



Comune di Trieste

DK000 - Dipartimento LLPP, Finanza di Progetto e Partenariati

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

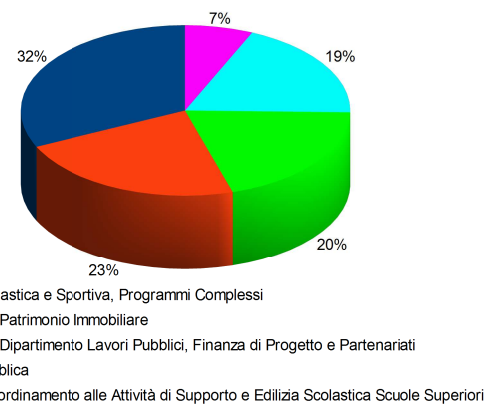
Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2020

- 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);

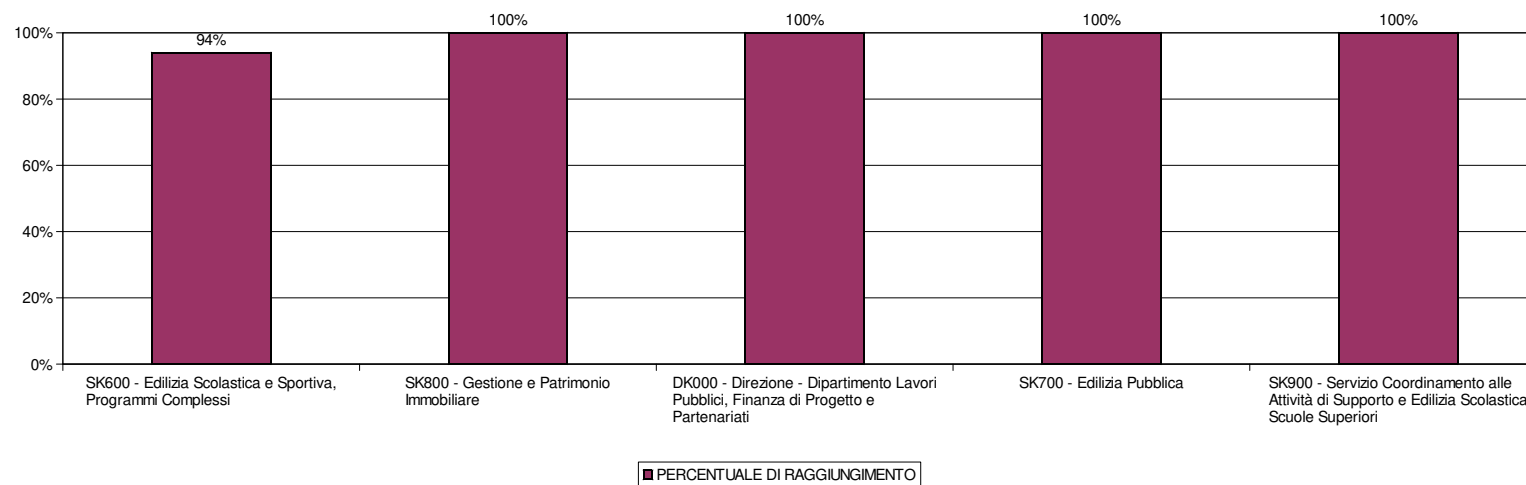
OBIETTIVI 2020 COMUNE DI TRIESTE

OBIETTIVI DIPARTIMENTO DK000	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	NUMERO OBIETTIVI
SK600 - Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi	94%	24
SK800 - Gestione e Patrimonio Immobiliare	100%	17
DK000 - Direzione - Dipartimento Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	100%	15
SK700 - Edilizia Pubblica	100%	14
SK900 - Servizio Coordinamento alle Attività di Supporto e Edilizia Scolastica Scuole Superiori	100%	5
TOTALE OBIETTIVI DIPARTIMENTO DK000	98,08%	75

