



Comune di Trieste

DU000 - Dip. Innovazione e Servizi Generali

Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

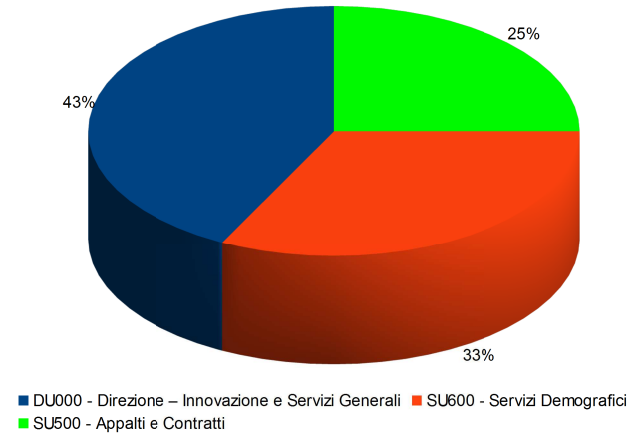
Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2020

- 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);

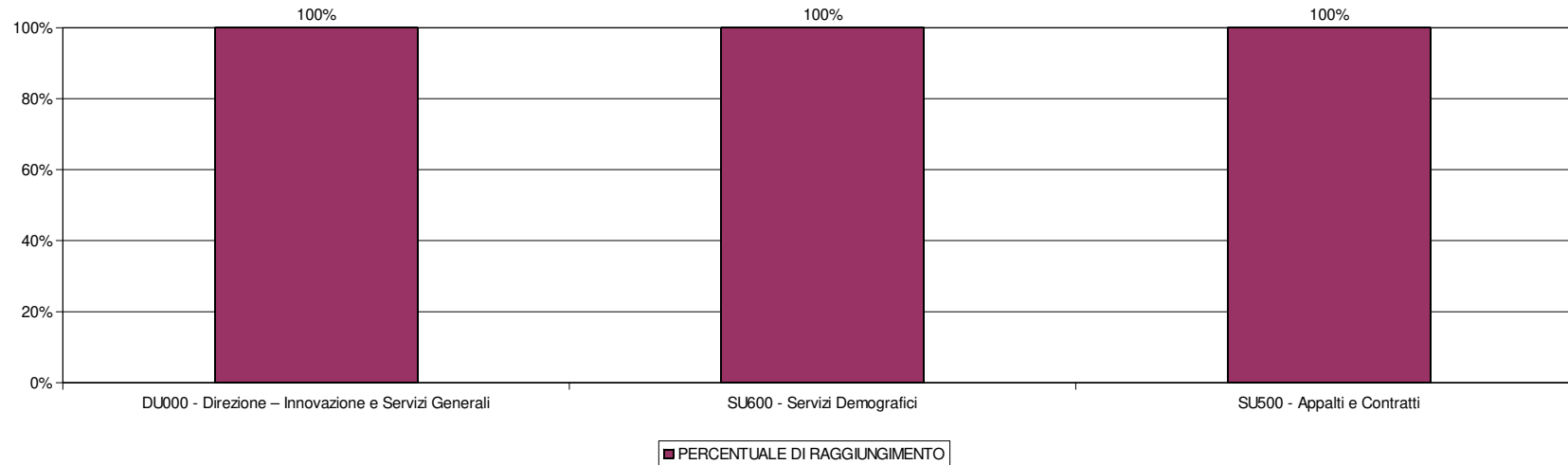
OBIETTIVI 2020 COMUNE DI TRIESTE

OBIETTIVI DIPARTIMENTO DU000	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	NUMERO OBIETTIVI
DU000 - Direzione – Innovazione e Servizi Generali	100%	17
SU600 - Servizi Demografici	100%	13
SU500 - Appalti e Contratti	100%	10
TOTALE OBIETTIVI DIPARTIMENTO DU000	100%	40

Distribuzione percentuale Obiettivi 2020 tra i Servizi del Dipartimento



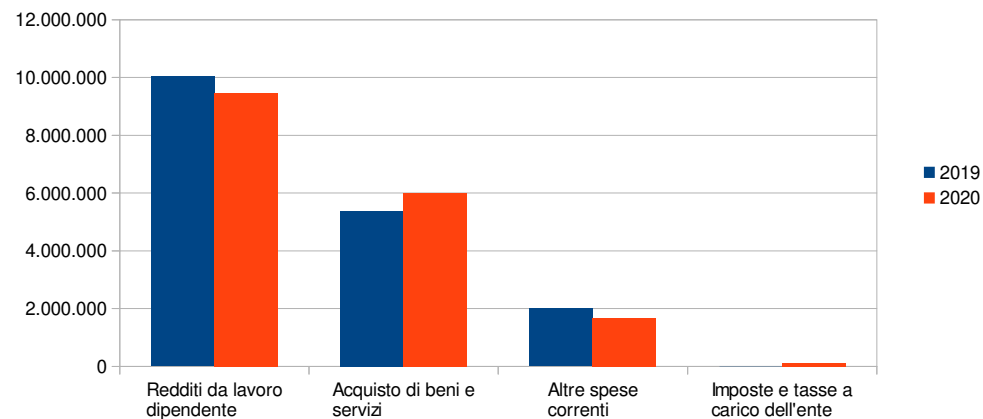
Percentuale di raggiungimento Obiettivi per i servizi del Dipartimento



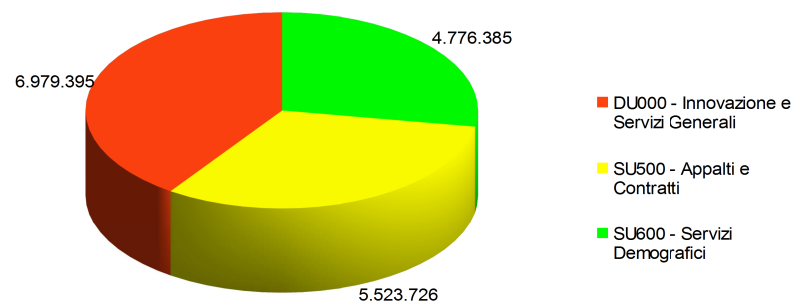
Analisi Finanziaria - Impegni di parte corrente anno 2020

FATTORI PRODUTTIVI DU000 INNOVAZIONE E SERVIZI GENERALI	2019	2020	Variazione percentuale
Redditi da lavoro dipendente	10.035.226	9.477.254	-5,56%
Acquisto di beni e servizi	5.390.521	6.003.750	11,38%
Altre spese correnti	2.002.959	1.656.965	-17,27%
Imposte e tasse a carico dell'ente	2.818	122.315	4240,94%
Trasferimenti correnti	43.189	12.000	-72,21%
Interessi passivi	7.124	5.989	-15,93%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	31.530	1.233	-96,09%
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	17.513.367	17.279.506	-1,34%

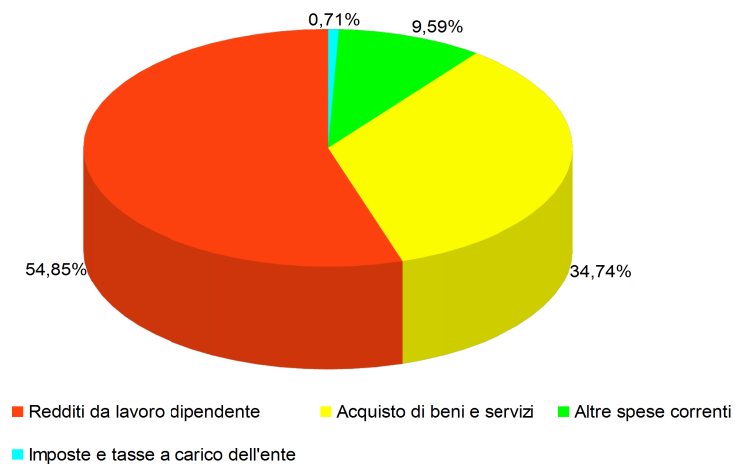
Principali impegni di parte corrente 2019 - 2020



Impegni per servizi del Dipartimento anno 2020



Distribuzione percentuale principali fattori produttivi anno 2020

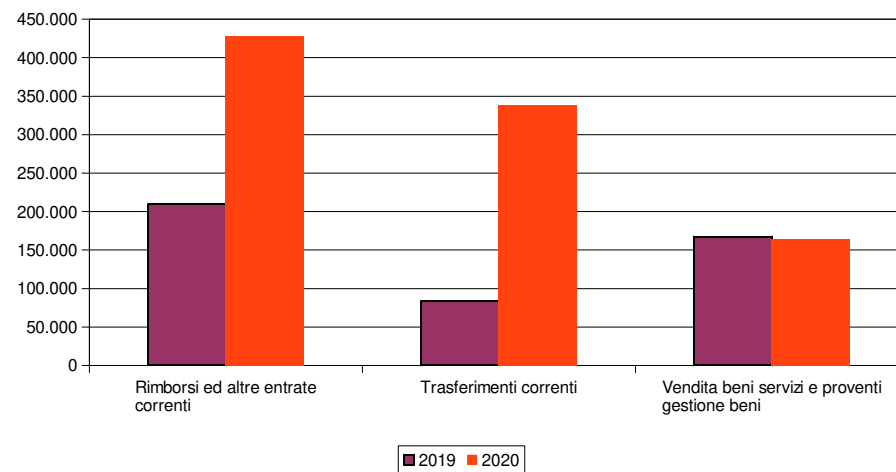


Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2020

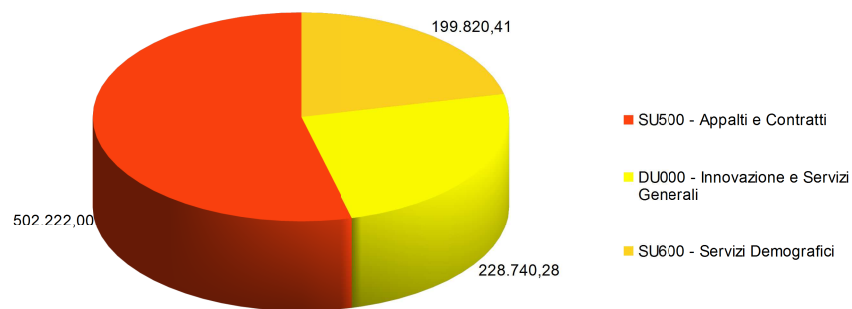
Analisi Finanziaria - Accertamenti di parte corrente anno 2020

ENTRATE PER TIPOLOGIA DU000 INNOVAZIONE E SERVIZI GENERALI	2019	2020	Variazione percentuale
Rimborsi ed altre entrate correnti	210.566	428.532	103,51%
Trasferimenti correnti	84.004	338.429	302,87%
Vendita beni servizi e proventi gestione beni	167.725	163.822	-2,33%
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	462.295	930.783	101,34%

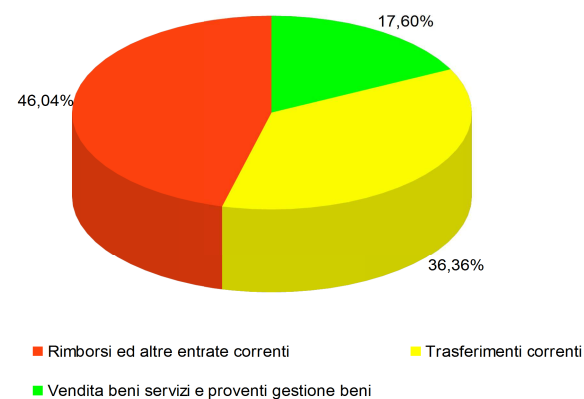
Accertamenti di parte corrente anno 2019/2020



Accertamenti per servizi del Dipartimento anno 2020



Distribuzione percentuale anno 2020



Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2020

DU000 - Dipartimento Innovazione e Servizi Generali

Analisi Finanziaria Parte Entrata e relativa suddivisione per Tipologia

Entrata Corrente	Previsione	Assestato	Accertato
SU500 - Cdc - Appalti e Contratti	€ 175.000,00	€ 456.907,11	€ 502.222,06
SU600 - Cdc - Servizi Demografici	€ 220.740,00	€ 190.740,00	€ 199.820,41
DU000 - CdC - Direzione - Innovazione e Servizi Generali	€ 396.926,70	€ 714.880,10	€ 228.740,28
Totale Complessivo	€ 792.666,70	€ 1.362.527,21	€ 930.782,75

Accertato	2020
(1) Rimborsi e altre entrate correnti	€ 428.531,82
(2) Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	€ 306.528,78
(3) Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	€ 31.900,00
(4) Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	€ 163.822,15
Totale Complessivo	€ 930.782,75

Analisi Finanziaria Parte Spesa e relativa suddivisione per MacroAggregato

Spesa Corrente	Previsione	Assestato	Impegnato
SU500 - Cdc - Appalti e Contratti	€ 5.705.164,42	€ 6.034.755,20	€ 5.523.725,80
SU600 - Cdc - Servizi Demografici	€ 5.160.296,53	€ 5.101.155,90	€ 4.776.385,18
DU000 - CdC - Direzione - Innovazione e Servizi Generali	€ 7.958.212,66	€ 8.118.470,84	€ 6.979.394,97
Totale Complessivo	€ 18.823.673,61	€ 19.254.381,94	€ 17.279.505,95

Impegnato	2020
(1) Acquisto di beni e servizi	€ 6.003.749,84
(2) Altre spese correnti	€ 1.656.965,19
(3) Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 122.314,70
(4) Interessi passivi	€ 5.988,98
(5) Redditi da lavoro dipendente	€ 9.477.254,24
(6) Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 1.233,00
(7) Trasferimenti correnti	€ 12.000,00
Totale Complessivo	€ 17.279.505,95

- 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.
5. Budget di personale per il periodo di riferimento (budget iniziale e consuntivo espresso in unità equivalenti) con evidenza del centro elementare di riferimento.

