e giardini (in ha)	252,00	252,00
03591-numero di fioriere (spazi di arredo urbano)	110,00	93,00
08079-numero cittadini volontari per la gestione delle aree verdi	4,00	6,00
22222-Tot spesa impegnata per manutenzione verde	925.293,53	925.922,25

Prodotto: 00382 - manutenzione dei parchi urbani

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
03258-numero di parchi urbani	3,00	3,00
03259-superficie complessiva dei parchi urbani (in mq)	1.713.000,00	1.713.000,00
03266-Interventi di sfalcatura parchi urbani e giardini comunali	516,00	516,00

Prodotto: 00383 - manutenzione dei giardini

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
03260-superficie complessiva di parchi e giardini (in mq) - manutenzione affidata in appalto)	361.360,00	361.360,00
03585-numero parchi e giardini (manut. affidata in appalto)	42,00	42,00
03595-Interventi di sfalcatura aree verdi (aiuole e monumenti)	635,00	635,00
09423-numero parchi e giardini (manut. in regia diretta)	3,00	3,00

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
09424-superficie complessiva di parchi e giardini (in mq) - manut. affidata in regia diretta	50.400,00	77.800,00

Prodotto: 00384 - manutenzione delle aiuole

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
03610-numero aiuole (affidata in appalto)	176,00	200,00
09425-numero aiuole (in regia diretta)	5,00	5,00

Prodotto: 00385 - manutenzione delle aree gioco

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
03262-superficie aree verdi attrezzate (in ha)	4,10	4,10
03587-numero aree verdi attrezzate (aree gioco)	54,00	54,00
03589-numero di attrezzature	302,00	311,00

Prodotto: 00386 - manutenzione delle aree di sosta

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
03590-numero di aree di sosta esistenti (panchine)	1.547,00	1.554,00

Prodotto: 00387 - manutenzione degli impianti (irrigazione)

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
03592-numero impianti di irrigazione (affidata in appalto)	60,00	60,00
09426-numero impianti di irrigazione (in regia diretta)	9,00	7,00

Prodotto: 00388 - manutenzione degli alberi

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
03263-numero alberi censiti nelle aree di verde pubblico	17.084,00	18.469,00
03264-numero nuovi alberi messi a dimora	170,00	80,00
03265-numero alberi abbattuti	153,00	398,00
03267-numero interventi di potatura	2.873,00	2.963,00
03268-sinistri causati da alberature (caduta accidentale di alberi, rami, etc. su cose e/o persone) su aree di competenza comunale	17,00	21,00
03593-numero alberi stradali	8.914,00	9.377,00
03594-numero alberi in parchi e giardini (esclusi parchi urbani)	8.170,00	9.092,00

Prodotto: 00389 - manutenzione delle aree verdi strategiche e di connettivo

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
03261-superficie complessiva di aree verdi (aree strategiche di connettivo) (in mq)	180.000,00	180.000,00
03586-numero aree verdi strategiche e di connettivo	117,00	117,00

Centro Elementare: P3002 - Servizi funerari

Prodotto: 00151 - illuminazioni votive

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
00077-numero domande presentate	697,00	623,00
00078-numero domande soddisfatte	697,00	623,00

Prodotto: 00270 - servizi necroscopici e cimiteriali

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
03425-costo totale diretto	0,00	0,00
08519-n° cimiteri	11,00	11,00
08520-superficie dei cimiteri	256.200,00	256.200,00

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

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
05138-numero sopralluoghi di verifica e controllo	20,00	22,00
05139-numero riunioni di coordinamento tra servizi comunali, ACEGAS, ed Enti vari	30,00	32,00
05141-numero standard verificati	60,00	60,00
05142-numero sanzioni su standard	0,00	0,00
05143-importo totale sanzioni	0,00	0,00

Prodotto: 00150 - illuminazione strade cittadine

Indice	Tipo	Anno	Risultato
Efficienza energetica-Rapporto tra energia consumata/n. punti luce	Efficienza	2017	535,74
	Efficienza	2018	586,18
	Generico	2019	554,05

Indice	Tipo	Anno	Risultato
Punti luce sul totale strade Comunali-Rapporto lunghezza tot rete stradale comunale/piste ciclabili rispetto a n. punti luce	Efficacia	2017	59,29
	Efficacia	2018	58,02
	Efficacia	2019	58,47

Indice	Tipo	Anno	Risultato
Risparmio energetico per utilizzo punti luce basso consumo-Rapporto tra n. punti luce/n. punti luce a basso consumo	Efficienza	2017	0,99
	Efficienza	2018	0,99
	Efficienza	2019	0,98

Indice	Tipo	Anno	Risultato
Spesa media illuminazione pubblica-Rapporto lunghezza tot rete stradale/piste ciclabili e tot spesa del conto consuntivo per consumi illuminazione pubblica	Efficienza	2017	6.353,18
	Efficienza	2018	7.429,08
	Efficienza	2019	7.421,34

Indice	Tipo	Anno	Risultato
Strade comunali illuminate (%)-Rapporto lunghezza tot rete stradale comunale/piste ciclabili rispetto alla lunghezza strade comunali illuminate	Efficacia	2017	0,61
	Efficacia	2018	0,60
	Efficacia	2019	0,60

Prodotto: 00170 - manutenzione stradale

Indice	Tipo	Anno	Risultato
Densità interventi manutenzione strade-Rapporto tra n. interventi di manutenzione stradale eseguiti nell'anno e lunghezza totale rete stradale comunale	Efficienza	2017	15,54
	Efficienza	2018	14,04
	Efficienza	2019	14,36

Indice	Tipo	Anno	Risultato
Disponibilità di spesa per Km-Rapporto tra spesa stanziata per interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno e lunghezza tot rete stradale comunale	Efficienza	2017	1.132,23
	Efficienza	2018	1.188,35

Indice	Tipo	Anno	Risultato
	Efficienza	2019	815,62
Indice	Tipo	Anno	Risultato
Qualità delle strade-Rapporto tra n. richieste risarcimento danni per sinistri causati da anomalie stradali pervenute all'Ente nell'anno e lunghezza tot rete stradale	Generico	2017	0,21
	Generico	2018	0,06
	Generico	2019	0,14
Indice	Tipo	Anno	Risultato
Spesa media per Km-Rapporto tra spesa impegnata per interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno e la lunghezza tot rete stradale comunale	Efficienza	2017	1.049,93
	Efficienza	2018	1.183,76
	Efficienza	2019	608,88
Prodotto: 00220 - parchi, giardini, verde pubblico (patrimonio di)			
Indice	Tipo	Anno	Risultato
Estensione verde pubblico-Rapporto tra superficie complessiva di aree verdi, parchi, giardini e superficie totale del Comune al 31/12 (in ha)	Generico	2017	0,03
	Generico	2018	0,03
	Generico	2019	0,03
Indice	Tipo	Anno	Risultato
Spesa media manutenzione verde pubblico-Rapporto tra tot spesa impegnata manutenzione verde e sup compl aree verdi, parchi e giardini	Efficienza	2017	4.801,51
	Efficienza	2018	3.671,80
	Efficienza	2019	3.674,29
Prodotto: 00388 - manutenzione degli alberi			
Indice	Tipo	Anno	Risultato
Copertura servizio di potatura alberi-Rapporto tra n. interventi potatura/n. alberi censiti aree verde pubblico	Efficacia	2017	0,16
	Efficacia	2018	0,17
	Efficacia	2019	0,16
Indice	Tipo	Anno	Risultato
Incidenza danni causati da alberature-Rapporto sinistri causati da alberature su aree comunali/n. alberi censiti aree verde pubblico	Generico	2017	0,00
	Generico	2018	0,00
	Generico	2019	0,00
Indice	Tipo	Anno	Risultato

Indice	Tipo	Anno	Risultato
Sostituzione alberi-Rapporto n. nuovi alberi piantati/n. alberi abbattuti	Generico	2017	0,64
	Generico	2018	1,11
	Generico	2019	0,20