Distribuzione percentuale Obiettivi 2020 tra i Servizi del Dipartimento



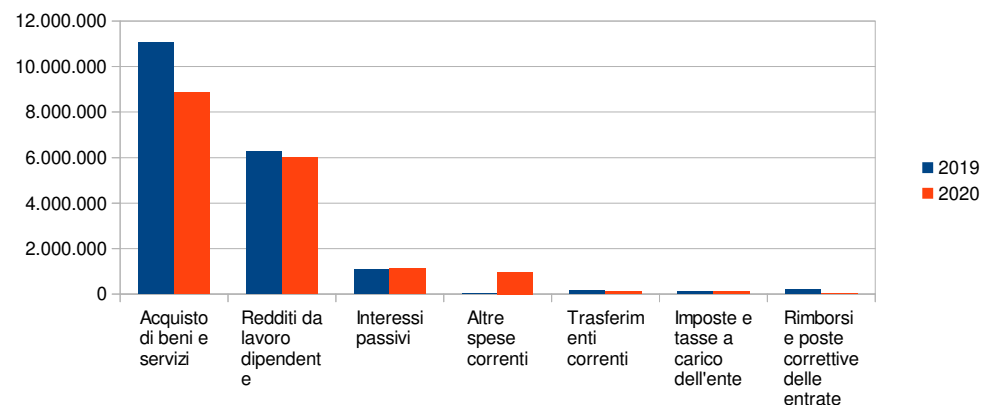
Percentuale di raggiungimento Obiettivi per i servizi del Dipartimento



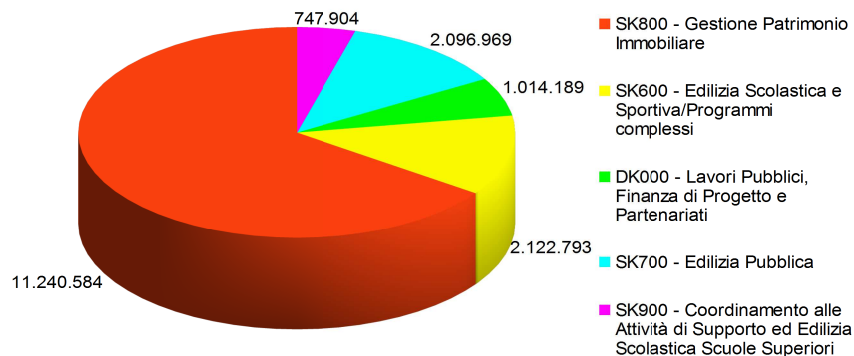
Analisi Finanziaria - Impegni di parte corrente anno 2020

FATTORI PRODUTTIVI DK000 LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI	2019	2020	Variazione percentuale
Acquisto di beni e servizi	11.058.705	8.863.561	-19,85%
Redditi da lavoro dipendente	6.271.397	5.997.756	-4,36%
Interessi passivi	1.102.148	1.125.632	2,13%
Altre spese correnti	9.642	972.606	9987,63%
Trasferimenti correnti	133.748	122.644	-8,30%
Imposte e tasse a carico dell'ente	90.609	99.571	9,89%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	196.315	40.670	-79,28%
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	18.862.564	17.222.439	-8,70%