DU000 – Direzione – Innovazione e Servizi Generali

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2020

Tema

001 - il comune, una casa di vetro

Azione

001001 - trasparenza partecipazione e collaborazione

Il 2020 ha confermato l'Ufficio Comunicazione e i relativi sportelli (Ufficio Relazioni con il Pubblico, InformaGiovani, Europe Direct - Eurodesk) quale punto di riferimento centrale per i cittadini, nella sua attività di informazione istituzionale, anche durante l'emergenza. E' stato garantito, anche a seguito della riorganizzazione delle modalità di accesso agli sportelli, il dialogo con i cittadini, sia in presenza che rafforzando il servizio di informazioni telefoniche dell'URP, nonché attraverso l'aggiornamento costante dei contenuti del portale web istituzionale, siti tematici, pagine FB, ecc. L'InformaGiovani ha implementato l'attività di consulenza individuale su appuntamento. L'attività di advertising istituzionale ha offerto un'opportunità aggiuntiva d'informazione e promozione dei servizi nel contesto emergenziale. Accanto a questi canali di informazione, la cui attività è stata svolta anche in attuazione delle strategie comunicative del social media team, una nuova piattaforma opensource per le segnalazioni online, SensorTrieste, è andata a sostituire quella precedente, previa formazione di tutti gli operatori e referenti coinvolti, al fine di razionalizzare e ottimizzare la gestione di questo tipo di segnalazioni. L'Ufficio Comunicazione ha potuto offrire (in presenza) il proprio servizio anche in occasione di due importanti e consolidati eventi cittadini: Maker Faire e Barcolana. L'Ufficio Europe Direct nel corso del 2020 ha elaborato il progetto, anche con la collaborazione della P.O. Giovani, e successivamente presentato domanda di partecipazione al (nuovo) bando europeo di finanziamento per il funzionamento dei Centri di Informazione europea Europe Direct (2021-2025). In collaborazione con Eurodesk sono state realizzate le iniziative del piano di comunicazione 2020, come da convenzione con la Commissione Europea, in primis il progetto Party con l'Europa. Laddove, considerato il contesto di emergenza, non è stato possibile svolgere le attività previste in presenza, le stesse sono state realizzate in modalità virtuale (videoconferenze, videotutorial, ecc.). Sempre garantite le consulenze individuali, su appuntamento, nonché la promozione dell'informazione e delle opportunità europee anche attraverso la newsletter.

Tema

002 - un nuovo patto di partecipazione con i cittadini

Azione

002002 - l'agenda digitale

Consiglio Comunale Online: Sono stati forniti tutti gli strumenti tecnologici hardware e software per consentire la convocazione del Consiglio Comunale in modalità online. In particolare è stato scelto e contrattualizzato il software per effettuare la videoconferenza audio/video (con possibilità di collegarsi con o senza video, su dispositivi pc fissi e portatili e su dispositivi mobili quali smartphone e tablet), è stato scelto e contrattualizzato il software per effettuare le votazioni online, è stato fornito a tutti i componenti del consiglio un tablet per la connessione e dematerializzazione della documentazione. Nel corso del 2020, pertanto, quasi tutte le riunioni si sono svolte in modalità online: solo una piccola parte delle riunioni si è tenuta in presenza presso la sala del Consiglio Regionale FVG. Implementazione dello smart working: E' stata fornita la possibilità di accedere alle risorse interne dell'Ente da casa a circa 900 dipendenti. L'attività ha visto diverse fasi, una prima attività emergenziale in cui la priorità è stata fornire gli strumenti software per utilizzare le risorse interne, una seconda fase di consolidamento dell'infrastruttura di connessione dall'esterno per mettere in sicurezza i collegamenti ed una terza fase, svolta in parallelo con la seconda, per fornire materiale hardware di proprietà dell'Ente al numero più ampio possibile di dipendenti per l'utilizzo da remoto. Infine, nell'ultima parte dell'anno, contestualmente ad una completa sostituzione ed ammodernamento dell'infrastruttura di firewalling, è stata avviata un'attività di monitoraggio dell'utilizzo delle risorse, volta a riprogettare e definire una nuova infrastruttura di collegamento nel corso dell'anno successivo. Implementazione di programmi e progetti volti a realizzare la transizione al digitale dell'Ente attraverso la dematerializzazione e la digitalizzazione dei processi e dei servizi per l'attuazione delle misure previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), dal "Piano Triennale" e dalle linee guida dell' AGID, sia tramite interventi diretti sia dando supporto alle iniziative delle altre Strutture dell'Ente: sono stati implementati gli accessi tramite SPID ai portali dell'Ente e verificata l'accessibilità dei siti ai sensi della legge 4/2004. E' stata garantita la continuità di copertura, in particolare nella gestione dell'emergenza, della presenza dell'Ente sui social media e sul web secondo quanto previsto dall'architettura di comunicazione integrata tra i diversi canali di comunicazione istituzionale. Sperimentazione e progressiva introduzione di strumenti e tecnologie innovative per la relazione ed i servizi on line con i cittadini e le imprese: è stato implementato il chatbot per le informazioni relative ai servizi demografici.

Tema

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

Azione

003001 - l'angelo della burocrazia

Sono stati consolidati i servizi già basati sulla piattaforma VBG nell'ambito dello SUAP / SUE e di altri sportelli telematici già operativi (accesso atti dell'Archivio Generale).E' stata valutata la modalità di presentazione domande di occupazione suolo pubblico sulla stessa piattaforma

Azione

003002 - por-fesr

Nel corso del 2020 è stata completata la fornitura degli arredi e degli allestimenti dell'Urban Center di Corso Cavour 2/2. E' stata completata l'attivazione della rete WiFi che aveva visto l'avvio tramite l'adesione alla Convenzione Consip "Reti Locali 6". Sono state completate le procedure di gara attinenti alla fornitura dei beni necessari a dare piena funzionalità al FAB LAB dimostrativo. E' stata completata la gara per l'avvio del servizio di Gestione e Animazione rivolto alle imprese innovative del settore Bio/high Tech. Il servizio ha avuto inizio 01 gennaio 2021 e consentirà di dare avvio alle attività e ai servizi rivolti alle imprese del settore, con particolare attenzione alle start up aziendali e alla nascita di compagini imprenditoriali da esperienze di ricerca avanzata, tramite il meccanismo di spin-off. IL soggetto gestore garantirà la possibilità di accedere agli spazi e ai servizi sia a soggetti imprenditoriali che alla cittadinanza dando avvio alla piena operatività della struttura

Tema

099 - le gestioni consolidate

Azione

099099 - le altre gestioni consolidate

16-SL100.003 - Notificazione atti - Malgrado le limitazioni operative imposte dalla pandemia e da alcuni pensionamenti, l'ufficio è riuscito a garantire gli standard qualitativi nella notificazione degli atti. Inoltre, l'attivazione digitalizzata di procedure quali le richieste di rimborso spese di notifica, ora fatte a mezzo PEC, oltre a contribuire a ridurre i costi per i servizi postali, ha agevolato l'efficienza operata del personale abilitato ad operare in LAE (lavoro agile d'emergenza).17-SC300.006 - Gestione del Protocollo e dell'Archivio Generale - Trattandosi di gestione consolidata i principali risultati attesi consistono in:- evasione delle richieste di prestito presentate all'Archivio Generale;- gestione del diritto di accesso esercitato presso l'Archivio Generale anche tramite portale, gestione che, a causa dell'emergenza covid-19 e delle relative restrizioni all'accesso alla sala studio, ha visto l'erogazione del servizio attraverso la creazione di una sala studio virtuale per la consultazione da remoto di fascicoli archivistici;- protocollazione e smistamento degli atti in arrivo all'Ente, con contestuale dematerializzazione di alcune tipologie di istanze (pacchetto scuola, fondo autonomia possibile e comunicazione dati trasgressore per la decurtazione dei punti patente) per agevolare il lavoro di alcuni uffici in modalità LAE;- spedizione della posta in partenza;- allestimento dei nuovi depositi archivistici presso il comprensorio di via Revoltella 29 e trasferimento del materiale già in outsourcing.17-SL100.003 – Gestione registro DAT – Con l'emanazione del Decreto n. 168 del 10 dicembre 2019 del Ministero della Salute è stata introdotta la registrazione digitale delle DAT nella Banca dati nazionale. Nel corso dell'anno si è provveduto a istituire la procedura interna per adempiere a tale disposizione e si è successivamente iniziato alla registrazione e caricamento nella Banca dati nazionale delle oltre mille DAT depositate presso il Comune sin dall'istituzione del registro, Tale attività, sebbene rallentata dall'emergenza COVID-19, è proseguita nel corso di tutto il 2020 consentendo di raggiungere l'obiettivo di completare l'operazione di digitalizzazione entro i primi mesi del 2021.Servizi Generali: Gestione centro stampa e ufficio editoria elettronica: nel corso del 2020 è stata riattivata l'operatività del centro stampa, operatività precedentemente interrotta per problemi tecnici, Permangono i limiti operativi derivanti dalla scarsità di addetti con adeguate competenze tecniche.Gestione autisti e veicoli assegnati: servizio sempre garantito per le necessità dei vari uffici dell'ente nonostante le problematiche organizzative derivanti dalla pandemia COVID-19.Navetta cimiero monumentale S,Anna: il servizio è stato sospeso a causa delle problematiche igienico-sanitarie derivanti dalla pandemia COVID-19, Si conta di riattivarlo nel 2021,.Gestione e ricevimento del pubblico nei palazzi istituzionali: oltre alla consueta attività di monitoraggio delle regolarità di esecuzione del servizio, a seguito delle sopravvenute esigenze derivanti dall'emergenza COVID-19, è stato necessario riorganizzare la tipologia di servizio e rinforzarlo in alcune postazioni per far fronte alle più stringenti disposizioni di sicurezza sanitaria.Per quanto riguarda la prima direttrice, ovvero la sperimentazione di un servizio cloud relativamente ai dischi di rete e l'introduzione di nuovi strumenti per la condivisione e la collaborazione in modalità digitale, nel corso del 2020 si è completato come previsto il setup dell'ambiente di test nel cloud SPC.Le attività di predisposizione di tutto il necessario per effettuare un trasferimento dei dati di una parte dei dischi di rete dell'Ente (la parte chiamata D0, relativa al Dipartimento Innovazione) e, quindi poter iniziare a lavorare in un ambiente di produzione ospitato in cloud sono state completate secondo le previsioni. L'ambiente è stato utilizzato solo dal personale tecnico a fini sperimentali. L'effettivo avvio dell'utilizzo del servizio cloud per tutti gli utenti del Dipartimento avverrà nella prima parte del 2021.Relativamente all'introduzione di nuovi strumenti per la condivisione e la collaborazione in modalità digitale, sono state ampliate le utenze aziendali abilitate all'utilizzo di Dropbox ed è stata predisposta una ricca sezione informativa e di autoapprendimento nella intranet aziendale specifica per quanto riguarda Dropbox ed il suo utilizzo. Inoltre, quale strumento di condivisione snella dei processi di lavoro, si è introdotto l'uso di Trello.Da segnalare, sempre nell'ambito dei nuovi strumenti di lavoro in modalità digitale, l'estensione su vasta scala dell'utilizzo della VPN aziendale correlata allo smart working che ha visto decuplicare gli utenti attivi, portando il personale tecnico e ricostruire da zero l'intera infrastruttura per far fronte alle nuove richieste computazionali, di collegamento e di bilanciamento dei carichi di lavoro indotti sull'infrastruttura di rete.Per quanto concerne il wi-fi cittadino la situazione rimane immutata nel 2020 dopo che nell'anno precedente si erano aggiunti una trentina di punti di copertura delle direttrici del centro cittadino e delle Rive, mentre per quanto riguarda il sistema di videosorveglianza cittadina si evidenzia come si sia proceduto ad aggiornare e sostituire alcune telecamere obsolete e nel contempo sono state aggiunti nuovi punti di osservazione nella zona dell'altipiano di Opicina, in particolare telecamere di lettura targhe e telecamere di contesto.

DU000 - CdC - Direzione - Innovazione e Servizi Generali

Raggiungimento obiettivi e relativa distribuzione

Struttura	Percentuale Raggiungimento	Numero Obiettivi
E0002 - Archivio Generale	100,00	2
E0004 - Notifiche	100,00	1
E0005 - Servizi generali	100,00	2
EC000 - Servizi di Amministrazione - costi generali	100,00	11
B5000 - Servizio Comunicazione - ex Direzione di servizio	100,00	3
Q2000 - Gestione amministrativa sistemi informativi	100,00	1
Q2002 - Laboratorio informatico	100,00	2
Q2004 - Risorse gestione di calcolo centrali	100,00	2
Q2005 - Gestione Intranet e Telesorveglianza	100,00	2

DU000 - CdC - Direzione - Innovazione e Servizi Generali

Analisi Finanziaria Parte Entrata

Entrata Corrente	Previsione	Assestato	Accertato
E0000 - Affari Generali e istituzionali - Direzione	€ 0,00	€ 53.658,47	€ 78.234,97
E0004 - Notifiche	€ 20.000,00	€ 21.667,64	€ 24.624,90
E0005 - Servizi generali	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.712,25
B5001 - Ufficio Relazioni con il Pubblico	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 3.952,80
B5002 - Infopoint	€ 32.900,00	€ 32.900,00	€ 32.670,00
Q2000 - Gestione amministrativa sistemi informativi	€ 339.026,70	€ 601.653,99	€ 84.545,36
Totale Complessivo	€ 396.926,70	€ 714.880,10	€ 228.740,28

DU000 - CdC - Direzione - Innovazione e Servizi Generali

Analisi Finanziaria Parte Entrata - Tipologia

Accertato	2020
(1) Rimborsi e altre entrate correnti	€ 115.267,43
(2) Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	€ 52.235,70
(3) Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	€ 31.900,00
(4) Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	€ 29.337,15
Totale Complessivo	€ 228.740,28