OBIETTIVI

CDC: SM500 - Cdc - Strade e Verde Pubblico

CEL: EO100 - Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio - Direzione

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SO100.003 - Prosecuzione della gestione dei precedenti progetti di Illuminazione Pubblica, Opere Cimiteriali, Fontane e Idranti in corso di esecuzione	1	Gestione delle attività di manutenzione ordinaria e gestione dei servizi cimiteri e illuminazione pubblica. Report semestrale sulle attività effettuate dai gestori	100,00	100,00
17-SO100.001 - Manutenzione per 'Produzione e distribuzione di energia elettrica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	3	16015 Illuminazione pubblica: manutenzioni straordinarie 2018 - approvazione progetto	100,00	100,00
17-SO100.003 - Ristrutturazione per 'Edilizia sanitaria' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	5	Realizzazione nuovo ossario Santa Croce - Aggiudicazione lavori	50,00	100,00
	6	17157 Manutenzione straordinaria/riparazioni di fontane monumentali e fontanelle - anno 2018 - aggiudicazione lavori	50,00	100,00
18-SK100.001 - Prosecuzione della gestione del contratto di manutenzione fontane, fontanelle ed idranti	2	Gestione delle attività di controllo del contratto di manutenzione ordinaria delle fontane - Report semestrale delle attività svolte	100,00	100,00

CEL: N7000 - Strade e Fognature - Direzione di servizio

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SF600.005 - 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-SF600.007 - 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
14-SF600.008 - Reperimento delle entrate in conto capitale	16	Avvio procedure necessarie per pronta riscossione per favorire il contenimento dei residui attivi	50,00	100,00
	17	Revisione previsioni di entrata di competenza e di cassa ai fini dell'assestamento di bilancio	50,00	100,00
15-SF600.009 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	12	Verifica dell'utilizzazione delle risorse	100,00	100,00
18-SK400.001 - 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-SK400.001 - 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.	11,00	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.	17,00	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	11,00	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.	11,00	100,00

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
	5	Presenza nelle determinate a contrarre di cui all'art. 57 del codice dei contratti e nelle proroghe tecniche di una motivazione adeguata/rafforzata.	11,00	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.	17,00	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.	22,00	100,00

CEL: N7001 - Strade

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
15-SF600.012 - Manutenzione per 'Stradali' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	1	17014 - Risanamenti stradali anno 2018 - aggiudicazione definitiva	50,00	100,00
	2	17011 Interventi per migliorare la sicurezza stradale (pavimentazioni speciali) - aggiudicazione definitiva	50,00	100,00
17-SO400.005 - Manutenzione per 'Stradali' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	3	17007 - Interventi urgenti di straordinaria manutenzione strade, piazze, marciapiedi - anno 2019 - zona nord - approvazione progetto	100,00	100,00
17-SO400.006 - Manutenzione per 'Stradali' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	4	14009 - Riqualificazione aree limitrofe a piazza della Borsa - aggiudicazione lavori	100,00	100,00

CEL: N7002 - Fognature

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
15-SF600.016 - Manutenzione per 'Opere di protezione dell'ambiente' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	1	15048 - Manutenzione straordinaria e pulizia torrenti scoperti ed aree limitrofe - anno 2017 - ultimazione lavori	50,00	100,00
	2	15051 - Interventi di smaltimento acque meteoriche - anno 2017 - approvazione certificato regolare esecuzione	50,00	100,00

CEL: N8000 - Verde pubblico - Direzione di servizio

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
15-SF700.014 - Manutenzione per 'Altre infrastrutture per ambiente e territorio' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	1	16045 - Manutenzione straordinaria siti strategici - anno 2018 - aggiudicazione definitiva	100,00	100,00
15-SF700.017 - Manutenzione per 'Stradali' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2	16011 - Manutenzione straordinaria alberature lungo i bordi strada e pertinenze stradali - anno 2018 - approvazione progetto	100,00	100,00

CEL: N8001 - Giardini, parchi pubblici, verde stradale, vivaio

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SF700.001 - Garantire la manutenzione dei giardini provvedendo alla fornitura dei materiali di giardinaggio	1	Garantire la manutenzione dei giardini provvedendo alla fornitura dei materiali di giardinaggio	100,00	100,00
14-SF700.002 - Garantire il funzionamento del servizio con particolare riferimento alla manutenzione delle attrezzature e dei luoghi di lavoro	2	Garantire il funzionamento del servizio con particolare riferimento alla manutenzione delle attrezzature	100,00	100,00
14-SF700.003 - Garantire la manutenzione delle aiuole in centro città	3	Garantire la manutenzione delle aiuole in centro città	100,00	100,00

SM600 – Servizio Attività Economiche

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2019

Tema

003 - sburocratizzazione e "l'angelo della burocrazia"

Azione

003099 - le altre azioni

SUAP / SUE: si è provveduto all'automatizzazione di ulteriori procedimenti, di competenza endoprocedimentale sia comunale che esterna di altre Amministrazioni, in conformità alla modulistica nazionale e regionale di riferimento ed è continuata l'attività di manutenzione ed adeguamento dei procedimenti alla modulistica nazionale di nuova introduzione. Sono state avviate le attività di studio e analisi per compatibilizzazione degli endoprocedimenti SUE e la convergenza dei medesimi in un contesto di portale SUAP/SUE. Sono state avviate le attività di studio e analisi per l'automatizzazione nel portale SUAP/SUE dei procedimenti relativi alle ordinanze temporanee in linea di viabilità. Sono state avviate le attività di studio ed analisi finalizzata all'automatizzazione nel portale SUAP nei procedimenti relativi alle domande di occupazione suolo pubblicoeconomiche. Sono stati avviati tavoli tecnici di confronto con amministrazioni esterne sull'argomento automatizzazione SUAP. Si è inoltre partecipato a tavoli tecnici regionali sull'argomento automatizzazione SUAP e semplificazione alle imprese e agli incontri del Gruppo Tecnico Regionale SUAP.

Nell'ambito della promozione economica cittadina, sono state autorizzate varie iniziative di valorizzazione e promozione del comparto commerciale, anche in forma di coorganizzazione, previa concertazione con la categoria dei commercianti. Tra i vari eventi, spiccano "Piazza Europa" con la presenza di più di cento operatori nell'area del centro cittadino, evento che ha riscosso un grande successo sia a livello locale che di attrattività di turisti, l'iniziativa "Cinema sotto le stelle" che prevedeva la proiezione gratuita di film per famiglie in varie piazze cittadine nel periodo estivo (luglio/agosto) con la liberalizzazione delle occupazioni di suolo pubblico per le attività commerciali della zona, nonché i tradizionali "Mercatini di Natale" che quest'anno si sono protratti fino al 6 gennaio con una sempre maggiore qualità e attrattività. Nel periodo natalizio, dopo la pubblicazione di un Avviso pubblico per l'individuazione di uno o più soggetti interessati a installare piste di ghiaccio, con ingresso a tariffe agevolate, in alcune piazze cittadine ritenute idonee per ravvivare la città e renderla più attrattiva, è stata concessa l'area di Piazza Ponterosso (unica location richiesta).