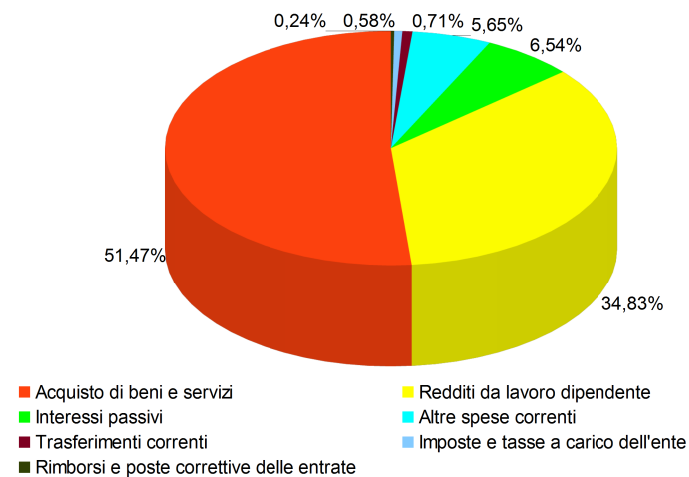
Impegni di parte corrente 2019 - 2020



Impegni per servizi del Dipartimento anno 2020



Distribuzione percentuale anno 2020

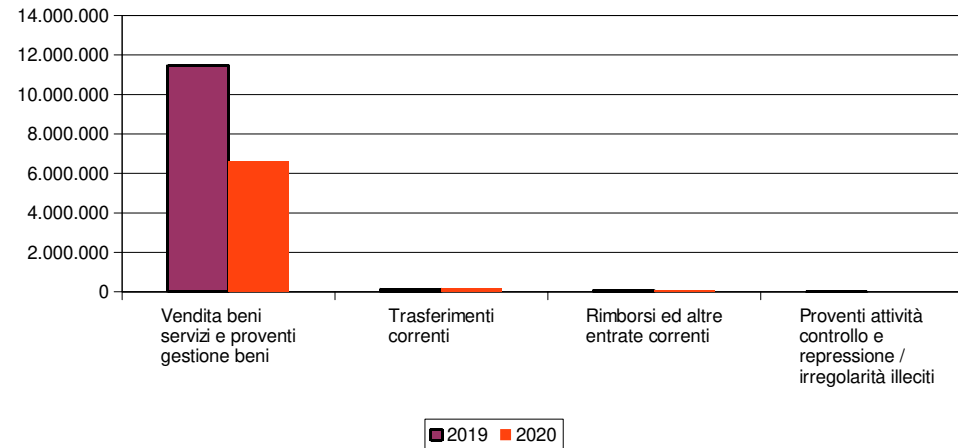


Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2020

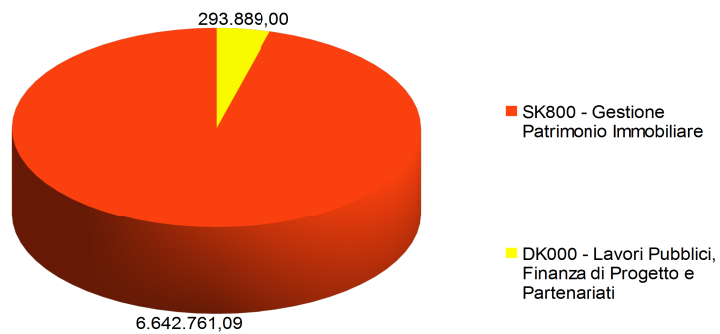
Analisi Finanziaria - Accertamenti di parte corrente anno 2020

ENTRATE PER TIPOLOGIA DK000 DIP. LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI	2019	2020	Variazione percentuale
Vendita beni servizi e proventi gestione beni	11.493.650	6.626.651	-42,35%
Trasferimenti correnti	146.621	201.204	37,23%
Rimborsi ed altre entrate correnti	86.928	108.795	25,16%
Proventi attività controllo e repressione / irregolarità illeciti	4.000	0	n.d.
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	11.731.200	6.936.650	-40,87%

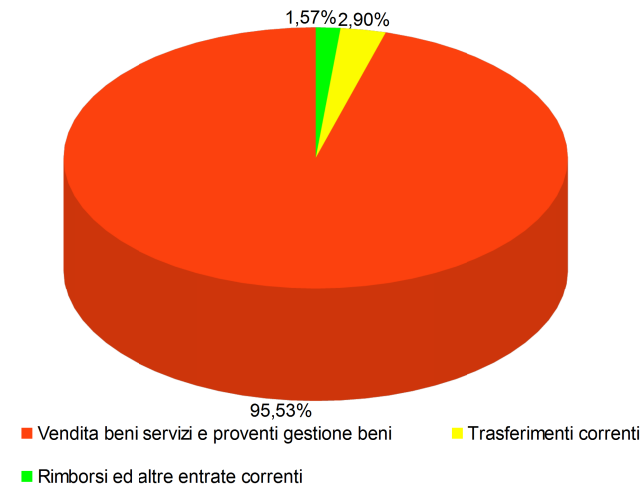
Accertamenti di parte corrente anno 2019/2020



Accertamenti per servizi del Dipartimento anno 2020



Distribuzione percentuale anno 2020



Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2020

DK000 - Dipartimento Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati

Analisi Finanziaria Parte Entrata e relativa suddivisione per Tipologia

Entrata Corrente	Previsione	Assestato	Accertato
DK000 - Cdc - Direzione - Dipartimento Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	€ 312.727,52	€ 411.427,52	€ 293.889,02
SK600 - Cdc - Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi	€ 100.000,00	€ 254.643,00	€ 0,00
SK800 - Cdc - Gestione Patrimonio Immobiliare	€ 9.507.274,70	€ 8.982.674,70	€ 6.642.761,09
Totale Complessivo	€ 9.920.002,22	€ 9.648.745,22	€ 6.936.650,11

Accertato	2020
(1) Rimborsi e altre entrate correnti	€ 108.795,15
(2) Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	€ 201.204,17
(3) Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	€ 6.626.650,79
Totale Complessivo	€ 6.936.650,11