DU000 - CdC - Direzione - Innovazione e Servizi Generali

Analisi Finanziaria Parte Spesa

Spesa Corrente	Previsione	Assestato	Impegnato
E0000 - Affari Generali e istituzionali - Direzione	€ 978.726,97	€ 908.551,65	€ 808.792,19
E0002 - Archivio Generale	€ 1.371.986,35	€ 1.399.945,00	€ 1.323.411,02
E0003 - Protocollo	€ 162.134,38	€ 106.134,38	€ 93.057,52
E0004 - Notifiche	€ 8.050,00	€ 8.050,00	€ 5.574,20
E0005 - Servizi generali	€ 1.402.994,20	€ 1.382.157,62	€ 1.315.458,30
EC000 - Servizi di Amministrazione - costi generali	€ 71.230,00	€ 71.230,00	€ 60.316,80
B5000 - Servizio Comunicazione - ex Direzione di servizio	€ 516.423,82	€ 472.845,64	€ 439.323,45
B5001 - Ufficio Relazioni con il Pubblico	€ 310.903,00	€ 290.892,92	€ 267.604,15
B5002 - Infopoint	€ 34.230,72	€ 34.230,72	€ 33.830,71
Q2000 - Gestione amministrativa sistemi informativi	€ 2.983.698,54	€ 3.316.548,23	€ 2.569.059,48
Q2001 - Coordinamento tecnico	€ 39.808,28	€ 39.858,28	€ 38.877,00
Q2004 - Risorse gestione di calcolo centrali	€ 2.410,35	€ 2.410,35	€ 2.410,35
Q2005 - Gestione Intranet e Telesorveglianza	€ 2.349,76	€ 12.349,76	€ 12.349,76
Q2006 - Sistemi di telecomunicazione	€ 73.266,29	€ 73.266,29	€ 9.330,04
Totale Complessivo	€ 7.958.212,66	€ 8.118.470,84	€ 6.979.394,97

DU000 - CdC - Direzione - Innovazione e Servizi Generali

Analisi Finanziaria Parte Spesa - MacroAggregato

Impegnato	2020
(1) Acquisto di beni e servizi	€ 2.828.823,20
(2) Altre spese correnti	€ 0,00
(3) Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 407,35
(4) Interessi passivi	€ 5.566,92
(5) Redditi da lavoro dipendente	€ 4.144.597,50
(6) Trasferimenti correnti	€ 0,00
Totale Complessivo	€ 6.979.394,97

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

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	250,00	250,00	0,00

Conto: Altri servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	283,33	49,50	0,00

Conto: Giornali, riviste e pubblicazioni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	550,00	550,00	115,70

Conto: Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.02.004	Pubblicità	4.766,26	14.180,34	27.372,64
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	27.000,00	5.397,00	488,00
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	0,00	1.603,00	6.097,56

Conto: Utilizzo di beni di terzi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	775,00	775,00	560,00

Totale per Macroaggregato: 33.624,59 22.804,84 34.633,90

Macroaggregato: Altre spese correnti**Conto: Fondo pluriennale vincolato**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	17.771,89	21.254,88	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	4.229,72	4.728,34	0,00

Totale per Macroaggregato: 22.001,61 25.983,22 0,00

Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente**Conto: Contributi sociali effettivi a carico dell'ente**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	87.394,57	82.323,45	82.323,45
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	9.933,62	9.807,74	9.807,74

Conto: Retribuzioni in denaro				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	341.833,43	315.832,54	297.009,76
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	6.813,00	1.270,85	725,60
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	14.823,00	14.823,00	14.823,00
Totali per Macroaggregato:		460.797,62	424.057,58	404.689,55
Totali per Centro elementare:		516.423,82	472.845,64	439.323,45
Centro elementare: B5001 - Ufficio Relazioni con il Pubblico				
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
Conto: Altri beni di consumo				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	300,00	18,17
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.250,00	250,00	405,10
Conto: Altri servizi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	7.100,00	200,00	50,00
Conto: Manutenzione ordinaria e riparazioni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	300,00	300,00	0,00
Conto: Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.02.004	Pubblicità	28.011,00	18.596,92	0,00
Conto: Servizi informatici e di telecomunicazioni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	256.447,00	256.447,00	253.946,88
Conto: Utenze e canoni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	720,00	720,00	0,00
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	6.300,00	5.304,00	5.304,00
Conto: Utilizzo di beni di terzi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	8.000,00	8.000,00	7.320,00

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	775,00	775,00	560,00
Totale per Macroaggregato:		310.903,00	290.892,92	267.604,15
Totale per Centro elementare:		310.903,00	290.892,92	267.604,15
Centro elementare: B5002 - Infopoint				
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
Conto: Altri servizi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	10.000,00	5.450,00	4.392,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	18.450,00	23.000,00	24.057,99
Conto: Utenze e canoni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.05.006	Gas	4.820,72	4.820,72	4.820,72
Conto: Utilizzo di beni di terzi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	960,00	960,00	560,00
Totale per Macroaggregato:		34.230,72	34.230,72	33.830,71
Totale per Centro elementare:		34.230,72	34.230,72	33.830,71
Centro elementare: E0000 - Affari Generali e istituzionali - Direzione				
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
Conto: Altri beni di consumo				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	7.320,00	7.320,00	5.692,08
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	800,00	800,00	0,00
Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	11.400,00	0,00	0,00
Conto: Utenze e canoni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.05.005	Acqua	27.000,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.006	Gas	4.886,12	4.886,12	4.886,12
Conto: Utilizzo di beni di terzi				

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	880,00	880,00	560,00
Totale per Macroaggregato:		52.286,12	13.886,12	11.138,20
Macroaggregato: Altre spese correnti				
Conto: Fondo pluriennale vincolato				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	15.792,17	17.653,83	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	66.353,55	79.357,71	0,00
Conto: Premi di assicurazione contro i danni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	35.000,00	0,00	0,00
Totale per Macroaggregato:		117.145,72	97.011,54	0,00
Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente				
Conto: Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	164.541,90	157.327,80	157.327,80
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	17.768,50	19.921,54	19.921,54
Conto: Retribuzioni in denaro				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	531.767,73	525.187,65	525.187,65
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	3.794,00	3.794,00	3.794,00
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	91.423,00	91.423,00	91.423,00
Totale per Macroaggregato:		809.295,13	797.653,99	797.653,99
Totale per Centro elementare:		978.726,97	908.551,65	808.792,19
Centro elementare: E0002 - Archivio Generale				
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
Conto: Altri beni di consumo				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	4.350,00	4.350,00	0,00
Conto: Altri servizi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	110,00	110,00

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	16.950,00	16.995,00	15.576,88
Conto: Giornali, riviste e pubblicazioni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.200,00	1.200,00	0,00
Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	360,00	360,00	346,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	0,00	4.000,00	3.500,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	59.129,67	59.129,67	55.608,52
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	700,00	14.545,00	13.542,00
Conto: Servizi informatici e di telecomunicazioni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	6.614,00	6.614,00	4.551,20
Conto: Utenze e canoni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.05.006	Gas	24.614,08	24.614,08	24.614,08
Conto: Utilizzo di beni di terzi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	2.280,00	2.280,00	1.680,00
Totale per Macroaggregato:		116.197,75	134.197,75	119.528,68
Macroaggregato: Altre spese correnti				
Conto: Fondo pluriennale vincolato				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	42.314,10	50.606,94	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	10.070,77	11.257,97	0,00
Totale per Macroaggregato:		52.384,87	61.864,91	0,00
Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente				
Conto: Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	228.247,87	230.616,55	230.616,55
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	26.970,57	29.375,71	29.375,71

Conto: Retribuzioni in denaro				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	910.625,29	894.124,77	894.124,77
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	5.580,00	7.785,31	7.785,31
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	31.980,00	41.980,00	41.980,00

Totale per Macroaggregato:	1.203.403,73	1.203.882,34	1.203.882,34
Totale per Centro elementare:	1.371.986,35	1.399.945,00	1.323.411,02

Centro elementare: E0003 - Protocollo

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Altri beni di consumo

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.657,16	1.657,16	0,00
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.086,84	1.086,84	12,75

Conto: Servizi amministrativi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.16.002	Spese postali	127.000,00	71.000,00	68.954,39

Conto: Utenze e canoni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.05.006	Gas	24.090,38	24.090,38	24.090,38

Conto: Utilizzo di beni di terzi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	8.300,00	8.300,00	0,00

Totale per Macroaggregato:	162.134,38	106.134,38	93.057,52
Totale per Centro elementare:	162.134,38	106.134,38	93.057,52

Centro elementare: E0004 - Notifiche

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Altri beni di consumo

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	900,00	900,00	0,00
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	100,00	0,00
U.1.03.01.02.004	Vestiaro	300,00	200,00	0,00
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	250,00	250,00	0,00

Conto: Altri servizi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	3.100,00	3.100,00	2.194,80

Conto: Servizi informatici e di telecomunicazioni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	3.500,00	3.500,00	0,00
U.1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	0,00	0,00	3.379,40

Totali per Macroaggregato:	8.050,00	8.050,00	5.574,20
Totali per Centro elementare:	8.050,00	8.050,00	5.574,20

Centro elementare: E0005 - Servizi generali				
--	--	--	--	--

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
---	--	--	--	--

Conto: Altri beni di consumo				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	550,00	550,00	298,90

Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente				
--	--	--	--	--

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	279.045,52	279.045,52	267.257,91

Conto: Servizi informatici e di telecomunicazioni				
--	--	--	--	--

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	1.000,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	0,00	0,00	75,00

Conto: Utilizzo di beni di terzi				
---	--	--	--	--

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	800,00	800,00	560,00

Totali per Macroaggregato:	281.395,52	281.395,52	268.191,81
-----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Macroaggregato: Altre spese correnti				
---	--	--	--	--

Conto: Fondo pluriennale vincolato				
---	--	--	--	--

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	8.516,05	9.519,97	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	35.781,65	42.794,24	0,00

Totali per Macroaggregato:	44.297,70	52.314,21	0,00
-----------------------------------	------------------	------------------	-------------

Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente				
---	--	--	--	--

Conto: Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	206.028,52	204.261,67	204.261,67
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	21.914,67	23.551,47	23.551,47

Conto: Retribuzioni in denaro				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	791.155,79	776.753,34	775.571,94
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	15.294,00	973,41	973,41
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	42.908,00	42.908,00	42.908,00
Totali per Macroaggregato:		1.077.300,98	1.048.447,89	1.047.266,49
Totali per Centro elementare:		1.402.994,20	1.382.157,62	1.315.458,30

Centro elementare: EC000 - Servizi di Amministrazione - costi generali

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Manutenzione ordinaria e riparazioni
--

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	5.000,00	5.000,00	536,80

Conto: Utilizzo di beni di terzi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	26.430,00	26.430,00	0,00
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	39.800,00	39.800,00	59.780,00

Totali per Macroaggregato:	71.230,00	71.230,00	60.316,80
Totali per Centro elementare:	71.230,00	71.230,00	60.316,80

Centro elementare: Q2000 - Gestione amministrativa sistemi informativi

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Altri beni di consumo

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	272,21	272,21
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	4.000,00	4.000,00	0,00
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	13.622,23	10.713,67
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12.160,00	3.933,81	2.304,70

Conto: Altri servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
-------------------	-------------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	900,00	900,00	854,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	225.110,50	31.140,21	0,00

Conto: Giornali, riviste e pubblicazioni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	900,00	900,00	0,00
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	900,00	900,00	0,00

Conto: Manutenzione ordinaria e riparazioni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	67.650,24	45.400,24	16.981,92
U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	0,00	2.250,00	2.250,00

Conto: Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	5.000,00	1.000,00	0,00

Conto: Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	35.000,00	35.000,00	31.000,00

Conto: Prestazioni professionali e specialistiche

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	70.000,00	70.000,00	0,00
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	17.500,00	13.531,75	13.531,75

Conto: Servizi informatici e di telecomunicazioni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	0,00	60.000,00	16.141,00
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	17.366,20	17.366,20	0,00
U.1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	624.965,84	624.965,84	568.088,44
U.1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	148.769,10	158.769,10	222.396,64
U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	10.339,50	12.339,50	10.874,79
U.1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	41.106,78	41.106,78	41.337,71
U.1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	0,00	-178,90	6.956,80

Conto: Utenze e canoni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	101.874,67	101.874,67	31.256,99
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	7.389,01	8.033,17	75.754,38

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	0,00	0,00	4.879,95
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	467.955,17	467.311,01	481.380,14

Conto: Utilizzo di beni di terzi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	56.550,00	20.822,20	18.508,32
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	319.000,00	319.000,00	310.168,43
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	800,00	800,00	620,00
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0,00	14.892,63	7.085,74
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0,00	0,00	549,00

Totale per Macroaggregato: 2.235.237,01 2.069.952,65 1.873.906,58

Macroaggregato: Altre spese correnti

Conto: Fondo pluriennale vincolato

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	0,00	300,00	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	6.767,59	7.565,39	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	28.435,19	34.008,00	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	0,00	178,90	0,00

Totale per Macroaggregato: 35.202,78 42.052,29 0,00

Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente

Conto: Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	420,00	420,00	407,35

Totale per Macroaggregato: 420,00 420,00 407,35

Macroaggregato: Interessi passivi

Conto: Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.523,85	3.643,85	3.640,42

Totale per Macroaggregato: 3.523,85 3.643,85 3.640,42

Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente

Conto: Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	133.949,32	127.723,77	125.782,21

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	17.473,63	17.265,65	17.265,65
Conto: Retribuzioni in denaro				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	531.203,95	516.691,47	516.691,47
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	3.550,00	3.550,00	3.550,00
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	23.138,00	27.815,80	27.815,80
Totali per Macroaggregato:		709.314,90	693.046,69	691.105,13
Macroaggregato: Trasferimenti correnti				
Conto: Trasferimenti correnti a altre imprese				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	507.432,75	0,00
Totali per Macroaggregato:		0,00	507.432,75	0,00
Totali per Centro elementare:		2.983.698,54	3.316.548,23	2.569.059,48
Centro elementare: Q2001 - Coordinamento tecnico				
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
Conto: Altri servizi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	977,33	977,33	0,00
Conto: Utenze e canoni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.05.006	Gas	36.950,50	36.950,50	36.950,50
Totali per Macroaggregato:		37.927,83	37.927,83	36.950,50
Macroaggregato: Interessi passivi				
Conto: Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.880,45	1.930,45	1.926,50
Totali per Macroaggregato:		1.880,45	1.930,45	1.926,50
Totali per Centro elementare:		39.808,28	39.858,28	38.877,00
Centro elementare: Q2004 - Risorse gestione di calcolo centrali				