013099 - le altre azioni

Gestione diretta delle fiere comunali, dei mercati rionali su area pubblica, commercio ambulante. Procedimenti autorizzativi: si è proseguito con l'attività di organizzazione delle due Fiere storiche cittadine di San Martino (11 novembre a Prosecco con annesso Luna Park) e di San Nicolò (1-8 dicembre viale XX Settembre e via Muratti), con il notevole appesantimento degli oneri sia in termini di impegno del personale del Servizio che di costi economici in relazione agli obblighi derivanti dalle norme sulla sicurezza (Safety e Security) in occasione di manifestazioni all'aperto. Oltre agli eventi commerciali, si è provveduto ad organizzare i tradizionali Luna Park cittadini (Luna Park Primaveraile di Piazzale de Gasperi, Luna Park di San Martino, Luna Park Invernale – temporaneamente realizzato sulle Rive, in attesa di individuazione dell'area comunale idonea per ospitare il più grande dei Parchi di Divertimenti cittadini), nonché ad autorizzare l'installazione di alcune singole attrazioni di spettacolo viaggiante per la gioia dei più piccoli (tra cui ricordiamo la storica Giostra Cavalli in piazza della Borsa, la giostra bimbi in Piazza Ponterosso e le Rotonde Pesca delle Rane/Cigni e chiosco frittelle nell'area di Viale XX Settembre a dicembre dopo la conclusione della Fiera di San Nicolò). È proseguita l'attività di gestione dei mercati rionali con un'attività mirata al recupero dei canoni arretrati dei vari concessionari, nonché di revoca delle licenze in caso di superamento delle assenze consentite e/o di mancata regolarizzazione del canone COSAP. Si è inoltre proceduto al riordino dei posteggi del Mercato di Piazza Garibaldi al fine di armonizzare le occupazioni previste per il mercato con quelle previste per i dehors degli esercizi pubblici ivi presenti. Per quanto riguarda i posteggi fissi, si è proceduto a ordinare la rimozione dei chioschi inattivi presenti sul territorio. Nel periodo aprile – giugno, nell'ambito delle attività programmate al fine di promuovere l'evento sportivo UEFA U-21 che ha individuato la nostra Città quale sede di uno dei gironi del Campionato europeo di calcio, si è provveduto a "vestire" di UEFA gli operatori dei mercati rionali, nonché gli operatori presenti negli eventi di promozione economica che si sono tenuti in tale periodo. Regolamento per la disciplina delle "Altre occupazioni": è stata predisposta una bozza di regolamento e sottoposta agli Enti competenti per il parere di competenza al fine di procedere con l'iter di approvazione da parte del Consiglio comunale. Revisione del Regolamento del Commercio su Aree pubbliche e relativo Piano territoriale: nel corso dell'anno si sono tenuti numerosi incontri con i professionisti cui è stato affidato il servizio per la redazione di un documento di programmazione e pianificazione delle attività di commercio su aree pubbliche", sia interni che con il coinvolgimento dei Servizi comunali coinvolti (Verde pubblico, Ufficio Tecnico del Traffico, Edilizia Privata per la funzione di tutela della Qualità Urbana) e dei soggetti esterni interessati (Soprintendenza, associazioni di categoria quali Confcommercio, Confartigianato, URES, FIPE, SINAGI). Ufficio Commercio: nel secondo semestre dell'anno è stata avviata un'attività di analisi per l'aggiornamento del database del software gestionale attualmente in uso in modo da poter avere nel corso del 2020 un quadro aggiornato delle attività commerciali in sede fissa presenti a livello cittadino. L'aggiornamento dei dati si rende particolarmente necessario per permettere le opportune valutazioni strategiche in funzione dell'adeguamento generale del Piano Comunale di settore del Commercio in programma per il 2020. Per quanto riguarda il processo relativo all'adozione del medesimo, nel 2019 a seguito dei relativi indirizzi impartiti dall'Amministrazione, è stato avviato il percorso partecipativo con le Associazioni di Categoria ed è stato pubblicato un avviso pubblico per la raccolta e la selezione di manifestazioni di interesse relative alla variante urbanistica di aree a destinazione commerciale di medie e grandi dimensioni ricomprese in ambiti del PRGC vigenti incidenti sull'asse di Via Flavia, a seguito del quale sono pervenute sette manifestazioni di interesse relative alla zona in questione. Per il prosieguo del procedimento di redazione del Piano da parte della società SINCRONPOLIS, affidataria dello specifico incarico, si è in attesa dei nuovi indirizzi dell'Amministrazione Comunale che dovrà esprimersi rispetto ad alcune osservazioni presentate dal Coselag e dalle Associazioni di categoria. Nel corso dell'anno si è poi proceduto, oltre alla gestione corrente di tutte le istanze, ad un'analisi dei procedimenti autorizzatori delle diverse attività economiche al fine di un'implementazione dei procedimenti gestiti telematicamente tramite lo Sportello SUAP che consente di facilitare l'interazione degli operatori economici con la P.A. e contemporaneamente di razionalizzare le risorse umane interne necessarie alla loro gestione amministrativa.

SM600 - CdC - Attività Economiche

Raggiungimento obiettivi e relativa distribuzione

Struttura	Percentuale Raggiungimento	Numero Obiettivi
P0001 - Sviluppo economico	100,00	3
P2000 - Attività economiche - Direzione	100,00	11
P2001 - Attività economiche - Affari generali	100,00	1
P2002 - Commercio	100,00	1
P2008 - Altri mercati e posteggi su area pubblica	100,00	1
P4000 - Sportello Unico Attività Produttive - Direzione	100,00	3
Q0004 - Occupazione suolo pubblico	100,00	1

SM600 - CdC - Attività Economiche

Analisi Finanziaria Parte Entrata

Entrata Corrente	Previsione	Assestato	Accertato
P0001 - Sviluppo economico	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 26.118,53
P2002 - Commercio	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 65.523,36
P2008 - Altri mercati e posteggi su area pubblica	€ 175.000,00	€ 175.000,00	€ 206.185,17
Q0004 - Occupazione suolo pubblico	€ 2.720.000,00	€ 2.729.200,00	€ 3.572.009,37
Totale Complessivo	€ 3.045.000,00	€ 3.054.200,00	€ 3.869.836,43

SM600 - CdC - Attività Economiche

Analisi Finanziaria Parte Entrata - Tipologia

Accertato	2019
(1) Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	€ 65.516,67
(2) Rimborsi e altre entrate correnti	€ 0,00
(3) Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	€ 26.118,53
(4) Trasferimenti correnti da Imprese	€ 0,00
(5) Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	€ 3.778.201,23
Totale Complessivo	€ 3.869.836,43

SM600 - CdC - Attività Economiche

Analisi Finanziaria Parte Spesa

Spesa Corrente	Previsione	Assestato	Impegnato
P0001 - Sviluppo economico	€ 725.822,81	€ 987.416,82	€ 895.405,54
P2000 - Attività economiche - Direzione	€ 789.118,49	€ 834.256,54	€ 761.483,00
P2002 - Commercio	€ 52.821,39	€ 51.121,39	€ 33.619,19
P2008 - Altri mercati e posteggi su area pubblica	€ 150.000,00	€ 186.500,00	€ 180.673,02
P4000 - Sportello Unico Attività Produttive - Direzione	€ 15.009,53	€ 15.009,53	€ 14.014,33
Q0004 - Occupazione suolo pubblico	€ 370.967,60	€ 270.363,70	€ 213.669,82
Totale Complessivo	€ 2.103.739,82	€ 2.344.667,98	€ 2.098.864,90

SM600 - CdC - Attività Economiche

Analisi Finanziaria Parte Spesa - MacroAggregato

Impegnato	2019
(1) Acquisto di beni e servizi	€ 494.584,40
(2) Altre spese correnti	€ 0,00
(3) Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 0,00
(4) Redditi da lavoro dipendente	€ 1.604.280,50
(5) Trasferimenti correnti	€ 0,00
Totale Complessivo	€ 2.098.864,90

Centro di Costo: SM600 - Attività Economiche**Centro elementare: P0001 - SM6 - Sviluppo economico****Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	500,00	500,00	0,00
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	800,00	800,00	560,00
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	0,00	0,00	71.347,16
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	75.000,00	73.500,00	0,00
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	3.000,00	3.000,00	0,00
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2.000,00	1.000,00	1.000,00
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	4.327,68	3.327,68	1.073,01
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.270,00	1.270,00	885,00
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	400,00	400,00	0,00
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	0,00	273,52
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.500,00	1.500,00	0,00
U.1.03.02.05.006	Gas	0,00	12.873,12	12.873,12
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12.873,12	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	51.000,00	51.000,00	9.516,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	12.349,51	12.349,51	1.243,00
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	100,00	100,00	0,00
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	0,00	219,60
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	0,00	0,00	280,00
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	500,00	500,00	0,00
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	0,00	9.997,90	9.997,90

Macroaggregato: Altre spese correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
		4.454,00	4.454,00	0,00
		18.558,00	18.558,00	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	41.055,25	579.623,09
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	1.520,07
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	63,63
		408.943,00	540.584,26	0,00
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4.770,49	4.770,49	4.770,49

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	9.846,02	9.846,02	9.846,02
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	16.293,89	163.849,03
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0,00	0,00	22.357,91
		108.924,00	175.029,71	0,00
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	3.874,19	3.874,19	3.874,19
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	232,80	232,80	232,80

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	600,00	600,00	0,00

Totali per Centro elementare: P0001 - SM6 - Sviluppo economico

725.822,81 987.416,82 895.405,54

Centro elementare: P2000 - SM6 - Attività economiche - Direzione

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	53.000,00	49.345,00	49.345,00
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	17.520,00	19.220,00	19.220,00
U.1.03.02.05.005	Acqua	5.600,00	5.600,00	5.600,00
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	1.000,00	0,00

Macroaggregato: Altre spese correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
		19.605,00	19.605,00	0,00
		4.705,00	4.705,00	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	1.500,00	1.500,00	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	104.616,15
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0,00	0,00	13.474,85
		105.911,00	118.091,00	0,00
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6.629,74	6.629,74	6.629,74
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	45.535,56	45.535,56	45.535,56
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	13.278,66	13.278,66	13.278,66