Analisi Finanziaria Parte Spesa e relativa suddivisione per MacroAggregato

Spesa Corrente	Previsione	Assestato	Impegnato
DK000 - Cdc - Direzione - Dipartimento Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	€ 1.305.703,86	€ 1.345.134,08	€ 1.014.188,82
SK900 - Cdc - Coordinamento alle Attività di Supporto e Edilizia Scolastica Scuole Superiori	€ 869.342,78	€ 841.534,29	€ 747.904,08
SK600 - Cdc - Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi	€ 1.436.191,55	€ 2.513.082,62	€ 2.122.793,43
SK700 - Cdc - Edilizia Pubblica	€ 2.237.300,18	€ 2.241.588,76	€ 2.096.968,96
SK800 - Cdc - Gestione Patrimonio Immobiliare	€ 14.620.036,17	€ 14.923.931,68	€ 11.240.584,06
Totale Complessivo	€ 20.468.574,54	€ 21.865.271,43	€ 17.222.439,35

Impegnato	2020
(1) Acquisto di beni e servizi	€ 8.863.560,72
(2) Altre spese correnti	€ 972.606,00
(3) Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 99.570,88
(4) Interessi passivi	€ 1.125.631,94
(5) Redditi da lavoro dipendente	€ 5.997.755,74
(6) Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 40.670,00
(7) Trasferimenti correnti	€ 122.644,07
Totale Complessivo	€ 17.222.439,35

- 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.

**DK000 - Direzione - Lavori Pubblici,
Finanza di Progetto e Partenariati**

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2020

Tema

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

Azione

003002 - por-fesr

Nel quadro delle iniziative finanziate attraverso le risorse del Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - POR FESR 2014-2020, per realizzare un progetto di sostegno alle imprese esistenti ed alle nuove imprese del settore BioHighTech ed HighTech, nel quadro delle iniziative volte a dare valore aggiunto alle attività di ricerca ed innovazione presenti nel territorio, opera un apposito ufficio in capo al Comune di Trieste. È proseguito regolarmente il lavoro del team di esperti incaricati per lo svolgimento delle attività di coordinamento delle attività e delle misure (tempistiche, bandi, rapporti con enti finanziatori) e gestione amministrativa e finanziaria nonché di controllo degli interventi.

Tema

009 - urbanistica, lavori pubblici e mobilità

Azione

009002 - il progetto "trieste città giardino"

Budget per servizi informatici

Azione

009003 - i lavori pubblici

Espletata regolarmente l'attività di valutazione sul possibile utilizzo degli strumenti di partenariato pubblico privato, per la valorizzazione di beni di proprietà del Comune, tramite interventi a carico dei privati in alternativa alle procedure di appalto.

Azione

009099 - le altre azioni

Budget per spese di rappresentanza, organizzazione eventi e tirocini formativi curriculari finanziati dal fondo innovazione. La direzione del Dipartimento Lavori Pubblici svolge la propria attività di controllo direzionale attraverso un monitoraggio delle attività riferibili ai lavori pubblici e, in sinergia con gli organi istituzionali, indirizzando l'attività del Dipartimento verso gli obiettivi prefissati in fase di pianificazione, attraverso un'attività di coordinamento tra i Servizi e di ottimizzazione delle risorse. Provvede al coordinamento per l'inserimento e la trasmissione dei dati alle Autorità, Enti e Ministeri preposti ai vari monitoraggi di legge. D'intesa con il responsabile del Servizio Finanziario, controlla l'attività programmata per il rispetto delle norme di contabilità pubblica e provvede alla stesura della proposta di piano triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche. Sono continuate anche le attività di supporto relative agli interventi nelle aree urbane caratterizzate da fenomeni di inquinamento del suolo effettuate ai sensi della L.R. 14/2016 art. 3.

Tema

018 - sport

Azione

018099 - le altre azioni

Procedono le attività di riqualificazione e miglioramento prestazionale degli impianti sportivi.

Tema

099 - le gestioni consolidate

Azione

099005 - demanio e patrimonio

Effettuato l'aggiornamento annuale del piano valorizzazioni e alienazioni e le attività di esplorazione del mercato finalizzate alla valorizzazione dell'area di campo Marzio.

Azione

099006 - organi istituzionali

Sono state attuate le iniziative legate alla valorizzazione di Porto Vecchio, finalizzate alla co-stituzione di una società veicolo per la realizzazione delle tappe di avvicinamento all'evento Esof 2020 che si è svolto regolarmente nonostante le problematiche legate alla pandemia in corso. Prosegue la trattativa con la Cassa Depositi e Prestiti, attuale proprietario dell'immobile ex caserma di via Rossetti, finalizzata all'acquisizione dell'area tramite permuta o valorizzazione di altri beni.