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
Conto: Utenze e canoni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.05.006	Gas	2.410,35	2.410,35	2.410,35

Totale per Macroaggregato:	2.410,35	2.410,35	2.410,35
Totale per Centro elementare:	2.410,35	2.410,35	2.410,35

Centro elementare: Q2005 - Gestione Intranet e Telesorveglianza

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
Conto: Manutenzione ordinaria e riparazioni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.349,76	12.349,76	12.349,76

Totale per Macroaggregato:	2.349,76	12.349,76	12.349,76
Totale per Centro elementare:	2.349,76	12.349,76	12.349,76

Centro elementare: Q2006 - Sistemi di telecomunicazione

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
Conto: Servizi informatici e di telecomunicazioni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	23.666,29	23.666,29	9.330,04

Conto: Utenze e canoni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	49.600,00	49.600,00	0,00

Totale per Macroaggregato:	73.266,29	73.266,29	9.330,04
Totale per Centro elementare:	73.266,29	73.266,29	9.330,04
Totale per Centro di Costo:	7.958.212,66	8.118.470,84	6.979.394,97

Centro di Costo: DU000 - CdC - Direzione - Innovazione e Servizi Generali**Centro elementare: B5001 - DU0 - Ufficio Relazioni con il Pubblico**

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Accertato 2020
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	5.000,00	5.000,00	3.952,80
Totali per Tipologia:		5.000,00	5.000,00	3.952,80
Totali per Centro elementare:		5.000,00	5.000,00	3.952,80

Centro elementare: B5002 - DU0 - Infopoint

Tipologia: Rimborsi e altre entrate correnti

Conto: Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Accertato 2020
E.3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	770,00
E.3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	1.000,00	1.000,00	0,00
Totali per Tipologia:		1.000,00	1.000,00	770,00

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

Conto: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Accertato 2020
E.2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	31.900,00	31.900,00	31.900,00
Totali per Tipologia:		31.900,00	31.900,00	31.900,00
Totali per Centro elementare:		32.900,00	32.900,00	32.670,00

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

Tipologia: Rimborsi e altre entrate correnti

Conto: Altre entrate correnti n.a.c.

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Accertato 2020
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	53.658,47	54.764,47
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00	23.470,50
Totali per Tipologia:		0,00	53.658,47	78.234,97
Totali per Centro elementare:		0,00	53.658,47	78.234,97

Centro elementare: E0004 - DU0 - Notifiche				
Tipologia: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
Conto: Entrate dalla vendita di servizi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Accertato 2020
E.3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	20.000,00	21.667,64	24.624,90
Totali per Tipologia:		20.000,00	21.667,64	24.624,90
Totali per Centro elementare:		20.000,00	21.667,64	24.624,90

Centro elementare: E0005 - DU0 - Servizi generali				
Tipologia: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
Conto: Canoni e concessioni e diritti reali di godimento				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Accertato 2020
E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	0,00	0,00	4.712,25
Totali per Tipologia:		0,00	0,00	4.712,25
Totali per Centro elementare:		0,00	0,00	4.712,25

Centro elementare: Q2000 - DU0 - Gestione amministrativa sistemi informativi				
Tipologia: Rimborsi e altre entrate correnti				
Conto: Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Accertato 2020
E.3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	40.000,00	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	7.811,80

Conto: Indennizzi di assicurazione contro i danni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Accertato 2020
E.3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	0,00	0,00	28.450,66
Totali per Tipologia:		40.000,00	10.000,00	36.262,46

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Accertato 2020
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	299.026,70	591.653,99	48.282,90
Totali per Tipologia:		299.026,70	591.653,99	48.282,90

Totali per Centro elementare:	339.026,70	601.653,99	84.545,36
Totali per Centro di Costo:	396.926,70	714.880,10	228.740,28

INDICATORI/INDICI

Centro di Costo: DU000 - CdC - Direzione - Innovazione e Servizi Generali

CentroElementare: B5001 - Ufficio Relazioni con il Pubblico

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00603 - URP	06301-numero ore di funzionamento del servizio	N	1.839,00	1.839,00	1.830,00
	06302-numero contatti sportello/e-mail/telefono	N	27.622,00	27.354,00	15.286,00
	06305-numero segnalazioni pervenute	S	3.455,00	3.375,00	3.561,00

CentroElementare: B5002 - Infopoint

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00600 - Europe Direct Information Centre - EDIC	06312-numero ore di funzionamento del servizio	N	1.839,00	1.839,00	1.830,00
	06313-numero contatti sportello/e-mail/telefono	S	18.315,00	13.868,00	20.818,00
	06316-numero volontari avviati al Servizio Volontariato Europeo	S	6,00	3,00	0,00

CentroElementare: B5003 - Infomagiovani

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00601 - infomagiovani	06317-numero ore di funzionamento del servizio	N	1.839,00	1.839,00	1.551,00
	06318-numero contatti sportello/e-mail/telefono	S	2.834,00	2.759,00	2.134,00

CentroElementare: B5004 - Trieste Città Digitale

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00602 - Rete Civica	06320-numero accessi nell'anno	S	1.736.198,00	3.061.315,00	2.382.953,00
	09755-Numero pagine visitate	S	7.298.592,00	7.891.153,00	7.543.222,00
	09756-Visualizzazione Triestecity/YouTube	S	3.105.597,00	66.055,00	150.706,00

CentroElementare: E0002 - Archivio Generale

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00018 - Archivio Generale	00239-n° versamenti effettuati da altri Servizi comunali nell'anno	N	32,00	52,00	33,00
	00240-n° richieste di prestito interne	N	2.346,00	1.848,00	1.325,00
	03560-n° richieste di prestito esterne (incluso GS)	N	7.720,00	9.795,00	8.694,00
00356 - gestione e valorizzazione fondi archivistici	03561-metri lineari di materiale riordinato nell'anno	S	263,40	334,40	31,95
	03563-numero oggetti digitalizzati nell'anno	S	11.033,00	5.178,00	9.361,00
	03571-documentazione sottoposta a scarto d'archivio (kg)	N	15.960,00	25.200,00	5.270,00
00380 - informatizzazione strumenti di corredo per la gestione degli archivi	03564-n° anni informatizzati per registri di protocollo	S	21,00	22,00	65,00

CentroElementare: E0003 - Protocollo

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00235 - Protocollo	00241-n° atti protocollati in entrata nell'anno	S	159.415,00	176.285,00	157.331,00
	08541-n° atti protocollati in uscita dall'Ente	S	86.605,00	85.379,00	69.680,00
00273 - servizio di posta esterna	03570-n° spedizioni tramite R.R.R. (comprensivo delle racc. smart)	S	13.205,00	13.768,00	6.102,00
	09466-n° raccomandate spedite con il sistema smart	S	3.041,00	8.088,00	5.798,00
	09467-n° atti spediti	N	81.069,00	65.083,00	31.193,00
	09468-n° pec in arrivo	N	48.420,00	55.752,00	62.186,00
	09469-n° pec in partenza	S	35.523,00	42.177,00	40.377,00
	09471-n° richieste di spedizioni urgenti	N	1,00	1,00	0,00

CentroElementare: E0004 - Notifiche

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00212 - Notifiche	00248-n° atti notificati nell'anno su richiesta di uffici comunali	S	7.028,00	6.959,00	2.851,00
	00249-n° atti notificati per conto di altre PA	S	5.239,00	4.342,00	3.055,00

CentroElementare: E0005 - Servizi generali

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00240 - provveditorato: servizi in economia - legatoria	02610-n° richieste pervenute	S	264,00	0,00	68,00
	02611-n° richieste soddisfatte	S	264,00	0,00	68,00
	02612-n° volumi rilegati	N	2.189,00	0,00	113,00
00241 - provveditorato: servizi in economia - stamperia	02613-n° richieste pervenute	S	1.169,00	10,00	197,00
	02614-n° richieste soddisfatte	S	1.169,00	10,00	197,00
	02615-volumi di carta stampata (n° passaggi)	N	838.368,00	6.000,00	305.940,00
00267 - servizio di veicolo navetta presso il cimitero monumentale di S.Anna	00230-n° automezzi in dotazione	N	1,00	1,00	1,00
	00231-n° autisti	N	1,00	1,00	1,00
	00232-n° ore complessive di missione	N	1.603,00	1.944,00	270,00
	00233-n° km percorsi nell'anno	N	10.391,00	10.999,00	1.416,00
00268 - servizi generali: automobilistico e recapito corrispondenza	00250-n° automezzi in dotazione	S	3,00	3,00	3,00
	00251-n° autisti	S	5,00	4,00	4,00
	00252-n° ore complessive di missione	S	2.295,50	2.241,50	2.116,50
	00253-S km percorsi nell'anno	S	14.919,00	16.250,00	17.093,00
00269 - servizi generali: uscierato	00256-n° accessi custoditi	N	5,00	5,00	6,00
	00257-n° ore complessive di apertura custodita	N	12.523,23	12.589,95	11.953,08

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00987 - Funzionamento-Servizi di supporto	09730-n.sedi comunali custodite	S		85,00	90,00
	09731-Superficie delle sedi comunali in mq	S		320.693,23	324.165,32

CentroElementare: Q2001 - Coordinamento tecnico

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00156 - informatica: assistenza tecnica	00188-numero interventi di assistenza tecnica eseguiti	S	8.052,00	13.653,00	14.104,00
00157 - informatica: gestione Intranet	00190-numero personal computer in funzione	N	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	00192-numero caselle di posta in funzione	N	3.373,00	3.720,00	3.600,00
	00193-identità digitali gestite dal sistema informativo	N	4.691,00	4.246,00	4.468,00
	00194-numero utenti iterati	N	54,00	66,00	82,00
	00195-punti di accesso rete dati wan + man	S	135,00	138,00	143,00
	08540-n° licenze software acquisite e rinnovate nell'anno	N	4.334,00	4.244,00	4.265,00

CentroElementare: Q2005 - Gestione Intranet e Telesorveglianza

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00932 - Servizi di rete	09617-n. punti di accesso wi-fi pubblici	S	70,00	97,00	97,00

CentroElementare: Q2006 - Sistemi di telecomunicazione

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00294 - telefonia	00204-numero apparecchi di telefonia mobile	S	799,00	830,00	900,00
	00205-numero di linee telefoniche complessivamente migrate a VOIP	S	80,00	80,00	50,00

OBIETTIVI

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

CEL: B5000 - Servizio Comunicazione - ex Direzione di servizio

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
20-DU000.004 - Promozione dei servizi e delle attività istituzionali attraverso gli sportelli (URP – Informagiovani – Centro di Informazione Europea Europe Direct – Eurodesk), l'Ufficio Mobile e mediante la realizzazione e partecipazione ad eventi pubblici	1	Realizzazione delle iniziative del piano di comunicazione 2020 del Centro di Informazione Europea Europe Direct, come da convenzione con la Commissione Europea.	50,00	100,00
	2	Riorganizzazione delle modalità operative e degli accessi, diretti e indiretti, agli sportelli della Comunicazione	50,00	100,00
20-DU000.005 - Gestione, verifica e aggiornamento del portale istituzionale, della piattaforma per le segnalazioni online e attuazione della strategia del social media team	3	Realizzazione delle attività preparatorie, formative e operative per una razionalizzazione della gestione delle segnalazioni online.	100,00	100,00

CEL: E0002 - Archivio Generale

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
17-SC300.006 - Gestione del Protocollo e dell'Archivio Generale	1	Consolidamento dell'attività archivistica presso i nuovi depositi dell'ex Caserma Beleno	50,00	100,00
	2	Estensione dell'utilizzo del software di protocollazione Gifra/Iteratti tra gli uffici dell' Ente	50,00	100,00

CEL: E0004 - Notifiche

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
16-SL100.003 - Notificazione atti	1	Digitalizzazione delle richieste di rimborso delle spese di notifica	100,00	100,00

CEL: E0005 - Servizi generali

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
17-SL100.003 - D.A.T.	2	Avvio registro DAT nazionale	100,00	100,00
20-DU000.001 - Servizi generali	1	Rinnovo assetto della gestione del ricevimento del pubblico nei palazzi istituzionali	100,00	100,00

CEL: EC000 - Servizi di Amministrazione - costi generali

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SE300.001 - Attuazione della trasparenza	7	Rispetto degli obblighi previsti dall'allegato "Sezione Amministrazione trasparente" di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022 approvato con D.G. n. 19 d.d. 27/01/2020	100,00	100,00
14-SE300.014 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	10	Verifica periodica dell'andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'anno 2020 e sui residui e comunicazione dei risultati all'area finanziaria - Ufficio Bilanci	100,00	100,00
15-AS000.038 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	9	Verifica dell'utilizzazione delle risorse e comunicazione all'ufficio Bilanci anche negativa	100,00	100,00
19-AU000.001 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	1	Esame e formalizzazione del flusso dei procedimenti o processi in modo da garantire la tracciabilità e la replicabilità ai sensi dell'art. 9 del codice di comportamento generale	25,00	100,00

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
	2	Erogazione di attività formativa da parte dei dirigenti i o po delegate di cui devono rendicontarsi gli argomenti trattati, le modalità di svolgimento, i relatori, i destinatari e gli effettivi partecipanti	25,00	100,00
	5	Verifica dei rapporti tra l'Ente e soggetti terzi contraenti/concessionari/destinatari di autorizzazioni/beneficiari, con particolare riferimento alle eventuali relazioni di parentela o affinità nei limiti di cui all'art. 35 cpp (coniugio, parentela e affinità entro il secondi grado).	25,00	100,00
	6	Costituzione e relativo costante aggiornamento di un archivio digitalizzato nominativo dei dispositivi e dotazioni informatiche mobili assegnati	25,00	100,00
20-DU000.S01 - Attuazione normativa privacy	8	Aggiornamento del Registro Privacy	100,00	100,00
20-DU000.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	13	Individuazione entro 30gg. dall'approvazione del PEG di uno o più referente/i qualificato/i per le attività di aggiornamento dell'inventario	100,00	100,00
20-DU000.S03 - Reperimento delle entrate in conto capitale	11	Avvio procedure necessarie per pronta riscossione per favorire il contenimento dei residui attivi	50,00	100,00
	12	Revisione previsioni di entrata di competenza e di cassa ai fini dell'assestamento di bilancio	50,00	100,00