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	323,53	323,53	323,53
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	22.404,05	414.879,48
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	2.248,50
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	1.309,18
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0,00	0,00	85.022,35
		369.564,00	481.073,00	0,00

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	100.000,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	45.946,00	45.946,00	0,00

Totali per Centro elementare: P2000 - SM6 - Attività economiche - Direzione

789.118,49 834.256,54 761.483,00

Centro elementare: P2002 - SM6 - Commercio

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	11.700,00	10.000,00	10.000,00
U.1.03.02.05.005	Acqua	5.400,00	5.400,00	5.400,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	200,00	200,00	200,00
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	1.142,00	1.142,00	560,00
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	200,00	200,00	200,00
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	20.000,00	20.000,00	13.000,00
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	0,00	173,63
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	800,00	800,00	530,00
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00	1.000,00	587,13
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	0,00	190,43
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	12.379,39	12.379,39	2.778,00

Totali per Centro elementare: P2002 - SM6 - Commercio

52.821,39 51.121,39 33.619,19

Centro elementare: P2008 - SM6 - Altri mercati e posteggi su area pubblica

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.02.004	Pubblicità	0,00	0,00	3.050,00
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	0,00	0,00	177.623,02
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	150.000,00	186.500,00	0,00

Totale per Centro elementare: P2008 - SM6 - Altri mercati e posteggi su area pubblica 150.000,00 186.500,00 180.673,02

Centro elementare: P4000 - SM6 - Sportello Unico Attività Produttive - Direzione

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.	500,00	500,00	0,00
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	0,00	0,00	99,05
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	500,00	500,00	397,07
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00	1.000,00	0,00
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	0,00	508,68

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	2.699,52	2.699,52	2.699,52
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	156,47	156,47	156,47
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3.206,40	3.206,40	3.206,40
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	6.947,14	6.947,14	6.947,14

Totale per Centro elementare: P4000 - SM6 - Sportello Unico Attività Produttive - Direzione 15.009,53 15.009,53 14.014,33

Centro elementare: Q0004 - SM6 - Occupazione suolo pubblico

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	28.670,00	29.130,53	29.130,53
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	10.000,00	2,10	0,00
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	39.400,00	40.320,00	40.278,65
U.1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	0,00	2.000,00
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5.000,00	3.292,00	0,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	5.000,00	4.539,47	0,00
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	22.000,00	65.192,00	23.708,00
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	0,00	0,00	560,00
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	0,00	0,00	176,90
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	600,00	780,00	0,00

Macroaggregato: Altre spese correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
		7.288,00	7.288,00	0,00
		1.749,00	1.749,00	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	72.422,93
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	504,07
		178.022,00	72.927,00	0,00
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	5.274,71	5.274,71	5.274,71
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	215,31	215,31	215,31
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4.412,04	4.412,04	4.412,04
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	13.579,54	13.579,54	13.579,54
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	19.012,93
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0,00	0,00	2.394,21
		49.757,00	21.662,00	0,00
Totali per Centro elementare: Q0004 - SM6 - Occupazione suolo pubblico		370.967,60	270.363,70	213.669,82
Totali per Centro di Costo: SM600 - Attività Economiche		2.103.739,82	2.344.667,98	2.098.864,90

Centro di costo: SM600 - Attività Economiche**Centro Elementare: P0001 - SM6 - Sviluppo economico****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	0,00	0,00	16.120,63
E.2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	0,00	0,00	9.997,90

Tipologia: Trasferimenti correnti da Imprese

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	50.000,00	50.000,00	0,00

Totali per Centro Elementare: P0001 - SM6 - Sviluppo economico

50.000,00	50.000,00	26.118,53
------------------	------------------	------------------

Centro Elementare: P2002 - SM6 - Commercio**Tipologia: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.02.03.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese	0,00	100.000,00	35.961,85
E.3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	100.000,00	0,00	29.554,82

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.3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	0,00	0,00	6,69

Totali per Centro Elementare: P2002 - SM6 - Commercio

100.000,00	100.000,00	65.523,36
-------------------	-------------------	------------------

Centro Elementare: P2008 - SM6 - Altri mercati e posteggi su area pubblica**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.3.01.02.01.009	Proventi da mercati e fiere	175.000,00	175.000,00	206.185,17

Totali per Centro Elementare: P2008 - SM6 - Altri mercati e posteggi su area pubblica

175.000,00	175.000,00	206.185,17
-------------------	-------------------	-------------------

Centro Elementare: Q0004 - SM6 - Occupazione suolo pubblico**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	50.000,00	50.000,00	0,00

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

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	20.000,00	29.200,00	23.726,34
E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	0,00	0,00	16.293,36
E.3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	2.650.000,00	2.650.000,00	3.531.989,67
Totali per Centro Elementare: Q0004 - SM6 - Occupazione suolo pubblico		2.720.000,00	2.729.200,00	3.572.009,37
Totali per Centro di costo: SM600 - Attività Economiche		3.045.000,00	3.054.200,00	3.869.836,43

INDICATORI/INDICI

CDC: SM600 - CdC - Attività Economiche

Centro Elementare: P2000 - Attività economiche - Direzione

Prodotto: 00868 - Strutture ricettive turistiche

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
09254-n° strutture attive	1.265,00	1.548,00
09255-n° istruttorie completate	575,00	707,00

Centro Elementare: P2002 - Commercio

Prodotto: 00091 - commercio permanente

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
02438-totale domande di autorizzazione	7,00	15,00

Prodotto: 00870 - Esercizi pubblici

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
09244-Apertura nuovi esercizi pubblici - n° autorizzazioni	69,00	83,00
09245-Subingresso in esercizi pubblici esistenti - n° D.I.A.	153,00	182,00
09246-Cessazioni attività - n° comunicazioni	105,00	96,00

Prodotto: 00871 - Attività artigianali (barbieri, parrucchieri, estetisti)

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
09241-Apertura nuove attività -n° autorizzazioni	27,00	38,00
09242-Subingresso in attività esistenti - n° D.I.A.	8,00	11,00
09243-Cessazioni attività - n° comunicazioni	18,00	21,00

Prodotto: 00872 - Esercizi commerciali

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
09238-Apertura nuovi esercizi commerciali - n° D.I.A.	158,00	173,00
09239-Subingresso in esercizi commerciali esistenti - n° D.I.A.	77,00	88,00
09240-Cessazioni di attività - n° comunicazioni	163,00	195,00

Prodotto: 08490 - Autorizzazioni per grandi strutture commerciali (1500mq<sup><15000di superficie coperta)

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
09757-n.autorizzazioni richieste	4,00	0,00
09758-n.istruttorie completate nell'anno	3,00	0,00
09759-n. autorizzazioni rilasciate nell'anno	2,00	0,00

Centro Elementare: P2008 - Altri mercati e posteggi su area pubblica

Prodotto: 00090 - commercio ambulante (mercati area pubblica)

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
03418-numero autorizzazioni controllate/revocate	25,00	9,00
03419-totale autorizzazioni	660,00	643,00
03421-mq di superficie occupata con concessioni/autorizzazioni	6.687,00	6.762,00
09522-numero aree mercatali, posteggi di vendita singoli e/o isolati, fiere comunali, mercatino antiquariato e usato istituite sul territorio	64,00	69,00
09523-numero di posteggi istituiti	658,00	682,00
09524-indice % di occupazione dei posteggi istituiti	71,00	71,00

Centro Elementare: P4000 - Sportello Unico Attività Produttive - Direzione

Prodotto: 00089 - SUAP

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
02446-N. controlli effettuati dall'amministrazione sulle informazioni e i dati forniti in autocertificazione dall'utenza	566,00	614,00
02449-entrate accertate nell'anno da tariffe per diritti di istruttoria	0,00	0,00
02450-N. pratiche evase oltre i termini temporali stabiliti	48,00	195,00
02451-N. complessivo pratiche presentate nell'anno	2.783,00	3.041,00
02452-N. nuove attività avviate nell'anno (procedimento automatizzato; procedimento unico ordinario; altro)	426,00	397,00
02453-N. attività cessate nell'anno (procedimento automatizzato; procedimento unico ordinario; altro)	345,00	318,00
02454-N. segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) presentate allo SUAP	1.495,00	1.292,00
02455-N. di AUA e altri provvedimenti ambientali rilasciati	33,00	20,00
02456-numero contatti e/o richieste ricevute dallo SUAP tramite canali tradizionali	3.115,00	3.997,00
02457-numero contatti e/o richieste ricevute dallo SUAP tramite canali informatizzati	720,00	641,00
02458-numero procedimenti unici ordinari (PUO) presentati allo SUAP	0,00	0,00