DK000 - Cdc - Direzione - Dipartimento Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Parternariati

Raggiungimento obiettivi e relativa distribuzione

Struttura	Percentuale Raggiungimento	Numero Obiettivi
EO000 - Lavori pubblici - Direzione	100,00	17

DK000 - Cdc - Direzione - Dipartimento Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partnernariati

Analisi Finanziaria Parte Entrata

Entrata Corrente	Previsione	Assestato	Accertato
EO000 - Lavori pubblici - Direzione	€ 312.727,52	€ 411.427,52	€ 293.889,02
Totale Complessivo	€ 312.727,52	€ 411.427,52	€ 293.889,02

DK000 - Cdc - Direzione - Dipartimento Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partnernariati

Analisi Finanziaria Parte Entrata - Tipologia

Accertato	2020
(1) Rimborsi e altre entrate correnti	€ 92.684,85
(2) Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	€ 201.204,17
Totale Complessivo	€ 293.889,02

DK000 - Cdc - Direzione - Dipartimento Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Parternariati

Analisi Finanziaria Parte Spesa

Spesa Corrente	Previsione	Assestato	Impegnato
EO000 - Lavori pubblici - Direzione	€ 1.073.191,34	€ 1.122.716,80	€ 806.005,08
NL002 - Project Financing	€ 232.512,52	€ 222.417,28	€ 208.183,74
Totale Complessivo	€ 1.305.703,86	€ 1.345.134,08	€ 1.014.188,82

DK000 - Cdc - Direzione - Dipartimento Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Parternariati

Analisi Finanziaria Parte Spesa - MacroAggregato

Impegnato	2020
(1) Acquisto di beni e servizi	€ 489.805,49
(2) Altre spese correnti	€ 0,00
(3) Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 200,00
(4) Redditi da lavoro dipendente	€ 471.566,26
(5) Trasferimenti correnti	€ 52.617,07
Totale Complessivo	€ 1.014.188,82

Centro di Costo: DK000 - Cdc - Direzione - Dipartimento Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati**Centro elementare: EO000 - Lavori pubblici - 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	0,00	0,00	6.900,00
U.1.03.01.02.004	Vestiaro	500,00	500,00	0,00
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	2.500,00	2.500,00	6.100,00
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10.000,00	10.000,00	0,00

Conto: Altri servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.99.002	Altre spese legali	48.214,40	93.141,61	77.398,26
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	26.000,00	26.000,00	0,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	32.452,00	32.452,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	14.000,00	7.290,00	998,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.082,00	1.125,88	1.082,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	25.570,67	25.570,67

Conto: Giornali, riviste e pubblicazioni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	0,00	63,00	63,00
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	1.500,00	1.437,00	500,00

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	1.500,00	1.500,00	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	245,00	245,00	0,00

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.	130.000,00	130.000,00	129.999,90
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	140.000,00	82.000,00	82.000,00
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	50.000,00	43.652,90	19.440,34

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	30.000,00	27.000,00	25.810,32
U.1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	0,00	0,00	25,00
U.1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	3.125,00	6.125,00	6.100,00

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	91.500,00	91.500,00	75.000,00
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	2.700,00	2.700,00	366,00

Totale per Macroaggregato: 552.866,40 584.803,06 489.805,49

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	44.864,14	157.272,96	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	10.677,68	41.653,54	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	0,00	6.347,10	0,00

Totale per Macroaggregato: 55.541,82 205.273,60 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	0,00	200,00	200,00

Totale per Macroaggregato: 0,00 200,00 200,00

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	85.230,02	56.243,86	54.887,33
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	3.063,79	4.063,79	4.063,79

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	117.227,48	115.986,87	115.986,87
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	500,00	254,07
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	44.235,00	44.235,00	44.235,00
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	155.424,31	51.808,10	43.955,46

		Totale per Macroaggregato:	405.180,60	272.837,62	263.382,52
Macroaggregato: Trasferimenti correnti					
Conto: Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica					
Sottoconto	Descrizione Sottoconto		Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.04.02.03.005	Tirocini formativi curricolari		21.913,28	21.913,28	20.378,95
Conto: Trasferimenti correnti a Università					
Sottoconto	Descrizione Sottoconto		Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Università		37.689,24	37.689,24	32.238,12
		Totale per Macroaggregato:	59.602,52	59.602,52	52.617,07
		Totale per Centro elementare:	1.073.191,34	1.122.716,80	806.005,08
Centro elementare: NL002 - Project Financing					
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		9.735,40	11.643,37	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato		2.317,03	2.590,17	0,00
		Totale per Macroaggregato:	12.052,43	14.233,54	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		41.102,64	40.474,24	40.474,24
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS		3.975,08	3.902,24	3.902,24
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		167.047,37	155.472,26	155.472,26
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		8.335,00	8.335,00	8.335,00
		Totale per Macroaggregato:	220.460,09	208.183,74	208.183,74
		Totale per Centro elementare:	232.512,52	222.417,28	208.183,74
		Totale per Centro di Costo:	1.305.703,86	1.345.134,08	1.014.188,82