CEL: Q2000 - Gestione amministrativa sistemi informativi

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
16-AS000.001 - POR FESR 2014 - 2020	1	Attuazione misure 4.1 e 4.2a	100,00	100,00

CEL: Q2002 - Laboratorio informatico

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
19-AY000.001 - Armonizzazione degli strumenti per la gestione telematica dei servizi online	1	Censimento degli oneri dei procedimenti ai fini della digitalizzazione dei pagamenti	50,00	100,00
	2	Aggiornamento del Piano di digitalizzazione	50,00	100,00

CEL: Q2004 - Risorse gestione di calcolo centrali

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
20-DU000.002 - Trasformazione Digitale (digitalizzazione, semplificazione, strategia web e social media)	1	Consiglio Comunale on line	30,00	100,00
	2	Implementazione dello smartworking	70,00	100,00

CEL: Q2005 - Gestione Intranet e Telesorveglianza

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
20-DU000.003 - Infrastrutture per la digitalizzazione dei servizi e la sicurezza	1	Implementazione dell'infrastruttura di VPN	50,00	100,00
	2	Aggiornamento e implementazione del sistema di videosorveglianza	50,00	100,00

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2020 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
B5000	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (EUROPE DIRECT)	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (SERVIZI SOCIALI)	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	2	0,6	-1,40
	C	R	0	ISTRUTTORE ADDETTO U.R.P.	0	0	---
	C	R	24	ISTRUTTORE ADDETTO U.R.P.	0,67	0,51	-0,16
	C	R	27	ISTRUTTORE ADDETTO U.R.P.	0,75	0,69	-0,06
	C	R	30	ISTRUTTORE ADDETTO U.R.P.	1,66	1,68	0,02
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3	3	---
	C	R	36	ISTRUTTORE ADDETTO U.R.P.	1	1	---
	B	R	36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE	1	0,34	-0,66
				(ue) risorse umane del CeL - B5000	12,08	9,82	-2,26
E0000	DIR	R	36	DIRETTORE	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE ELABORAZIONE DATI (PROGRAMMATORE)	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	2	1	-1,00
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1	---
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - E0000	7	6	-1,00
E0002	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ARCHIVISTA)	2	2	---
	C	R	24	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0,67	0,26	-0,41
	C	R	30	ISTRUTTORE CULTURALE (AIUTOBIBLIOTECARIO)	0,83	0,84	0,01
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	11	10	-1,00
	B	R	0	COLLAB. PROF. AMM.VO	0	0	---
	B	R	18	COLLAB. PROF. AMM.VO	0,5	0,5	---
	B	R	25	COLLAB. PROF. AMM.VO	0,69	0,7	0,01

E0002	B	R	30	COLLAB. PROF. AMM.VO	1,66	1,66	---
	B	R	32	COLLAB. PROF. AMM.VO	0,89	0,81	-0,08
	B	R	36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE	1	1	---
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	19	16,02	-2,98
	B	R	36	COLLAB. PROF. CULTURALE	1	1	---
	A	R	30	ESECUTORE AUSILIARIO	0,83	0,84	0,01
	A	R	36	ESECUTORE AUSILIARIO	1	0,68	-0,32
				(ue) risorse umane del CeL - E0002	41,07	36,31	-4,76
E0005	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ANALISTA PROGRAMMATORE)	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	9	7,75	-1,25
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (GRAFICO)	1	1	---
	B	R	30	COLLAB. PROF. AMM.VO	1,66	0,91	-0,75
	B	R	36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (AUTISTA)	5	4,92	-0,08
	B	R	36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (GENERICO)	1	1	---
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	10	10	---
	A	R	36	ESECUTORE AUSILIARIO	4	3,84	-0,16
				(ue) risorse umane del CeL - E0005	32,66	30,42	-2,24
Q2000	PA	R	36	SOTTUFFICIALE DI POLIZIA LOCALE	1	0,58	-0,42
	D	R	24	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	0,67	0,67	---
	D	R	36	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	2	1	-1,00
	D	R	36	FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ANALISTA PROGRAMMATORE)	4	4	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (INFORMATICA)	1	1	---
	C	R	27	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0,75	0,75	---
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE ELABORAZIONE DATI (PROGRAMMATORE)	7	6,87	-0,13
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO/MANUTENTIVO	1	0,42	-0,58
	B	R	36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (TELEFONISTA)	2	2	---
	B	R	36	COLLABORATORE ELABORAZIONE DATI	1	1	---
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	5	4,27	-0,73

Q2000	A	R	36	ESECUTORE AUSILIARIO	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - Q2000	28,42	25,56	-2,86
				(ue) risorse umane del CdC - DU000	121,23	108,11	-13,12
					delta di struttura		-10,82%

SU500 – Appalti e Contratti

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2020

Tema

099 - le gestioni consolidate

Azione

099099 - le altre gestioni consolidate

Obiettivo: 14-AE000.005 - Attività di economato provveditorato: sviluppo e analisi razionalizzazione efficientamento della dotazione strumentale (stampanti) del Comune Con riferimento all'obiettivo indicato il Servizio Appalti e Contratti ha provveduto ad indire una gara d'appalto per lo studio della razionalizzazione ed efficientamento della dotazione strumentale (stampanti) in uso negli uffici, presso le strutture educative, presso i Musei e in generale in tutte le strutture generali ottenendo una proposta di razionalizzazione della dotazione strumentale in corso di attuazione Obiettivo: 14-AE000.006 - Procedure di acquisizione servizi a livello centralizzato - attività di sanificazione per emergenza COVID-19 Obiettivo: 14-AE000.006 - Procedure di acquisizione servizi a livello centralizza - inidizione gare assicurative lotti property e responsabilità civile generale Obiettivo attività di sanificazione per emergenza COVID-19: Con riferimento all'obiettivo in oggetto si dà atto che nel corso del 2020 il Servizio Appalti e Contratti ha provveduto ad attivare costanti affidamenti al fine di garantire le sanificazioni necessarie per fronteggiare l'emergenza Covid in linea con le direttive ministeriali, nonché ad avviare ed aggiudicare un nuovo appalto "a misura" di pronto intervento per i casi di positività Covid. Inoltre il Servizio ha adottato gli adeguamenti contrattuali al servizio di pulizia vigente resi necessari per garantire da un lato l'attuazione del "Piano di rientro aziendale" adottato dal Comune di Trieste dall'altro il rispetto dei protocolli di sicurezza Covid relativi al servizio di pulizia per le strutture educative dell'Ente. Obiettivo Procedure di acquisizione servizi a livello centralizza - inidizione gare assicurative lotti property e responsabilità civile generale: Il Servizio Appalti e Contratti ha provveduto ad avviare ed aggiudicare la gara ad evidenza pubblica relativamente al servizio assicurativo di responsabilità civile generale/RCO del Comune di Trieste, periodo iniziale di contratto dalle ore 24.00 del 30/04/2020 alle ore 24.00 del 30/04/2023, Il servizio è stato aggiudicato alla Compagnia Assicurativa LLOYD'S Insurance Company S,A, Brussel (Belgio). Il Servizio inoltre ha provveduto ad avviare ed aggiudicare la gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio assicurativo All Risks Property/Opere d'Arte del Comune di Trieste, periodo iniziale di contratto dalle ore 24.00 del 31/08/2020 alle ore 24.00 del 30/04/2023, Il servizio è stato aggiudicato alla XL INSURANCE COMPANY in co - assicurazione con GENERALI ITALIA S. p. A. Obiettivo: 17-SC300.004 - Gestione dei procedimenti di evidenza pubblica dell'Ente - espletamento gare per lo svolgimento delle attività negli stabilimenti balneari e la realizzazione del Polo espositivo Magazzino 26 Le procedure di gara si sono svolte nei tempi utili a soddisfare le esigenze dell'amministrazione e non hanno dato luogo a contenziosi. Obiettivo 17-SC300.005 - Gestione dei procedimenti di stipula di contratti e convenzioni dell'Ente per lo svolgimento delle attività negli stabilimenti balneari e la realizzazione del Polo espositivo Magazzino 26 I rapporti contrattuali sono stati formalizzati nei tempi e con i contenuti previsti.

SU500 - Cdc - Appalti e Contratti

Raggiungimento obiettivi e relativa distribuzione

Struttura	Percentuale Raggiungimento	Numero Obiettivi
E0006 - Ufficio Contratti	100,00	11
I0002 - Ufficio Gestione Appalti di Servizi	100,00	2
I0004 - ufficio Economato	100,00	1

SU500 - Cdc - Appalti e Contratti

Analisi Finanziaria Parte Entrata

Entrata Corrente	Previsione	Assestato	Accertato
E0006 - Ufficio Contratti	€ 175.000,00	€ 227.614,03	€ 242.928,98
I0002 - Ufficio Gestione Appalti di Servizi	€ 0,00	€ 229.293,08	€ 259.293,08
Totale Complessivo	€ 175.000,00	€ 456.907,11	€ 502.222,06

SU500 - Cdc - Appalti e Contratti

Analisi Finanziaria Parte Entrata - Tipologia

Accertato	2020
(1) Rimborsi e altre entrate correnti	€ 272.928,98
(2) Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	€ 229.293,08
Totale Complessivo	€ 502.222,06

SU500 - Cdc - Appalti e Contratti

Analisi Finanziaria Parte Spesa

Spesa Corrente	Previsione	Assestato	Impegnato
E0006 - Ufficio Contratti	€ 990.207,89	€ 980.096,65	€ 923.475,59
I0002 - Ufficio Gestione Appalti di Servizi	€ 4.018.670,03	€ 4.527.102,23	€ 3.888.816,33
I0003 - Ufficio Servizi in Economia	€ 682.659,65	€ 518.829,47	€ 710.465,33
I0004 - ufficio Economato	€ 13.626,85	€ 8.726,85	€ 968,55
Totale Complessivo	€ 5.705.164,42	€ 6.034.755,20	€ 5.523.725,80

SU500 - Cdc - Appalti e Contratti

Analisi Finanziaria Parte Spesa - MacroAggregato

Impegnato	2020
(1) Acquisto di beni e servizi	€ 2.604.966,76
(2) Altre spese correnti	€ 1.656.965,19
(3) Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 121.907,35
(4) Redditi da lavoro dipendente	€ 1.127.886,50
(5) Trasferimenti correnti	€ 12.000,00
Totale Complessivo	€ 5.523.725,80

Centro di Costo: SU500 - Cdc - Appalti e Contratti**Centro elementare: E0006 - Ufficio Contratti****Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi****Conto: Altri beni di consumo**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	3.300,00	3.300,00	0,00

Conto: Altri servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	200,00	200,00	0,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	250,00	250,00	62,25
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	500,00	500,00	0,00

Conto: Giornali, riviste e pubblicazioni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.400,00	1.400,00	0,00

Conto: Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.02.004	Pubblicità	33.000,00	33.000,00	30.000,00
U.1.03.02.02.004	Pubblicità	51.188,60	51.188,60	50.000,00

Conto: Servizi amministrativi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Conto: Servizi informatici e di telecomunicazioni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	2.135,00	2.135,00	0,00

Conto: Utenze e canoni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	451,40	451,40	0,00

Conto: Utilizzo di beni di terzi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	1.870,00	1.870,00	1.120,00

Totali per Macroaggregato: 124.295,00 124.295,00 111.182,25

Macroaggregato: Altre spese correnti

Conto: Fondo pluriennale vincolato				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	4.998,24	5.587,46	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	21.000,99	25.116,83	0,00

Totale per Macroaggregato: **25.999,23** **30.704,29** **0,00**

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

Conto: Imposta di registro e di bollo				
--	--	--	--	--

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	2.000,00	2.000,00	1.500,00
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	80.000,00	80.000,00	80.000,00

Conto: Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.				
--	--	--	--	--

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Totale per Macroaggregato: **122.000,00** **122.000,00** **121.500,00**

Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente				
---	--	--	--	--

Conto: Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
---	--	--	--	--

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	133.672,45	133.469,84	133.469,84
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	15.479,61	16.432,07	16.432,07

Conto: Retribuzioni in denaro				
--------------------------------------	--	--	--	--

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	420.262,76	407.058,04	402.938,59
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2.546,00	184,57	0,00
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	34.893,00	34.893,00	34.893,00
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	91.059,84	91.059,84	91.059,84

Totale per Macroaggregato: **697.913,66** **683.097,36** **678.793,34**

Macroaggregato: Trasferimenti correnti				
---	--	--	--	--

Conto: Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali				
---	--	--	--	--

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	20.000,00	20.000,00	12.000,00

Totale per Macroaggregato: **20.000,00** **20.000,00** **12.000,00**
Totale per Centro elementare: **990.207,89** **980.096,65** **923.475,59**

Centro elementare: I0002 - Ufficio Gestione Appalti di Servizi**Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi****Conto: Altri servizi**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.99.002	Altre spese legali	0,00	30.000,00	30.000,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	22.200,00	0,00	0,00

Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	9.920,00	24.239,27	20.109,27
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	159.765,69	158.760,00	158.760,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	388.237,27	732.361,08	677.179,50
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	0,00	280.101,31	271.017,23
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	0,00	13.682,15	6.486,74

Conto: Utenze e canoni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	114.000,00	114.000,00	104.000,00
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	21.600,00	21.600,00	21.600,00
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	544.266,00	544.266,00	206.402,14
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	600,00	600,00	0,00
U.1.03.02.05.005	Acqua	100.000,00	100.000,00	100.000,00
U.1.03.02.05.005	Acqua	24.380,00	24.380,00	24.380,00
U.1.03.02.05.005	Acqua	1.010,00	1.010,00	1.010,00
U.1.03.02.05.005	Acqua	143.190,00	143.190,00	143.190,00
U.1.03.02.05.006	Gas	-147.330,18	0,00	3.269,82
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	0,00	5.000,00