Centro Elementare: Q0004 - Occupazione suolo pubblico

Prodotto: 00876 - Concessioni per occupazione spazi pubblici

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
09178-numero concessioni per occupazione con tavoli e sedie per attività di somministrazione per e.p.	229,00	239,00
09179-numero concessioni per occupazione con cantieri per attività edilizia	493,00	577,00
09180-numero concessioni per occupazione per altre occupazioni	267,00	607,00

Prodotto: 00089 - SUAP

Indice	Tipo	Anno	Risultato
Estensione dei controlli su autocertificazioni-Rapporto n. controlli effettuati dall'amm.ne su autocertificazioni e tot domande di autorizzazione	Generico	2017	162,67
	Generico	2018	80,86
	Generico	2019	40,93
Indice	Tipo	Anno	Risultato
Rotazione imprese-Rapporto tra apertura nuovi esercizi e cessazioni attività	Efficacia	2017	0,94
	Efficacia	2018	0,89
	Efficacia	2019	0,94
Indice	Tipo	Anno	Risultato
Tempestività evasione pratiche-Rapporto n. pratiche evase oltre i termini/tot domande di autorizzazione	Generico	2017	6,33
	Generico	2018	6,86
	Generico	2019	13,00

OBIETTIVI

CDC: SM600 - CdC - Attività Economiche

CEL: P0001 - Sviluppo economico

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-AE000.013 - Gestione diretta delle fiere comunali, dei mercati rionali su area pubblica, commercio ambulante. Procedimenti autorizzativi	1	Vestizione di UEFA delle mostre mercato coorganizzate nei periodi di avvicinamento ai campionati (Piazza Europa e Crocchie di Culture)	50,00	100,00
	2	Vestizione di UEFA dei mercati rionali nel mese di giugno	50,00	100,00
18-SY100.001 - Attività ed iniziative di valorizzazione e promozione del comparto commerciale cittadino	3	Organizzazione diretta "CINEMA SOTTO LE STELLE"	100,00	100,00

CEL: P2000 - Attività economiche - Direzione

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
17-SS100.002 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	12	Verifica dell'utilizzazione delle risorse	100,00	100,00
18-SY100.004 - 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
18-SY100.005 - 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
19-SY100.002 - 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: P2001 - Attività economiche - Affari generali

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
16-AS000.002 - Sicurezza nei luoghi di lavoro	1	Attività di competenza per completamento documentazione e dotazioni nei nuovi locali di via del Teatro 7	100,00	100,00

CEL: P2002 - Commercio

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
-----------------------	----	-----------	------	------------------

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
18-SY100.002 - Adeguamento del Piano del Commercio	1	Gestione delle attività di cui al contratto stipulato con Sincron Polis S.p.A.	100,00	100,00

CEL: P2008 - Altri mercati e posteggi su area pubblica

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
18-SY100.003 - Revisione del Regolamento del Commercio su Aree pubbliche e relativo Piano territoriale	1	Gestione delle attività di cui al contratto stipulato con l'RTP	100,00	100,00

CEL: P4000 - Sportello Unico Attività Produttive - Direzione

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
17-AS000.003 - Snellimento procedimenti	1	Attività di studio e analisi per compatibilizzazione degli endoprocedimenti SUE	100,00	100,00
17-AS000.008 - Semplificazione e Digitalizzazione dei procedimenti per le imprese	2	Attività di studio ed analisi finalizzata all'automatizzazione del portale SUAP nei procedimenti relativi alle domande di occupazione suolo pubblico economiche	50,00	100,00
	3	Attività di studio e analisi per l'automatizzazione nel portale SUE dei procedimenti relativi alle ordinanze temporanee in linea di viabilità	50,00	100,00

CEL: Q0004 - Occupazione suolo pubblico

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
17-AS000.002 - Redazione proposta Regolamento per la disciplina delle "Altre occupazioni"	1	Perfezionamento del testo della proposta di concerto con la Soprintendenza, i Vigili del Fuoco e l'ASUITS	100,00	100,00

SM700 – Ambiente ed Energia

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2019

Tema**009 - urbanistica, lavori pubblici e mobilità****Azione****009001 - l'urbanistica**

L'Ufficio Zoofilo ha svolto un'azione di tutela e cura volta al benessere animale tenendo conto della gestione ambientale nell'ottica di un corretto rapporto uomo-animale-ambiente, attraverso azioni di tutela degli animali di affezione con interventi diretti, o tramite convenzioni, ovvero, attuando altresì azioni di disinfestazione da zanzare ed animali dannosi all'ambiente o alla salute. Nell'anno 2019 l'Ufficio Zoofilo ha svolto la sua attività volta alla realizzazione del progetto integrato di tutela zoofilo-ambientale al fine di migliorare la convivenza uomo-animale e sensibilizzare la cittadinanza in merito alla tutela ed al benessere degli animali che ha comportato per la sua realizzazione una serie di azioni poste in essere nel corso dell'anno, in particolare:- si è dato corso al programma di disinfestazione dalle zanzare, finanziato con fondi regionali ai sensi della L.R. 2/1985 e s.m.i. di cui alla determinazione dirigenziale n. 3024/2019 del 29/10/2019 esecutiva dal 31/10/2019 con la quale si è affidata l'esecuzione del servizio di disinfestazione per gli anni 2020-2021 alla ditta ECOLINE DI LENARDUZZI ANDREA, individuata tramite il MEPA La ditta medesima, vincitrice del precedente appalto di disinfestazione dalle zanzare per gli anni 2018-2019 ha inoltre provveduto ad effettuare gli interventi di disinfestazione sia in aree cimiteriali sia in varie aree cittadine nel corso dell'anno 2019, contrastando in tal modo la presenza di detti insetti nocivi alla salute dell'uomo, nell'ambito del territorio comunale;- in esecuzione a quanto previsto dalla L.R. 20/2012 è stata stipulata la nuova Convenzione, tramite il MEPA, di durata biennale e con decorrenza dall'anno 2020, con la società Allevamento delle Vallate Boscato Vincenzo di Boscato Rosa, Carla e Umberto s.s. per il servizio di accoglimento di cani randagi, abbandonati e/o rinuncianti aggiudicato con determinazione dirigenziale n. 3860/2019 del 11/12/2019 esecutiva dal 16/12/2019, provvedendo inoltre alla verifica dell'attività svolta anche nell'anno 2019 in favore degli animali sia sotto l'aspetto del mantenimento che di quello sanitario ed educativo;- si è provveduto altresì con fondi regionali, ai sensi della L.R.2/1985 e s.m.i., alla prosecuzione del programma di derattizzazione nell'ambito del territorio comunale, sia su aree pubbliche che in strutture comunali. Sono stati eseguiti cicli di derattizzazione e di controllo da parte della ditta IL GIRASOLE DI COPAT STEFANO, individuata tramite il MEPA, alla quale, con determinazione dirigenziale n. 3604/2017 del 5.12.2017, è stata affidata l'esecuzione del servizio di derattizzazione per gli anni 2018-2019. Si è provveduto a valutare richieste pervenute dalla cittadinanza e ad intervenire dove necessario, incrementando il servizio come previsto dal contratto stipulato con la ditta aggiudicataria; Inoltre con determinazione dirigenziale n. 3550/2019 del 21/11/2019 esecutiva in pari data è stata affidata alla medesima ditta, tramite MEPA l'esecuzione del servizio in argomento per gli anni 2020-2021;- si è provveduto alla prosecuzione della campagna di sterilizzazione felina ai sensi dell'art. 23 della L.R. 20/2012 e s.m.i., affidando, per l'anno 2019, in convenzione l'esecuzione degli interventi all'Associazione Onlus Il Gattile, alla Clinica Veterinaria San Giacomo ed all'E.N.P.A.; nel corso dell'anno 2019 sono stati eseguiti 398 interventi di sterilizzazione felina; - si è provveduto altresì all'acquisto, a seguito di determinazione dirigenziale n. 3253/2019, dalla ditta GARDEN CENTER S.R.L., di n. 30 cassette per gatti, da destinarsi al ricovero di animali randagi appartenenti a colonie feline, in sostituzione di quelle degradate;- infine con determinazione dirigenziale n. 3510/2019 si è provveduto all'acquisto di stampati da distribuire alla cittadinanza, al fine di promuovere l'adozione di animali abbandonati, e nel caso specifico dei cani di proprietà del Comune ospitati presso il canile convenzionato.