Centro di Costo: DK000 - Cdc - Direzione - Dipartimento Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Parternariati**Centro elementare: EO000 - DK0 - Lavori pubblici - 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.	62.727,52	62.727,52	64.023,04
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	23.500,00	28.661,81
Totali per Tipologia:		62.727,52	86.227,52	92.684,85

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Accertato 2020
E.2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	0,00	71.012,41	1.137,13
E.2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	0,00	4.187,59	67,04

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	250.000,00	250.000,00	200.000,00

Totali per Tipologia:	250.000,00	325.200,00	201.204,17
Totali per Centro elementare:	312.727,52	411.427,52	293.889,02
Totali per Centro di Costo:	312.727,52	411.427,52	293.889,02

OBIETTIVI

CDC: DK000 - Cdc - Direzione - Dipartimento Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati

CEL: EO000 - Lavori pubblici - Direzione

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-AC000.007 - Approvazione e attuazione piano valorizzazioni e alienazioni	23	Prosecuzione delle attività finalizzate all'approvazione e attuazione del piano valorizzazioni e alienazioni	100,00	100,00
14-AO000.003 - Monitoraggio lavori pubblici	21	Attività di monitoraggio e coordinamento lavori pubblici	100,00	100,00
14-SF800.003 - Gestione Project Financing	22	Attività di gestione degli interventi di partenariato pubblico e privato	100,00	100,00
15-AO000.011 - 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
15-AO000.012 - Manutenzione per 'Sport e Spettacolo' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	27	Stadio Grezar – impianto di illuminazione - Approvazione progetto definitivo	100,00	100,00
16-AO000.002 - 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
17-AO000.02 - Manutenzione per 'Altre infrastrutture per ambiente e territorio' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	28	L.R. 14/2016 art. 3 - Interventi nelle aree urbane caratterizzate da fenomeni di inquinamento del suolo - Monitoraggio dell'efficacia degli interventi sul suolo - Approvazione proposta dell'ARPA	100,00	100,00
18-AK000.001 - 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
18-AK000.002 - 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
18-AK000.03 - Iniziative legate alla valorizzazione di Porto Vecchio, possibile costituzione di una società veicolo per la realizzazione delle tappe di avvicinamento ad evento Esos 2020	24	Coordinamento delle attività e delle iniziative di competenza legate alla valorizzazione del Porto Vecchio e alla costituzione della relativa società pubblica	100,00	100,00
18-AU000.004 - Valorizzazione area campo Marzio	25	Prosecuzione delle attività finalizzata a identificare le aree da valorizzare nell'area di campo Marzio	100,00	100,00
18-AU000.008 - Acquisire la proprietà dell'immobile ex caserma di via Rossetti	26	Realizzazione dei presupposti economici e giuridici per dar corso all'operazione immobiliare di trasferimento della proprietà del comprensorio dell'ex caserma di via Rossetti	100,00	100,00
19-AK000.001 - 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 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-DK000.S01 - Attuazione normativa privacy	8	Aggiornamento del Registro Privacy	100,00	100,00
20-DK000.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

DK000 Dipartimento Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati
DK000 Cdc - Direzione - Dipartimento Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2020 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
EO000	DIR	R	36	DIRETTORE	1	1	---
	D	N	36	FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE	2	0,02	-1,98
	D	R	30	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	0,83	0,84	0,01
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (INGEGNERE)	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (TECNICO)	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	2	2	---
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3	2,37	-0,63
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	2	2	---
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO/MANUTENTIVO	1	0,62	-0,38
	B	R	30	COLLAB. PROF. AMM.VO	0,83	0,84	0,01
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	6	5,25	-0,75
	B	R	36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1	0,08	-0,92
	A	R	30	ESECUTORE AUSILIARIO	0,83	0,84	0,01
				(ue) risorse umane del CeL - EO000	23,49	18,86	-4,63
NL002	D	R	0	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	0	0	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	3	2,91	-0,09
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (TECNICO)	1	1	---
	B	R	36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - NL002	5	4,91	-0,09
				(ue) risorse umane del CdC - DK000	28,49	23,77	-4,72
					delta di struttura		-16,57%