Conto: Utilizzo di beni di terzi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	40.145,00	40.145,00	10.353,28

Totale per Macroaggregato: 1.421.983,78 2.228.334,81 1.782.757,98

Macroaggregato: Altre spese correnti**Conto: Fondo pluriennale vincolato**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	4.295,97	4.802,40	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	18.050,26	21.587,80	0,00

Conto: Premi di assicurazione contro i danni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	0,00	0,00	1.000,00
U.1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	911.315,07	611.315,07	227.770,90
U.1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	990.380,00	990.380,00	757.316,08
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	218.392,00	218.392,00	670.878,21

Totale per Macroaggregato: 2.142.433,30 1.846.477,27 1.656.965,19

Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente				
---	--	--	--	--

Conto: Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	85.517,51	88.766,62	88.766,62
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	11.176,91	12.720,46	12.720,46

Conto: Retribuzioni in denaro				
--------------------------------------	--	--	--	--

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	339.920,53	333.165,07	329.968,08
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1.715,00	1.715,00	1.715,00
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	15.923,00	15.923,00	15.923,00

Totale per Macroaggregato: 454.252,95 452.290,15 449.093,16

Totale per Centro elementare: 4.018.670,03 4.527.102,23 3.888.816,33

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

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
---	--	--	--	--

Conto: Altri beni di consumo				
-------------------------------------	--	--	--	--

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	13.680,00	3.680,00	11.117,85
U.1.03.01.02.004	Vestiaro	6.000,00	6.000,00	0,00
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	1.123,08	4.610,77
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	0,00	307,68
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25.330,00	14.206,92	4.819,00

Conto: Altri servizi				
-----------------------------	--	--	--	--

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	3.900,00	1.000,00	0,00

Conto: Giornali, riviste e pubblicazioni				
---	--	--	--	--

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
-------------------	-------------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020	
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.000,00	1.000,00	0,00	
Conto: Manutenzione ordinaria e riparazioni					
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020	
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	2.600,00	2.600,00	0,00	
Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente					
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020	
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	14.737,89	14.737,89	12.833,37	
Conto: Servizi informatici e di telecomunicazioni					
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020	
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	25.100,00	25.100,00	0,00	
Conto: Utenze e canoni					
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020	
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	30.000,00	30.000,00	333.876,96	
U.1.03.02.05.005	Acqua	6.750,00	6.750,00	6.750,00	
U.1.03.02.05.005	Acqua	90.800,00	90.800,00	90.800,00	
U.1.03.02.05.006	Gas	458.761,76	317.831,58	243.439,70	
Conto: Utilizzo di beni di terzi					
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020	
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	4.000,00	4.000,00	1.910,00	
		Totale per Macroaggregato:	682.659,65	518.829,47	710.465,33
		Totale per Centro elementare:	682.659,65	518.829,47	710.465,33
Centro elementare: I0004 - ufficio Economato					
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi					
Conto: Altri beni di consumo					
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020	
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	4.218,00	4.218,00	0,00	
U.1.03.01.02.004	Vestiaro	3.000,00	3.000,00	0,00	
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	500,00	500,00	0,00	
Conto: Altri servizi					
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020	
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	4.900,00	0,00	0,00	

Conto: Utenze e canoni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	600,00	600,00	561,20
Totali per Macroaggregato:		13.218,00	8.318,00	561,20
Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente				
Conto: Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	408,85	408,85	407,35
Totali per Macroaggregato:		408,85	408,85	407,35
Totali per Centro elementare:		13.626,85	8.726,85	968,55
Totali per Centro di Costo:		5.705.164,42	6.034.755,20	5.523.725,80

Centro di Costo: SU500 - Cdc - Appalti e Contratti**Centro elementare: E0006 - SU5 - Ufficio Contratti**

Tipologia: Rimborsi e altre entrate correnti

Conto: Altre entrate correnti n.a.c.

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Accertato 2020
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	5.250,00	5.250,00	0,00

Conto: Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Accertato 2020
E.3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	16.500,00	69.114,03	77.909,14
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	15.019,84
E.3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Conto: Indennizzi di assicurazione contro i danni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Accertato 2020
E.3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	3.250,00	3.250,00	0,00

Totali per Tipologia:	175.000,00	227.614,03	242.928,98
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Totali per Centro elementare:	175.000,00	227.614,03	242.928,98
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

Tipologia: Rimborsi e altre entrate correnti

Conto: Indennizzi di assicurazione contro i danni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Accertato 2020
E.3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	0,00	0,00	30.000,00

Totali per Tipologia:	0,00	0,00	30.000,00
------------------------------	-------------	-------------	------------------

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Accertato 2020
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	229.293,08	229.293,08

Totali per Tipologia:	0,00	229.293,08	229.293,08
------------------------------	-------------	-------------------	-------------------

Totali per Centro elementare:	0,00	229.293,08	259.293,08
--------------------------------------	-------------	-------------------	-------------------

Totali per Centro di Costo:	175.000,00	456.907,11	502.222,06
------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

INDICATORI/INDICI

Centro di Costo: SU500 - Cdc - Appalti e Contratti

CentroElementare: E0006 - Ufficio Contratti

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00100 - contratti, convenzioni, concessioni	06710-n° complessivo atti stipulati (somma-7001,7002,7003,7004,3566,7005,3567,3568,5505,3569,7006)	S	2.355,00	2.051,00	1.155,00
	08044-n° complessivo richieste di stipulazione	S	2.379,00	2.035,00	1.161,00
	09120-n° atti non stipulati (sospesi/ritirati/archiviati)	S	24,00	0,00	6,00
00274 - gare di appalto	00258-numero trattative private condotte nell'anno dal Servizio Contratti	N	51,00	78,00	42,00
	00259-numero complessivo offerte presentate nelle trattative private	N	524,00	549,00	215,00
	00260-valore complessivo aggiudicato con trattativa privata	N	9.258.314,65	14.987.097,79	8.114.750,00
	00261-numero gare a licitazione privata	N	2,00	4,00	0,00
	00264-numero gare ad asta pubblica	N	18,00	21,00	22,00
	00267-numero gare con procedura appalto-concorso	N	0,00	0,00	0,00
	05508-n° gare di altro tipo	N	0,00	0,00	0,00
	05509-valore complessivo aggiudicato con gare di altro tipo	N	59.423.175,14	71.962.377,05	31.258,00
	05510-n° tot.offerte presentate per gare di altro tipo	N	213,00	315,00	66,00
	06711-totale gare espletate	S	69,00	103,00	64,00
	08048-totale gare indette entro i termini stabiliti	N	69,00	103,00	64,00
	08049-totale gare indette	S	69,00	103,00	64,00
01100 - contratti, convenzioni, concessioni	07001-n° contratti per lavori stipulati (atti di sottomissione, cottimi, ecc.)	S	68,00	81,00	38,00
	07002-n° contratti per pratiche immobiliari (compravendite, cessioni, servitù, ecc.)	S	20,00	33,00	53,00
	07003-n° convenzioni urbanistiche	S	5,00	12,00	6,00
	07007-n° complessivo atti stipulati (somma-7001,7002,7003)	S	93,00	126,00	71,00
02100 - contratti, convenzioni, concessioni	00271-n° contratti stipulati	N	2.336,00	2.033,00	1.155,00
	00272-n° convenzioni stipulate	N	19,00	18,00	5,00
	03566-n° contratti di lavoro autonomo stipulati	S	161,00	106,00	61,00
	03567-n° contratti di locazione stipulati	S	66,00	36,00	26,00
	03568-n° concessioni stipulate (escluse concessioni cimiteriali)	S	83,00	54,00	65,00
	03569-n° concessioni cimiteriali stipulate	S	1.828,00	1.620,00	811,00
	05505-n° contratti di altra natura - comodati	S	18,00	16,00	5,00
	07004-n° contratti per servizi e per forniture	S	60,00	36,00	60,00

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
	07005-n° convenzioni (escluse le convenzioni urbanistiche)	S	14,00	12,00	14,00
	07006-n° atti cimiteriali di altra natura	S	32,00	45,00	37,00
	07008-n° complessivo atti stipulati (somma-7004,3566,7005,3567,3568,5505,3569,7006)	S	2.262,00	1.925,00	1.084,00

CentroElementare: I0002 - Ufficio Gestione Appalti di Servizi

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00237 - provveditorato: acquisto servizi	02600-numero gare effettuate nell'anno	S	4,00	4,00	4,00
	02602-numero gare aggiudicate nell'anno	S	4,00	4,00	4,00
	02603-numero richieste di risarcimento danni per sinistri causati da anomalie stradali pervenute all'Ente nell'anno (dato TS-KPI)	S	24,00	55,00	192,00

CentroElementare: I0003 - Ufficio Servizi in Economia

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00846 - Magazzino cancelleria	08191-Valore magazzino (inizio anno)	S	22.111,92	26.314,21	0,00
	08192-Valore magazzino (fine anno)	S	26.314,21	0,00	0,00
	08193-Numero gare effettuate	N	2,00	2,00	1,00
	08194-Numero gare aggiudicate	N	2,00	2,00	1,00
	08195-Valore beni acquistati (nell'anno)	S	7.840,27	10.889,90	252,00

CentroElementare: I0004 - ufficio Economato

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00236 - provveditorato: acquisto beni	02592-numero gare effettuate nell'anno	S	4,00	4,00	2,00
	02594-numero gare aggiudicate nell'anno	S	4,00	4,00	2,00

OBIETTIVI

CDC: SU500 - Cdc - Appalti e Contratti

CEL: E0006 - Ufficio Contratti

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
15-SC300.009 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	10	Verifica periodica dell'andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'anno 2020 e sui residui e comunicazione dei risultati all'area finanziaria - Ufficio Bilanci	100,00	100,00
16-SC300.05 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	9	Verifica dell'utilizzazione delle risorse e comunicazione all'ufficio Bilanci anche negativa	100,00	100,00
17-SC300.004 - Gestione dei procedimenti di evidenza pubblica dell'Ente	18	espletamento gare relative alla realizzazione del Polo espositivo Magazzino 26	50,00	100,00
	19	espletamento gare per lo svolgimento delle attività negli stabilimenti balneari	50,00	100,00
17-SC300.005 - Gestione dei procedimenti di stipula di contratti e convenzioni dell'Ente	20	stipula contratti relativi alla realizzazione del Polo espositivo Magazzino 26	50,00	100,00
	21	stipula contratti per lo svolgimento delle attività negli stabilimenti balneari	50,00	100,00
18-SU300.001 - Attuazione della trasparenza	7	Rispetto degli obblighi previsti dall'allegato "Sezione Amministrazione trasparente" di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022 approvato con D.G. n. 19 d.d. 27/01/2020	100,00	100,00
19-SU300.001 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	1	Esame e formalizzazione del flusso dei procedimenti o processi in modo da garantire la tracciabilità e la replicabilità ai sensi dell'art. 9 del codice di comportamento generale	50,00	100,00
	2	Erogazione di attività formativa da parte dei dirigenti i o po delegate di cui devono rendicontarsi gli argomenti trattati, le modalità di svolgimento, i relatori, i destinatari e gli effettivi partecipanti	50,00	100,00
20-SU500.S01 - Attuazione normativa privacy	8	Aggiornamento del Registro Privacy	100,00	100,00
20-SU500.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	13	Individuazione entro 30gg. dall'approvazione del PEG di uno o più referente/i qualificato/i per le attività di aggiornamento dell'inventario	100,00	100,00

CEL: I0002 - Ufficio Gestione Appalti di Servizi

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-AE000.006 - Procedure di acquisizione servizi a livello centralizzato	2	inidzione gare assicurative lotti property e responsabilità civile generale	50,00	100,00
	3	attività di sanificazione per emergenza COVID-19	50,00	100,00

CEL: I0004 - ufficio Economato

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-AE000.005 - Attività di economato provveditorato	1	sviluppo e analisi razionalizzazione efficientamento della dotazione strumentale (stampanti) del Comune	100,00	100,00

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2020 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
E0006	DIR	N	36	DIRETTORE	1	1	---
	DIR	R	36	DIRETTORE DI SERVIZIO	1	0,01	-0,99
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	3,62	-1,38
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	1	1	---
	B	R	33	COLLAB. PROF. AMM.VO	0,92	0,92	---
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	7	7	---
				(ue) risorse umane del CeL - E0006	17,92	15,55	-2,37
I0002	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	3	3	---
	C	R	24	ISTRUTTORE ADDETTO U.R.P.	0,67	0,16	-0,51
	C	R	30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0,83	0,84	0,01
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4	4	---
	B	R	36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE	1	0,66	-0,34
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	2	1,98	-0,02
	B	R	36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1	0,02	-0,98
				(ue) risorse umane del CeL - I0002	13,5	11,66	-1,84
				(ue) risorse umane del CdC - SU500	31,42	27,21	-4,21
					delta di struttura		-13,40%

SU600 – Servizi Demografici

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2020

Tema

002 - un nuovo patto di partecipazione con i cittadini

Azione

002001 - cittadinanza attiva

Nel corso del 2020 si è ipotizzata una possibile ridefinizione dei confini della VI circoscrizione. L'iter per l'allestimento degli uffici del rinnovato edificio "multifunzione" di via dei Macelli 1 si è concluso a fine dicembre 2020.

Tema

009 - urbanistica, lavori pubblici e mobilità

Azione

009001 - l'urbanistica

Prosegue l'attività di gestione e aggiornamento dello stradario e della numerazione civica con relativa georeferenziazione, e l'attività di assegnazione di nuovi numeri civici con relativi sopralluoghi, e di controllo delle basi territoriali propedeutico allo svolgimento Censimento Permanente. E' stata avviata l'istruttoria per ciascuna delle richieste di intitolazione ricevute nel corso dell'anno per l'esame da parte della Commissione consultiva per la Toponomastica. E' giunta a conclusione l'intitolazione agli agenti della Polizia di Stato Rotta e Demenego.