Tema**010 - una città pulita****Azione****010001 - la pulizia e il decoro cittadino**

Il disposto del D.P.R. 27.4.1999 n. 158 e s.m.i. prevede la redazione di un apposito Piano Economico Finanziario che comprenda la descrizione della modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nonché la relativa componente economico-finanziaria con determinazione dei costi operativi di gestione, dei costi comuni e dei costi d'uso del capitale. Il comma 654 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147 prevede che in ogni caso debba essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio. Il comma 683 della medesima L. 147/2013 prevede che il consiglio comunale approvi le tariffe della TARI a seguito del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. A tale scopo, esaminato il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2019 predisposto dall'AcegasApsAmga S.p.A., lo stesso è stato approvato con deliberazione consiliare n.14 del 29/3/2019 per l'importo complessivo di euro 34.235.953,30 (IVA inclusa). Nell'ambito della gestione del servizio di igiene urbana oltre alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti - urbani e speciali assimilati, AcegasApsAmga S.p.A. è tenuta contrattualmente a svolgere una serie di servizi accessori ed aggiuntivi per l'anno 2019. Per l'esecuzione di tali servizi accessori e aggiuntivi è stata presentato apposito documento denominato "SERVIZI ACCESSORI E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EXTRA PEF 2019", per l'importo complessivo di euro 1.20.996,76 (IVA inclusa), da parte di AcegasApsAmga S.p.A., approvato con deliberazione giunta n. 667 del 16/12/2019. SERVIZI OPERATIVI: l'attività dei servizi operativi viene svolta sia in propria regia con personale dipendente, sia a mezzo appalti. FACCHINAGGIO: per quanto concerne il facchinaggio svolto tramite appalto, si è aderito con DIM 3463/2017 al "Contratto quadro facchinaggio 1.10.2017-30.9.2020, stipulato dalla Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, avvalendosi della R.T.I. COOPSERVICE SOC. COOP. P. A. - SCALO FLUVIALE SOCIETA' COOPERATIVA) per il periodo 1.12.2017-30.9.2020. Il valore del contratto ammonta ad euro 511.131,00 euro IVA compresa.

Tema

099 - le gestioni consolidate

Azione

099002 - ambiente ed energia

Ai fini della tutela dall'inquinamento elettromagnetico, con particolare attenzione all'abitato di Conconello, ARPA-FVG ha continuato ad effettuare, ai sensi della L.R. 3/2011 e del D.Lgs 259/2003 e s.m.i., una campagna di misure di campo elettrico, nell'anno 2019, volta a verificare il rispetto dei limiti di esposizione della popolazione interessata negli stessi punti di misura presi a riferimento rispetto alle misurazioni effettuate negli anni precedenti. Attualmente sono in corso di delocalizzazione vari impianti di radiodiffusione sonora dall'abitato di Conconello, previa acquisizione dell'autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), sui due nuovi tralicci realizzati dalle società Monte Barbaria S.r.l., Gestione Postazioni Nord Est S.r.l., e Radio Punto Zero S.r.l sul Monte Belvedere ai fini della tutela della salute degli abitanti di Conconello;- in materia di energia ed impianti è stata svolta attività tecnica, a seguito di competenze trasferite ai Comuni con L.R. 3/2011 e L.R. 19/2012 e loro s.m.i. ed altre norme di settore, tramite apposito incarico professionale affidato, a seguito di selezione pubblica, con determinazione dirigenziale n. 2775/2017 del 25.10.2017 esecutiva dal 7.11.2017, della durata di 24 mesi con decorrenza dall'1/1/2018. Il professionista ha redatto apposite relazioni mensili sull'attività svolta in particolare nel 2019 ai fini della successiva liquidazione dei compensi approvati con apposite determinazioni dirigenziali; inoltre si è provveduto nell'anno 2019 ad indire una nuova selezione pubblica per il medesimo incarico affidato con determinazione dirigenziale 2548/2019 con durata di 24 mesi decorrenti dall'1/1/2020;- con determinazione dirigenziale 2284/2018 del 11.9.2018 esecutiva dal 12.9.2018 è stata avviata una selezione pubblica per lo svolgimento dei controlli degli impianti tecnologici (elettrici, idro-termo-gas) ai fini della sicurezza ai sensi della L. 46/1990, D.P. R. 392/1994 e loro s.m.i., detta attività si è svolta tramite appositi incarichi professionali sia nel 2018 nel 2019. I relativi incarichi sono stati affidati con determinazione dirigenziale n. 2799/2018 del 17.10.2018 esecutiva in pari data; - il Comune di Trieste con deliberazione consiliare n. 85 del 21.12.2016 e successivo contratto n. 49/2017 del Registro Scritture Private, stipulato in data 24.3.2017, ha affidato alla Società in-house Esatto SpA la gestione dei servizi e la riscossione ordinaria e coattiva delle entrate tributarie, extratributarie e sanzioni amministrative di competenza del Comune di Trieste per il periodo 2017-2025. In base a quanto previsto da detto contratto è stato effettuato, da parte dei tecnici di Esatto, su delega del Comune, il controllo sull'efficienza energetica e manutenzione degli impianti termici privati, ai sensi della L.10/1991, del D.Lgs. 192/2005, del D.P.R. 74/2013 e loro s.m.i.; Gestione rapporti con enti ed istituzioni in merito alle problematiche ambientali della Ferriera: in tal senso nel corso dell'anno 2019 si è partecipato ad incontri e riunioni presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in merito alla tutela degli aspetti ambientali dello stabilimento siderurgico, nonché si è intervenuti ad incontri/riunioni presso il Ministero dello Sviluppo Economico in relazione alla stesura di un Accordo di Programma ex art. 252 bis del D.Lgs 152/2006 ai fini dell'attuazione del progetto integrato di messa in sicurezza, di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo nell'area della Ferriera,- al fine di gestire le problematiche relative all'inquinamento acustico è stata stipulata una Convenzione con ARPA-FVG in data 17/10/2019 per il periodo 2019-2020. In base alla precedente Convenzione del 7/11/2018 con validità fino al 30/9/2019, a seguito di segnalazioni da parte della cittadinanza, sono state eseguite n. 4 verifiche fonometriche per la misurazione del rumore a cui sono seguiti provvedimenti sanzionatori per il contrasto di detto inquinamento acustico. ARPA - FVG inoltre ha rilasciato appositi pareri tecnici relativi a n. 147 autorizzazioni emesse nell'anno 2019, atte a contenere l'attività rumorosa dei cantieri edili; sono state rilasciate altresì nel corso del medesimo anno n.108 autorizzazioni per manifestazioni sonore temporanee nel rispetto dei limiti acustici di legge;- per quanto attiene alla attività in materia di inquinamento dell'acqua e del suolo è stata stipulata sempre in data 17/10/2019 apposita Convenzione con ARPA-FVG, al fine di avere il necessario supporto tecnico riferito agli adempimenti di competenza del Comune in merito a verifiche riferite alle procedure operative ed amministrative previste dal D.Lgs.152/2006 per il verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito o all'atto di individuazione di contaminazione storiche che possano comportare rischi di aggravamento dei siti;- a seguito della deliberazione giuntale n. 599 del 27.11.2017 e della determinazione dirigenziale n. 3547/2017 del 30.11.2017 di impegno di spesa, in data 10.01.2018 è stato stipulato un nuovo Accordo di collaborazione con Area Science Park, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e s.m.i., per offrire alla cittadinanza, tramite apposito sportello, consulenza in materia di fonti rinnovabili d'energia e risparmio energetico anche volto all'abbattimento delle emissioni di anidride carbonica (CO2) in atmosfera, perseguendo altresì gli obiettivi del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES). Con deliberazione giuntale n. 205 del 10.5.2018 è stato approvato il "Il Rapporto di attuazione del PAES". Il documento contiene l'aggiornamento, rispetto al I rapporto, approvato con deliberazione giuntale del n. 57 del 17.2.2016, dei dati sui consumi energetici nell'ambito del territorio comunale, l'Inventario di Monitoraggio delle Emissioni (IME) ed è stato redatto in ottemperanza a quanto disposto dalla deliberazione consiliare n. 4 del 10.2.2014 avente ad oggetto " Approvazione del "Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile" (PAES) del Comune di Trieste, in attuazione degli impegni presi con l'adesione al "Patto dei Sindaci" in tema di sostenibilità energetica e ambientale", nel corso del 2019 è proseguito il monitoraggio dei dati per detto PAES e tale attività è stata rendicontata quadrimestralmente, da parte di Area Science Park, con apposite relazioni.