SK600 – Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2020

Tema

008 - i servizi educativi

Azione

008001 - nuovi asili nido

Nell'ambito del programma di opere pubbliche erano previsti due importanti interventi nell'ambito della edilizia scolastica – asili nido; il primo riguardava l'adeguamento funzionale dell'asilo TuttiBimbi (ora San Giusto) e il secondo era riferibile al complesso degli interventi presso l'area della ex caserma Chiarle sede peraltro dell'asilo Nuvola Olga. Per l'asilo TuttiBimbi (oggi San Giusto) si è trattato di un intervento di adeguamento funzionale al fine rendere la struttura fruibile per le finalità e il numero di bambini da ospitare; l'intervento si è concluso alla fine di dicembre 2020 con consegna dello stesso e messa in esercizio dopo la epifania 2021. Il nuovo asilo nel complesso della ex caserma Chiarle, ove è insediato l'asilo Nuvola Olga, è un intervento destinato ad integrare l'operatività della Nuvola Olga (al quale sarà collegato) e funzionalmente suddiviso in tre lotti funzionali. Il lotto 0 che prevedeva la demolizione della ex Caserma Chiarle si è concluso nell'autunno 2020; il lotto 1 comprende la progettazione e esecuzione dei lavori dell'asilo. Il lotto 2 la sistemazione della area esterna. Lotto I: è stata espletata la gara per la individuazione dei progettisti (gara sopra soglia) che a causa di un iter funestato da due ricorsi amministrativi ha potuto concludersi con la identificazione del gruppo di progettazione solo a fine estate 2020. Sono seguite le operazioni di stipula del contratto, la prima bozza di master plan distributivo dell'asilo che è stata sottoposta per le opportune valutazioni sia ai Servizi Educativi che al SPP aziendale. Il nulla osta al prosieguo è intervenuto tra gennaio e febbraio 2021 e ora la progettazione (marzo 2021) è in corso.

009003 - i lavori pubblici

In linea generale il 2020 è stata una annualità caratterizzata dalla emergenza epidemiologica COVID 19 che ha di fatto limitato notevolmente le attività tipiche di affidamento e realizzazione di lavori pubblici; l'evidenza maggiore si è avuta a seguito della emanazione delle linee guida da parte della >Presidenza del Consiglio dei Ministri di concerto con il Comitato Tecnico Scientifico relative alla riapertura dei plessi scolastici per l'anno scolastico 2020-2021. Tali linee guida hanno interessato sia aspetti strutturali degli edifici scolastici (distanziamento e conseguente aumento di aule a causa della diminuzione del rapporto alunni/m²) e sia aspetti logistici (mense e banchi di utilizzo). A seguito del bando di finanziamento emesso dal MIUR sono stati progettati, appaltati ed eseguiti i lavori (sfruttando le deroghe al codice degli appalti previste dai vari decreti statali) nei vari plessi scolastici in crisi di spazi a seguito del distanziamento previsto dal CTS nonché si è proceduto all'acquisto di attrezzature per la didattica (banchi aule, banchi mensa). L'operazione per circa un milione di euro è stata completata in tempo utile per l'apertura dell'anno scolastico 2020-2021 avvenuta il 14.09.2020. Inoltre sono state noleggiati moduli abitativi prefabbricati ad uso aule scolastiche installati presso la scuola Trubar di Basovizza e Cok di Opicina; ciò permetterà l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria presso gli edifici di entrambi i plessi. Si sono aggiudicati gli appalti di servizi di ingegneria e architettura per l'asilo Chiarle per la scuola Caprin e si è conclusa la progettazione dell'adeguamento della Fonda Savio; si sono quasi conclusi i lavori presso il plesso del Duca D'Aosta. Ulteriori operazioni hanno riguardato gli impianti sportivi e nello specifico il campo di via Locchi, il campo San Luigi e il Campo Vesna che sono stati oggetto di progettazione, affidamento e contrattualizzazione; i lavori del complesso di via Locchi si sono conclusi nel 2020 mentre gli altri sono in fase di esecuzione. Si è proceduto al completamento opere presso il centro sportivo di Cologna (Draghicchio) e si sono effettuati interventi manutentivi "pesanti" sulla copertura della piscina di Altura e nei vari impianti sportivi territoriali. Le azioni messe in atto toccano due aspetti fondamentali, il primo relativo alla predisposizione delle schede di Verifica Sismica di Livello 0, di cui al Decreto Capo Dipartimento Funzione Civile n. 3685 dd. 21/10/2003, già completate da tempo. Il secondo aspetto è relativo alle verifiche tecniche necessarie per la valutazione dei livelli di adeguatezza sismica degli edifici scolastici, consistenti in analisi di Vulnerabilità Sismica, inclusi i rilievi e le indagini sperimentali sui materiali strutturali e sul suolo di fondazione.