Tema

099 - le gestioni consolidate

Azione

099099 - le altre gestioni consolidate

L'attività relativa allo sportello virtuale riservato agli ordini professionali, imprese e dipendenti comunali ha avuto un ulteriore incremento, rispondendo anche alle richieste di certificazione provenienti da privati cittadini. Il servizio a domicilio (abitazioni private e case di cura) riservato alle fasce più deboli della popolazione ha avuto un notevole incremento. Nel corso del 2020 è stata attuata un'apertura straordinaria degli sportelli, per ridurre i tempi di attesa degli appuntamenti per il rilascio delle CIE. ATTUAZIONE ANPR - in seguito al primo presubentro in ANPR, è proseguita la fase di controllo e correzione delle anomalie al fine della bonifica dei dati che consentirà il subentro, l'installazione e la configurazione dei presidi hardware e software e la formazione del personale degli Uffici demografici. ELETTORALE – Nel 2020 per la prima volta si sono svolte le consultazioni referendarie con un rigido protocollo sanitario e di sicurezza, per prevenire il rischio di contagio da Covid-19 e, contemporaneamente, garantire il regolare svolgimento del procedimento elettorale, che ha avuto un significativo impatto sull'organizzazione delle operazioni elettorali comunali. Nel 2020 la dematerializzazione delle liste elettorali si è completata con il pdf anche delle liste generali. CENSIMENTO PERMANENTE – nei primi mesi del 2020 si è provveduto al controllo dell'attività svolta dai rilevatori e dai coordinatori e si è provveduto alla liquidazione dei compensi spettanti. L'Istat nella seduta del 23 luglio 2020, a seguito dell'emergenza sanitaria ed epidemiologica da Covid-19 e le misure adottate dal Governo per il contenimento della diffusione del contagio, ha assunto la decisione di non realizzare nel 2020 le indagini campionarie del Censimento. RILEVAMENTO PREZZI PREZZI AL CONSUMO E INDAGINI CAMPIONARIE SULLA POPOLAZIONE – L'attività di rilevazione dei prezzi al consumo fino ad aprile 2020 ha visto la sospensione di tutte le attività di raccolta dati che richiedevano la presenza fisica dei rilevatori presso gli esercizi commerciali. Successivamente, tali rilevazioni e quelle relative alle indagini campionarie sulla popolazione si sono svolte con la visita presso i punti vendita, la visita dei siti web, le richieste per mail e/o l'intervista telefonica, in linea con le indicazioni operative date da ISTAT. Le nuove modalità di rilevazione hanno favorito il LAE tra il personale assegnato all'ufficio prezzi.

SU600 - Cdc - Servizi Demografici

Raggiungimento obiettivi e relativa distribuzione

Struttura	Percentuale Raggiungimento	Numero Obiettivi
Q5000 - Servizi demografici - Direzione di servizio	100,00	7
Q5002 - Anagrafe	100,00	1
Q5004 - Elettorale	100,00	2
Q5005 - Decentramento e Centri civici	100,00	1
Q5051 - Decentramento - organi istituzionali	100,00	1
Q5061 - Statistica	100,00	2
Q5062 - Toponomastica	100,00	1

SU600 - Cdc - Servizi Demografici

Analisi Finanziaria Parte Entrata

Entrata Corrente	Previsione	Assestato	Accertato
Q5001 - Stato civile	€ 34.000,00	€ 34.000,00	€ 26.315,00
Q5002 - Anagrafe	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
Q5005 - Decentramento e Centri civici	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 134.485,00
Q5061 - Statistica	€ 85.740,00	€ 55.740,00	€ 39.020,41
Totale Complessivo	€ 220.740,00	€ 190.740,00	€ 199.820,41

SU600 - Cdc - Servizi Demografici

Analisi Finanziaria Parte Entrata - Tipologia

Accertato	2020
(1) Rimborsi e altre entrate correnti	€ 40.335,41
(2) Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	€ 25.000,00
(3) Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	€ 134.485,00
Totale Complessivo	€ 199.820,41

SU600 - Cdc - Servizi Demografici

Analisi Finanziaria Parte Spesa

Spesa Corrente	Previsione	Assestato	Impegnato
Q5000 - Servizi demografici - Direzione di servizio	€ 1.634.340,29	€ 1.605.200,65	€ 1.503.918,19
Q5001 - Stato civile	€ 42.681,86	€ 45.318,86	€ 47.040,52
Q5002 - Anagrafe	€ 32.490,98	€ 28.835,98	€ 10.817,75
Q5004 - Elettorale	€ 7.100,00	€ 7.100,00	€ 3.538,00
Q5005 - Decentramento e Centri civici	€ 205.063,92	€ 203.613,92	€ 174.781,78
Q5051 - Decentramento - organi istituzionali	€ 2.524.189,59	€ 2.541.158,87	€ 2.422.735,82
Q5060 - Gestione amministrativa statistica	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 0,00
Q5061 - Statistica	€ 574.387,40	€ 529.893,04	€ 499.205,46
Q5062 - Toponomastica	€ 137.442,49	€ 137.434,58	€ 114.347,66
Totale Complessivo	€ 5.160.296,53	€ 5.101.155,90	€ 4.776.385,18

SU600 - Cdc - Servizi Demografici

Analisi Finanziaria Parte Spesa - MacroAggregato

Impegnato	2020
(1) Acquisto di beni e servizi	€ 569.959,88
(2) Altre spese correnti	€ 0,00
(3) Interessi passivi	€ 422,06
(4) Redditi da lavoro dipendente	€ 4.204.770,24
(5) Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 1.233,00
Totale Complessivo	€ 4.776.385,18

Centro di Costo: SU600 - Cdc - Servizi Demografici**Centro elementare: Q5000 - Servizi demografici - Direzione di servizio****Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi****Conto: Altri beni di consumo**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2.500,00	2.500,00	2.465,01
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	0,00	0,00	2.208,20
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	0,00	4.954,36
U.1.03.01.02.014	Stampati specialistici	0,00	0,00	707,60
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.400,00	2.400,00	687,84
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7.400,00	0,00	0,00

Conto: Altri servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	800,00	800,00	750,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	500,00	1.437,00	1.037,00

Conto: Giornali, riviste e pubblicazioni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	700,00	700,00	0,00
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	800,00	800,00	771,40

Conto: Manutenzione ordinaria e riparazioni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	6.240,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	9.272,00	9.272,00

Conto: Utilizzo di beni di terzi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	4.150,00	4.150,00	2.800,00

Totali per Macroaggregato:	25.490,00	22.059,00	25.653,41
-----------------------------------	------------------	------------------	------------------

Macroaggregato: Altre spese correnti**Conto: Fondo pluriennale vincolato**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	62.634,34	74.909,60	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	14.907,00	16.664,31	0,00

Totali per Macroaggregato:	77.541,34	91.573,91	0,00
-----------------------------------	------------------	------------------	-------------

Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente				
Conto: Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	294.844,22	290.526,18	290.526,18
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	32.774,87	33.942,94	33.942,94
Conto: Retribuzioni in denaro				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.130.969,86	1.100.723,98	1.087.421,02
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	28.411,00	20.065,64	20.065,64
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	44.309,00	46.309,00	46.309,00
Totale per Macroaggregato:		1.531.308,95	1.491.567,74	1.478.264,78
Totale per Centro elementare:		1.634.340,29	1.605.200,65	1.503.918,19
Centro elementare: Q5001 - Stato civile				
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
Conto: Altri beni di consumo				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	3.700,00	3.700,00	1.673,84
U.1.03.01.02.014	Stampati specialistici	0,00	0,00	4.387,24
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.800,00	4.800,00	6.039,00
Conto: Altri servizi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.660,00	97,00	0,00
Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	1.500,00	1.500,00	0,00
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	0,00	400,00	4.185,58
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	0,00	2.000,00	0,00
Conto: Utenze e canoni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.05.006	Gas	29.521,86	29.521,86	29.521,86
Totale per Macroaggregato:		41.181,86	42.018,86	45.807,52
Macroaggregato: Rimborsi e poste correttive delle entrate				

Conto: Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.500,00	3.300,00	1.233,00

Totali per Macroaggregato:	1.500,00	3.300,00	1.233,00
Totali per Centro elementare:	42.681,86	45.318,86	47.040,52

Centro elementare: Q5002 - Anagrafe

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Altri beni di consumo

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	10.000,00	12.500,00	0,00
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	3.900,00	3.900,00	0,00
U.1.03.01.02.014	Stampati specialistici	0,00	0,00	1.282,00

Conto: Altri servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	3.124,00	0,00	0,00

Conto: Manutenzione ordinaria e riparazioni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	2.581,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	8.200,00	7.749,00	5.770,60

Conto: Servizi informatici e di telecomunicazioni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	1.000,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	0,00	0,00	300,00

Conto: Utenze e canoni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	3.550,00	3.550,00	3.329,00

Totali per Macroaggregato:	32.355,00	28.699,00	10.681,60
-----------------------------------	------------------	------------------	------------------

Macroaggregato: Interessi passivi

Conto: Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	135,98	136,98	136,15

Totale per Macroaggregato:	135,98	136,98	136,15
Totale per Centro elementare:	32.490,98	28.835,98	10.817,75

Centro elementare: Q5004 - Elettorale

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Altri beni di consumo

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.600,00	1.600,00	0,00

Conto: Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.02.004	Pubblicità	5.500,00	5.500,00	3.538,00

Totale per Macroaggregato:	7.100,00	7.100,00	3.538,00
Totale per Centro elementare:	7.100,00	7.100,00	3.538,00

Centro elementare: Q5005 - Decentramento e Centri civici

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Altri beni di consumo

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.500,00	1.500,00	0,00
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00	1.000,00	0,00
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.800,00	1.800,00	671,00

Conto: Altri servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	450,00	0,00	0,00

Conto: Manutenzione ordinaria e riparazioni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	500,00	500,00	0,00
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	500,00	500,00	0,00

Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	500,00	500,00	0,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	45.801,95	45.801,95	44.285,49

Conto: Servizi informatici e di telecomunicazioni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
------------	------------------------	---------------	--------------	----------------

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	6.000,00	6.000,00	0,00
U.1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	0,00	0,00	182,00

Conto: Utenze e canoni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	3.806,94	3.806,94	2.226,76
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	3.307,11	2.307,11	1.600,00
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	45.783,37	45.783,37	45.783,37
U.1.03.02.05.005	Acqua	23.800,00	23.800,00	23.800,00
U.1.03.02.05.006	Gas	2.000,00	2.000,00	2.000,00
U.1.03.02.05.006	Gas	44.527,25	44.527,25	44.527,25
U.1.03.02.05.007	Spese di condominio	6.500,00	6.500,00	6.500,00

Conto: Utilizzo di beni di terzi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	13.000,00	13.000,00	0,00
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	4.000,00	4.000,00	2.920,00

Totale per Macroaggregato: 204.776,62 203.326,62 174.495,87

Macroaggregato: Interessi passivi

Conto: Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	287,30	287,30	285,91

Totale per Macroaggregato: 287,30 287,30 285,91

Totale per Centro elementare: 205.063,92 203.613,92 174.781,78

Centro elementare: Q5051 - Decentramento - organi istituzionali

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Altri beni di consumo

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	500,00	500,00	0,00
U.1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	0,00	0,00	320,00
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.000,00	2.000,00	0,00

Conto: Altri servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	500,00	500,00	0,00

Conto: Giornali, riviste e pubblicazioni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	400,00	400,00	0,00

Conto: Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	155.000,00	155.000,00	155.000,00

Conto: Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	0,00	7.100,00	34.372,00
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	41.468,00	28.426,95	0,00

Conto: Utenze e canoni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	3.950,00	3.950,00	1.616,20
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2.150,00	2.150,00	2.000,00
U.1.03.02.05.006	Gas	31.779,01	31.779,01	31.779,01

Conto: Utilizzo di beni di terzi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	560,00	560,00	560,00
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	5.760,00	5.760,00	3.480,00
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	3.140,00	3.140,00	0,00

Totale per Macroaggregato: 247.207,01 241.265,96 229.127,21

Macroaggregato: Altre spese correnti				
Conto: Fondo pluriennale vincolato				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	71.487,39	85.497,70	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	17.014,03	19.019,78	0,00

Totale per Macroaggregato: 88.501,42 104.517,48 0,00

Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente				
Conto: Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	430.812,34	425.615,70	423.848,88
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	47.560,41	51.932,52	51.932,52

Conto: Retribuzioni in denaro				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.595.693,28	1.598.412,08	1.598.412,08
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	54.917,00	54.917,00	54.917,00
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	59.498,13	64.498,13	64.498,13

Totali per Macroaggregato:	2.188.481,16	2.195.375,43	2.193.608,61
Totali per Centro elementare:	2.524.189,59	2.541.158,87	2.422.735,82

Centro elementare: Q5060 - Gestione amministrativa statistica

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Altri beni di consumo

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.500,00	1.500,00	0,00
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.000,00	1.000,00	0,00

Conto: Altri servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	100,00	100,00	0,00

Totali per Macroaggregato:	2.600,00	2.600,00	0,00
Totali per Centro elementare:	2.600,00	2.600,00	0,00

Centro elementare: Q5061 - Statistica

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Altri servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	1.192,00	1.192,00	1.192,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2.000,00	2.000,00	543,91

Conto: Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	10.344,51	10.344,51	10.344,51

Conto: Prestazioni professionali e specialistiche

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	102.400,49	52.400,49	52.400,49

Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
-------------------	-------------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	4.922,26	4.922,26	4.527,26
Conto: Servizi informatici e di telecomunicazioni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	12.590,00	12.590,00	2.568,10
Conto: Utenze e canoni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	8.520,00	8.520,00	8.520,00
Conto: Utilizzo di beni di terzi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	955,00	955,00	560,00
Totale per Macroaggregato:		142.924,26	92.924,26	80.656,27
Macroaggregato: Altre spese correnti				
Conto: Fondo pluriennale vincolato				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	12.214,59	14.608,44	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	2.907,08	3.249,78	0,00
Totale per Macroaggregato:		15.121,67	17.858,22	0,00
Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente				
Conto: Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	73.828,60	77.738,00	77.176,63
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	9.714,68	11.122,87	11.122,87
Conto: Retribuzioni in denaro				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	298.239,19	298.843,68	298.843,68
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	4.324,00	1.171,01	1.171,01
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	30.235,00	30.235,00	30.235,00
Totale per Macroaggregato:		416.341,47	419.110,56	418.549,19
Totale per Centro elementare:		574.387,40	529.893,04	499.205,46
Centro elementare: Q5062 - Toponomastica				

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
Conto: Manutenzione ordinaria e riparazioni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17.500,00	17.500,00	0,00
Totali per Macroaggregato:		17.500,00	17.500,00	0,00
Macroaggregato: Altre spese correnti				
Conto: Fondo pluriennale vincolato				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	784,19	876,63	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	3.294,90	3.940,64	0,00
Totali per Macroaggregato:		4.079,09	4.817,27	0,00
Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente				
Conto: Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	22.761,41	22.482,55	22.482,55
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	2.042,64	3.004,42	3.004,42
Conto: Retribuzioni in denaro				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	81.780,35	80.351,34	80.351,34
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	4.638,00	4.638,00	3.868,35
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	4.641,00	4.641,00	4.641,00
Totali per Macroaggregato:		115.863,40	115.117,31	114.347,66
Totali per Centro elementare:		137.442,49	137.434,58	114.347,66
Totali per Centro di Costo:		5.160.296,53	5.101.155,90	4.776.385,18

Centro di Costo: SU600 - Cdc - Servizi Demografici

Centro elementare: Q5001 - SU6 - Stato civile				
Tipologia: Rimborsi e altre entrate correnti				
Conto: Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Accertato 2020
E.3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	34.000,00	34.000,00	26.315,00
Totali per Tipologia:		34.000,00	34.000,00	26.315,00
Totali per Centro elementare:		34.000,00	34.000,00	26.315,00

Centro elementare: Q5002 - SU6 - Anagrafe				
Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Accertato 2020
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	1.000,00	1.000,00	0,00
Totali per Tipologia:		1.000,00	1.000,00	0,00
Totali per Centro elementare:		1.000,00	1.000,00	0,00

Centro elementare: Q5005 - SU6 - Decentramento e Centri civici				
Tipologia: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
Conto: Entrate dalla vendita di servizi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Accertato 2020
E.3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	100.000,00	100.000,00	134.485,00
Totali per Tipologia:		100.000,00	100.000,00	134.485,00
Totali per Centro elementare:		100.000,00	100.000,00	134.485,00

Centro elementare: Q5061 - SU6 - Statistica				
Tipologia: Rimborsi e altre entrate correnti				
Conto: Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Accertato 2020
E.3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	60.740,00	30.740,00	14.020,41
Totali per Tipologia:		60.740,00	30.740,00	14.020,41

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
---	--	--	--	--

Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Accertato 2020
E.2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totali per Tipologia:		25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totali per Centro elementare:		85.740,00	55.740,00	39.020,41
Totali per Centro di Costo:		220.740,00	190.740,00	199.820,41

INDICATORI/INDICI

Centro di Costo: SU600 - Cdc - Servizi Demografici

CentroElementare: Q5001 - Stato civile

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00291 - stato civile	00273-atti di nascita	N	3.310,00	2.469,00	2.145,00
	00274-atti di morte	N	3.304,00	3.465,00	3.682,00
	00276-matrimoni civili celebrati	N	439,00	444,00	313,00
	03581-n° giuramenti di cittadinanza italiana e altre dichiarazioni di cittadinanza	N	755,00	1.182,00	741,00
	09635-N. eventi registrati nel registro stato civile - TOTALE	S	17.288,00	17.875,00	14.843,00
00940 - contratti	09631-N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	S	80,00	77,00	43,00

CentroElementare: Q5002 - Anagrafe

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00016 - anagrafe	00282-n° iscrizioni anagrafiche (immigrazioni)	S	5.100,00	4.078,00	3.652,00
	00283-n° cancellazioni anagrafiche (emigrazioni)	S	3.556,00	3.652,00	3.040,00
	00284-n° variazioni alle famiglie e alle persone	N	33.525,00	33.450,00	28.520,00
	00285-n° certificazioni storiche rilasciate	N	7.030,00	6.890,00	6.710,00
	00287-n° codici fiscali corretti	N	1.680,00	1.650,00	1.380,00
	00291-n° pratiche AIRE	S	4.795,00	4.987,00	3.502,00
	00294-n° carte d'identità elettroniche rilasciate	S	10.428,00	24.693,00	24.791,00

CentroElementare: Q5003 - Leva e pensioni

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00163 - leva militare	00303-n° iscrizioni nelle liste di leva nell'anno	N	859,00	1.762,00	1.026,00

CentroElementare: Q5004 - Elettorale

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00126 - elettorale	00310-numero di sezioni elettorali (luoghi di riunione)	N	238,00	238,00	238,00
	00311-n° variazioni alle liste elettorali (iscritti e cancellati)	S	9.691,00	10.029,00	8.654,00
	00312-n° variazioni (indirizzo, sezione, generalità)	S	7.570,00	6.023,00	4.941,00
	00314-n° consultazioni elettorali effettuate nell'anno	N	2,00	1,00	1,00
	00316-totale iscritti alle liste elettorali al 31/12	N	185.164,00	184.917,00	185.313,00
	00317-numero certificazioni elettorali emesse	S	11.648,00	1.963,00	4.253,00
	00318-numero tessere elettorali permanenti emesse (nuove+duplicati)	S	16.962,00	9.117,00	5.747,00

CentroElementare: Q5005 - Decentramento e Centri civici

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00077 - centri civici	00286-n° certificazioni rilasciate	S	86.462,00	89.537,00	80.825,00
	00288-numero sportelli aperti al pubblico	N	17,00	19,00	20,00
	00293-n° carte d'identità rilasciate	S	18.945,00	25.685,00	26.012,00
	03575-n° autentiche di copie	N	761,00	814,00	329,00
	03576-n° autentiche di firme	N	8.808,00	6.570,00	3.989,00
	03577-n° notifiche di cambio indirizzo	N	5.203,00	5.215,00	6.146,00

CentroElementare: Q5041 - Elettorale - commissione elettorale circondariale

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
01126 - elettorale	00313-n° sedute commissioni elettorali circondariali	N	12,00	10,00	6,00

CentroElementare: Q5051 - Decentramento - organi istituzionali

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00118 - decentramento (per ciascuna Circoscrizione)	00324-n° sedute del Consiglio Circoscrizionale	N	266,00	278,00	182,00
	00326-n° pareri espressi (n° atti esaminati dal Consiglio)	S	177,00	215,00	114,00
	00327-n° pareri richiesti (n° atti sottoposti al Consiglio)	S	177,00	215,00	114,00
	00328-presenza di un elenco di funzioni delegate	N	0,00	0,00	0,00
	03579-n° mozioni	S	239,00	166,00	146,00

CentroElementare: Q5061 - Statistica

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00289 - statistica	00177-numero indagini statistiche obbligatorie eseguite (Piano Statistico Nazionale)	N	7,00	8,00	8,00
	00178-numero rilevazioni effettuate in proprio	N	0,00	0,00	0,00
	00179-numero rilevatori	N	90,00	47,00	14,00
	00180-numero interviste annue	S	6.673,00	7.656,00	49,00
	00181-numero macrodati pubblicati nell'anno	N	3,00	3,00	4,00
	00182-Popolazione 0-36 mesi residente nel Comune (dato TS-KPI)	S	5.273,00	5.144,00	4.977,00
	00183-Popolazione over 70 residente nel Comune (dato TS-KPI)	N	42.300,00	42.708,00	42.473,00
	00184-Popolazione residente nel Comune al 31/12 (dato TS-KPI)	S	203.800,00	202.598,00	200.908,00
	09704-n. risposte ad adempimenti statistici	N	26,00	30,00	23,00

CentroElementare: Q5062 - Toponomastica

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00296 - toponomastica	00186-Nuove intitolazioni viarie	S	0,00	0,00	1,00
	00187-Assegnazione numeri civici	N	103,00	131,00	143,00

OBIETTIVI

CDC: SU600 - Cdc - Servizi Demografici

CEL: Q5000 - Servizi demografici - Direzione di servizio

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SL100.011 - Attuazione della trasparenza	7	Rispetto degli obblighi previsti dall'allegato "Sezione Amministrazione trasparente" di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022 approvato con D.G. n. 19 d.d. 27/01/2020	100,00	100,00
14-SL100.014 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	10	Verifica periodica dell'andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'anno 2020 e sui residui e comunicazione dei risultati all'area finanziaria - Ufficio Bilanci	100,00	100,00
15-SL100.015 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	9	Verifica dell'utilizzazione delle risorse e comunicazione all'ufficio Bilanci anche negativa	100,00	100,00
19-SU400.003 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	1	Esame e formalizzazione del flusso dei procedimenti o processi in modo da garantire la tracciabilità e la replicabilità ai sensi dell'art. 9 del codice di comportamento generale	50,00	100,00
	2	Erogazione di attività formativa da parte dei dirigenti i o po delegate di cui devono rendicontarsi gli argomenti trattati, le modalità di svolgimento, i relatori, i destinatari e gli effettivi partecipanti	50,00	100,00
20-SU600.S01 - Attuazione normativa privacy	8	Aggiornamento del Registro Privacy	100,00	100,00
20-SU600.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	13	Individuazione entro 30gg. dall'approvazione del PEG di uno o più referente/i qualificato/i per le attività di aggiornamento dell'inventario	100,00	100,00

CEL: Q5002 - Anagrafe

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
16-SL100.001 - Attuazione ANPR	1	Prosegue l'attività correlata propedeutica al presubentro in ANPR, con verifiche puntuali delle criticità	100,00	100,00

CEL: Q5004 - Elettorale

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
20-SU600.001 - Dematerializzazione delle liste elettorali	1	Predisposizione progetto condiviso con tutti i Comuni dell'ex Provincia, invio al Ministero dell'Interno tramite la locale Prefettura, autorizzazione alla dematerializzazione completa delle liste	20,00	100,00
	2	Referendum confermativo 2020 – Effettuazione di tutti gli adempimenti del Comune per il corretto svolgimento della consultazione	80,00	100,00

CEL: Q5005 - Decentramento e Centri civici

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SL100.006 - Riorganizzazione e digitalizzazione dei Servizi e degli Uffici Demografici	1	Ampliamento servizi sui canali telematici in alternativa agli sportelli fisici per la gestione dell'attività demografica da remoto	100,00	100,00

CEL: Q5051 - Decentramento - organi istituzionali

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SL100.001 - Analisi logistica sedi e ridefinizione confini delle Circoscrizioni con modifiche al Regolamento	1	Affidamento progettazione ed effettuazione della gara per acquisto arredi per la sede di via dei Macelli 1	100,00	100,00

CEL: Q5061 - Statistica

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
18-SL100.001 - Censimento permanente	1	Chiusura attività 2019 e riorganizzazione U.C.C.	100,00	100,00
18-SU400.006 - Rilevamento prezzi al consumo e indagini campionarie sulla popolazione	2	Prosegue l'attività di rilevazione dei prezzi al consumo con stesura di bollettini mensili approvati dalla commissione prezzi; proseguono le attività relative alle indagini campionarie sulla popolazione inviate dall'ISTAT	100,00	100,00

CEL: Q5062 - Toponomastica

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SL100.002 - Gestione dello stradario comunale e intitolazioni viarie	1	Prosegue l'attività di gestione e aggiornamento dello stradario e indirizzario comunale su banche dati interne ed esterne	100,00	100,00

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2020 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
Q5000	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	3	2	-1,00
	C	R	24	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	0,67	0,67	---
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	18	18	---
	B	R	30	COLLAB. PROF. AMM.VO	3,32	2,8	-0,52
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	16	13,67	-2,33
	A	R	24	ESECUTORE AUSILIARIO	0,67	0,67	---
	A	R	36	ESECUTORE DI CUSTODIA	1	1	---
	A	R	36	ESECUTORE AUSILIARIO	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - Q5000	43,66	39,81	-3,85
Q5051	PA	R	36	SOTTUFFICIALE DI POLIZIA LOCALE	1	0,67	-0,33
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (TECNICO)	1	0,67	-0,33
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	0,98	-0,02
	C	R	30	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	1,66	0,28	-1,38
	C	R	35	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0,97	0,97	---
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	16	15,99	-0,01
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (TRADUTTORE LINGUA SLOVENA)	3	2,13	-0,87
	B	R	24	COLLAB. PROF. AMM.VO	0,67	0,67	---
	B	R	30	COLLAB. PROF. AMM.VO	2,49	2,52	0,03
	B	R	32	COLLAB. PROF. AMM.VO	0,89	0,89	---
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	37	32,72	-4,28
	B	R	36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	2	1,02	-0,98
	A	R	24	ESECUTORE AUSILIARIO	0,67	0,67	---
	A	R	36	ESECUTORE AUSILIARIO	4	3,06	-0,94
				(ue) risorse umane del CeL - Q5051	72,35	63,24	-9,11
Q5061	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (STATISTICA)	1	1	---

Q5061	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1	---
	C	R	30	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	0,83	0,84	0,01
	C	R	36	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	1	0,1	-0,90
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	3,19	-1,81
	C	R	36	ISTRUTTORE ADD. STRUTTURE EDUCAT (SUPP. COORD.PEDAGOGICO)	1	1	---
	B	R	36	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	2	1	-1,00
	B	R	36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (AUTISTA)	1	1	---
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	5	4,15	-0,85
				(ue) risorse umane del CeL - Q5061	17,83	13,28	-4,55
Q5062	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (PERITO)	1	1	---
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - Q5062	3	3	---
				(ue) risorse umane del CdC - SU600	136,84	119,33	-17,51
					delta di struttura		-12,80%