Azione

099099 - le altre gestioni consolidate

LOGISTICA ELETTORALE: in occasione delle elezioni europee del 26.5.2019 si è provveduto all'allestimento dei seggi in 238 sezioni elettorali in 50 edifici cittadini (DIM 964/2019).

SM700 - CdC - Ambiente ed Energia

Raggiungimento obiettivi e relativa distribuzione

Struttura	Percentuale Raggiungimento	Numero Obiettivi
E0001 - Interventi di tutela ambientale ed animale	100,00	2
O6000 - Ambiente - Direzione di servizio	100,00	11
O6001 - Ambiente	100,00	8
P3001 - Servizio Igiene urbana	100,00	8

SM700 - CdC - Ambiente ed Energia

Analisi Finanziaria Parte Entrata

Entrata Corrente	Previsione	Assestato	Accertato
E0001 - Interventi di tutela ambientale ed animale	€ 23.000,00	€ 50.228,42	€ 68.942,60
O6001 - Ambiente	€ 42.000,00	€ 48.683,75	€ 45.936,05
P3001 - Servizio Igiene urbana	€ 60.000,00	€ 75.000,00	€ 123.004,08
Totale Complessivo	€ 125.000,00	€ 173.912,17	€ 237.882,73

SM700 - CdC - Ambiente ed Energia

Analisi Finanziaria Parte Entrata - Tipologia

Accertato	2019
(1) Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	€ 142.826,91
(2) Rimborsi e altre entrate correnti	€ 1.379,69
(3) Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	€ 61.023,63
(4) Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	€ 32.652,50
Totale Complessivo	€ 237.882,73

SM700 - CdC - Ambiente ed Energia

Analisi Finanziaria Parte Spesa

Spesa Corrente	Previsione	Assestato	Impegnato
E0001 - Interventi di tutela ambientale ed animale	€ 154.500,00	€ 179.979,76	€ 117.706,68
O6000 - Ambiente - Direzione di servizio	€ 1.282.103,02	€ 1.308.865,02	€ 1.241.878,20
O6001 - Ambiente	€ 174.804,11	€ 136.486,11	€ 103.336,09
P3000 - Controllo attività esternalizzate - Direzione	€ 268.316,31	€ 310.016,31	€ 267.560,70
P3001 - Servizio Igiene urbana	€ 35.170.429,13	€ 35.446.547,13	€ 35.442.806,22
Totale Complessivo	€ 37.050.152,57	€ 37.381.894,33	€ 37.173.287,89

SM700 - CdC - Ambiente ed Energia

Analisi Finanziaria Parte Spesa - MacroAggregato

Impegnato	2019
(1) Acquisto di beni e servizi	€ 35.869.079,77
(2) Altre spese correnti	€ 0,00
(3) Redditi da lavoro dipendente	€ 1.294.779,76
(4) Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 2.888,50
(5) Trasferimenti correnti	€ 6.539,86
Totale Complessivo	€ 37.173.287,89

Centro di Costo: SM700 - Ambiente ed Energia**Centro elementare: E0001 - SM7 - Interventi di tutela ambientale ed animale****Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	868,00	1.466,91	598,91
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	442,89	442,89
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.500,00	1.500,00	1.149,24
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	121.000,00	123.547,17	100.864,75
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	0,00	0,00	250,10
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	20.132,00	27.903,66	13.890,79
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00	1.000,00	0,00

Macroaggregato: Altre spese correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	0,00	2.490,00	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	0,00	10.000,00	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	0,00	6.119,13	0,00

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10.000,00	5.000,00	0,00
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	510,00	510,00

Totali per Centro elementare: E0001 - SM7 - Interventi di tutela ambientale ed animale**154.500,00 179.979,76 117.706,68****Centro elementare: O6000 - SM7 - Ambiente - Direzione di servizio****Macroaggregato: Altre spese correnti**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
		66.622,00	41.622,00	0,00
		19.109,00	24.109,00	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	11.735,39	11.735,39	11.735,39
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	405,42	405,42	405,42
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	221.519,82
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0,00	0,00	26.013,09
		248.977,00	247.533,00	0,00
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	8.307,88	8.307,88	8.307,88

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	35.017,33	35.017,33	35.017,33
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	919.996,56
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	10.838,97
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	8.043,74
		891.929,00	940.135,00	0,00
Totali per Centro elementare: O6000 - SM7 - Ambiente - Direzione di servizio		1.282.103,02	1.308.865,02	1.241.878,20

Centro elementare: O6001 - SM7 - Ambiente

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

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.	800,00	800,00	680,00
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	54.948,81	54.948,81	43.628,23
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	300,00	300,00	0,00
U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	0,00	2.200,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	34.997,30	37.997,30	33.909,50
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	10.000,00	10.000,00	0,00
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	3.250,00	3.250,00	0,00
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	5.000,00	5.000,00	5.000,00
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	1.200,00	1.200,00	0,00
U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	0,00	50,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	43.668,00	50,00	0,00
U.1.03.02.02.004	Pubblicità	2.500,00	2.500,00	0,00
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	200,00	200,00	0,00
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	800,00	800,00	620,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	8.640,00	8.640,00	8.330,00

Macroaggregato: Rimborsi e poste correttive delle entrate

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	900,00	300,00	0,00
U.1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	100,00	100,00	0,00
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	500,00	3.400,00	2.888,50

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	7.000,00	7.000,00	6.029,86

Totali per Centro elementare: O6001 - SM7 - Ambiente

174.804,11

136.486,11

103.336,09

Centro elementare: P3000 - SM7 - Controllo attività esternalizzate - Direzione

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.01.02.004	Vestiario	5.000,00	4.550,00	0,00
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	0,00	0,00	540,00
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	0,00	3.542,07
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	0,00	467,93
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	164,00	164,00	0,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	0,00	0,00	3.470,23
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	250.000,00	250.000,00	205.227,37
U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	900,00	900,00	0,00
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.000,00	1.450,00	1.411,54

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	2.273,67	2.273,67	2.273,67
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	197,43	197,43	197,43
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	33.000,00	33.000,00
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	8.700,00	7.699,09
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0,00	0,00	950,16
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4.045,76	4.045,76	4.045,76
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	4.735,45	4.735,45	4.735,45

Totali per Centro elementare: P3000 - SM7 - Controllo attività esternalizzate - Direzione

268.316,31

310.016,31

267.560,70

Centro elementare: P3001 - SM7 - Servizio igiene urbana

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	35.161.841,13	35.437.959,13	35.437.950,00
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.239,00	1.239,00	0,00
U.1.03.02.02.004	Pubblicità	449,00	449,00	0,00
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	300,00	300,00	0,00
U.1.03.01.02.004	Vestiario	2.000,00	2.000,00	4.124,82
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	0,00	731,40
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.600,00	4.600,00	0,00

Totali per Centro elementare: P3001 - SM7 - Servizio igiene urbana	35.170.429,13	35.446.547,13	35.442.806,22
Totali per Centro di Costo: SM700 - Ambiente ed Energia	37.050.152,57	37.381.894,33	37.173.287,89

Centro di costo: SM700 - Ambiente ed Energia**Centro Elementare: E0001 - SM7 - Interventi di tutela ambientale ed animale****Tipologia: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	0,00	0,00	3.901,94
E.3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	5.000,00	16.000,00	14.042,24

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	0,00	417,00	417,00

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	18.000,00	33.811,42	50.581,42

Totali per Centro Elementare: E0001 - SM7 - Interventi di tutela ambientale ed animale**23.000,00 50.228,42 68.942,60****Centro Elementare: O6001 - SM7 - Ambiente****Tipologia: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	10.000,00	8.000,00	12.320,86

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	2.000,00	83,75	83,75
E.3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	10.000,00	10.000,00	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	0,00	278,94
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	600,00	600,00

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.3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	20.000,00	30.000,00	32.652,50

Totali per Centro Elementare: O6001 - SM7 - Ambiente**42.000,00 48.683,75 45.936,05****Centro Elementare: P3001 - SM7 - Servizio igiene urbana****Tipologia: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	0,00	0,00	47.704,42

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	30.000,00	70.000,00	64.857,45

Tipologia: Rimborsi e altre entrate correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	30.000,00	5.000,00	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	0,00	0,00	10.442,21

Totali per Centro Elementare: P3001 - SM7 - Servizio igiene urbana

60.000,00 75.000,00 123.004,08

Totali per Centro di costo: SM700 - Ambiente ed Energia

125.000,00 173.912,17 237.882,73

INDICATORI/INDICI

CDC: SM700 - CdC - Ambiente ed Energia

Centro Elementare: E0001 - Interventi di tutela ambientale ed animale

Prodotto: 00305 - Ufficio Zoofilo

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
00234-n° interventi veterinari di sterilizzazioni felina nell'anno	398,00	398,00
00236-n° nuove registrazioni nell'anagrafe canina effettuate	3.306,00	3.547,00
09088-n° richieste di accoglimento dei cani presentate	17,00	9,00
09089-n° richieste di accoglimento cani evase dall'ufficio zoofilo	17,00	9,00
09472-n° convenzini con associazioni/canili per mantenimento cani e gatti	2,00	2,00
09473-n° contatti medi giornalieri con l'utenza	22,00	23,00
09474-n° contributi erogati per mantenimento cani anziani	2,00	0,00
09600-N. Canili/Gattili	2,00	2,00

Centro Elementare: O6000 - Ambiente - Direzione di servizio

Prodotto: 00158 - inquinamento acustico

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
05784-n° misurazioni fonometriche	7,00	4,00

Prodotto: 00159 - Pianificazione del territorio

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
03380-numero gg in cui si superano le soglie previste di monossido di carbonio (CO)	0,00	0,00
05785-numero gg in cui si superano le soglie di informazione per ozono (O3)	0,00	0,00
05786-numero gg in cui si superano le soglie di allarme per ozono (O3)	0,00	0,00
05787-numero gg in cui si superano le soglie previste di polveri sottili (PM10)	16,00	19,00
09519-N. giornate di limitazione totale o parziale del traffico	0,00	4,00

Prodotto: 00303 - tutela ambientale

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
05788-n° pareri rilasciati per emissioni fumi industrie	9,00	0,00

Prodotto: 00488 - salvaguardia della salute e dell'igiene pubblica

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
05789-n° richieste d' ordinanza	20,00	8,00
05790-n° ordinanze emesse	3,00	3,00
05791-n° richieste evase senza ordinanza	17,00	5,00

Prodotto: 00489 - rimozione di rifiuti

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
------------	-----------	-----------

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
05792-n° richieste d' ordinanza	43,00	21,00
05793-n° ordinanze emesse	20,00	15,00
05794-n° richieste evase senza ordinanza	23,00	6,00

Prodotto: 00490 - autorizzazioni per manifestazioni sonore temporanee

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
05288-numero autorizzazioni richieste	35,00	115,00
05289-numero autorizzazioni rilasciate	34,00	108,00
05795-numero dinieghi o archiviazioni	1,00	7,00

Prodotto: 00491 - autorizzazioni per cantieri rumorosi

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
05290-numero autorizzazioni richieste	144,00	147,00
05291-numero autorizzazioni rilasciate	142,00	147,00
05796-numero dinieghi o archiviazioni	2,00	0,00

Prodotto: 00635 - Pianificazione del territorio

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
06432-n° provvedimenti cautelari/sanzionatori per accertata difformità impianti termici privati	162,00	186,00
09087-n° verbali di accertamento difformità impianti termici privati (Esatto SPA)	140,00	214,00

Prodotto: 00874 - Impianti tecnologici

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
09222-n° verifiche conformità impianti tecnologici (10% certificati abitabilità rilasciati nell'anno)	17,00	0,00

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

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
09722-N. totale di procedimenti disciplinari pendenti al 31/12	1,00	0,00

Centro Elementare: P3000 - Controllo attività esternalizzate - Direzione

Prodotto: 00148 - igiene urbana: funzioni residue comunali

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
05122-numero riunioni di coordinamento tra servizi comunali, ACEGAS, ed Enti vari	34,00	35,00
05123-numero reclami/segnalazioni gestiti	857,00	547,00
05124-numero interrogazioni e mozioni	14,00	18,00
05125-numero atti (delibere/determine) approvati	22,00	3,00

Prodotto: 00478 - Inceneritore: conduzione del contratto di servizio

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
05126-numero liquidazioni fatture smaltimento rifiuti	12,00	10,00
05127-importo liquidato	6.274.006,78	6.326.542,52

Prodotto: 00481 - funzioni generali di conduzione amministrativa

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
05146-numero fatture liquidate	50,00	46,00
05147-numero gare	0,00	1,00
05148-numero protocolli	2.078,00	2.276,00

Centro Elementare: P3001 - Servizio Igiene urbana

Prodotto: 00147 - igiene urbana

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
00071-n° unità immobiliari servite	150.582,00	150.088,00
00073-quantità di rifiuti smaltiti (in tonnellate)	96.897,66	97.667,53
03424-costo totale diretto	32.307.149,55	35.437.950,00
08557-percentuale di raccolta differenziata di rifiuti	41,20	44,75

Prodotto: 00239 - provveditorato: servizi in economia - diversi

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
02608-n° richieste pervenute (magazzino entrata/uscita, falegnami, tappezzeri, trasporti in economia/esternalizzati)	878,00	910,00
02609-n° richieste soddisfatte (magazzino entrata/uscita, falegnami, tappezzeri, trasporti in economia/esternalizzati)	878,00	910,00
04785-numero manifestazioni	151,00	149,00
04786-numero gare effettuate	17,00	20,00
04787-valore servizi acquistati	400.782,12	210.964,40
04788-valore beni acquistati	5.498,91	8.979,93

Prodotto: 00477 - igiene urbana: Osservatorio ambientale

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
05116-numero attività di prevenzione	185,00	125,00
05117-numero giornate di verifica	235,00	218,00

OBIETTIVI

CDC: SM700 - CdC - Ambiente ed Energia

CEL: E0001 - Interventi di tutela ambientale ed animale

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
18-SM300.003 - Convenzione con canile privato per ricovero cani ex L.R. 20/2012	1	Verifica documentazione e liquidazione servizio svolto	50,00	100,00
	2	Predisposizione elaborati ed approvazione atto di adozione nuovo servizio	50,00	100,00

CEL: O6000 - Ambiente - Direzione di servizio

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SF300.010 - 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-SF300.011 - 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-SF300.013 - 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-SF300.014 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	12	Verifica dell'utilizzazione delle risorse	100,00	100,00
19-SM300.001 - 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.	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: O6001 - Ambiente

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
17-SF300.002 - Attività di verifica impianti tecnologici D.M.37/2008	1	Disamina verbali ed eventuali richieste integrative	50,00	100,00
	2	Predisposizione atti di approvazione e liquidazione fatture	50,00	100,00
17-SF300.003 - Attività tecnica in materia di energia e impianti	3	Verifica da relazioni mensili su attività svolta	50,00	100,00
	4	Predisposizione atti di approvazione e liquidazione fatture	50,00	100,00
18-SM300.008 - Gestione rapporti con enti ed istituzioni in merito alle problematiche ambientali della Ferriera	5	Disamina documentazione per gestione rapporti	50,00	100,00
	6	Gestione comunicazioni su problematiche ambientali	50,00	100,00

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
18-SM300.009 - Accordo Quadro con Area Science Park per continuazione attività Piano di Azione Energia Sostenibile	7	Verifica relazioni trimestrali su attività svolta	60,00	100,00
	8	Liquidazione prestazioni rese	40,00	100,00

CEL: P3001 - Servizio Igiene urbana

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SF300.004 - Approvazione Servizi Accessori (Extra PEF)	1	Disamina elaborati Servizi Accessori e Aggiuntivi AcegasApsAmga	50,00	100,00
	2	Predisposizione atto di adozione	50,00	100,00
18-SM300.001 - Attività di facchinaggio e traslochi a servizio dei diversi servizi comunali	5	Coordinamento attività laboratori	40,00	100,00
	6	Attività Direttore Esecuzione Contratto e liquidazione fatture	60,00	100,00
18-SM300.002 - Logistica elettorale	7	Allestimento seggi e attività correlate	50,00	100,00
	8	Attività Direttore Esecuzione Contratto e liquidazione fatture	50,00	100,00
18-SM300.004 - Approvazione Piano Economico Finanziario (PEF)	3	Disamina elaborati approvazione Piano Economico Finanziario AcegasApsAmga	50,00	100,00
	4	Predisposizione atto di adozione	50,00	100,00