L'indice di Vulnerabilità sismica: dal primo luglio 2009 è diventata obbligatoria l'applicazione delle nuove norme tecniche delle costruzioni, di cui al DM 14 gennaio 2008 e dal 2010 il Comune di Trieste è stato classificato in zona Sismica 3 (in una scala amministrativa che prevede la classificazione del territorio in quattro zone, da uno a quattro, dove la quattro che è quella meno pericolosa). dal 22 marzo 2018 inoltre è diventata obbligatoria l'applicazione delle Nuove Norme Tecniche delle Costruzioni, di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Interno e il Dipartimento della Protezione civile (NTC2018), che elimina i riferimenti alle quattro zone sismiche, sostituendoli, in continuità con le NTC08, con indicazioni sui valori tecnici di accelerazione di sito. Nel mese di marzo 2013 è scaduto, dopo ripetute proroghe, il termine ultimo entro il quale gli edifici e le opere di interesse strategico e/o rilevanti dovevano essere sottoposti a cura dei rispettivi proprietari ad una verifica tecnica per stabilirne il grado di sicurezza nel caso di evento sismico. L'obbligo di sottoporre gli edifici alla verifica di sicurezza sismica si riferisce a tutti gli edifici e le opere di interesse strategico e/o rilevanti, in qualsiasi zona sismica si trovino, indipendentemente dai programmi e dai finanziamenti stabiliti a livello nazionale o regionale. In particolare, ai sensi delle norme vigenti, è obbligatoria la verifica ma non lo è l'intervento: a seconda dell'esito della verifica il proprietario dell'edificio deve programmare eventuali interventi da realizzare entro il periodo di tempo previsto dalle norme, in funzione appunto dei risultati della verifica stessa (vedasi l'art. 2.3 delle O.P.C.M. 3274/2003). Al termine della verifica della vulnerabilità sismica obbligatoria, nel caso in cui l'opera non sia pienamente in grado di sopportare i livelli di azione sismica previsti dalle norme vigenti, le stesse norme prevedono che non si debba pensare di imporre l'obbligatorietà dell'intervento o del cambiamento di destinazione d'uso o, addirittura, la messa fuori servizio dell'opera: le decisioni da adottare dovranno necessariamente essere calibrate sulle singole situazioni (in relazione alla gravità dell'inadeguatezza, alle conseguenze, alle disponibilità economiche e sulle implicazioni in termini di pubblica incolumità). Saranno i proprietari o i gestori delle singole opere, siano essi enti pubblici o privati o singoli cittadini, a definire il provvedimento più idoneo, eventualmente individuando uno o più livelli delle azioni, commisurati alla vita nominale restante e alla classe d'uso, rispetto ai quali si rende necessario effettuare l'intervento di incremento della sicurezza entro un tempo prestabilito. (tratto dalla Circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n° 6329 d.d. 20/06/2017) Per raggiungere l'obiettivo sono state messe in campo le seguenti iniziative: le verifiche tecniche necessarie per la valutazione dei livelli di adeguatezza sismica degli edifici scolastici, particolarmente complesse e specialistiche, verranno affidate a soggetti specializzati ed abilitati, da individuare con specifiche procedure di gara stata effettuata la gara per il servizio di ingegneria diagnostica predisposto per la verifica tecnica di sicurezza strutturale, vulnerabilità sismica e classificazione del rischio sismico per una prima tranches di edifici, che prevede la verifica dei seguenti sette edifici scolastici, - Scuola dell'Infanzia "FERRANTE APORTI" - Pendice dello Scoglietto, 20 - Nido d'Infanzia "ZUCCHERO FILATO" - Vicolo dell'Edera, 1 - Scuola dell'Infanzia "di MELARA" e Scuola Primaria "SANDRO PERTINI" e Scuola Secondaria di 1° Grado "FRANCESCO RIMONDO" e Ricreatorio "ANNA FRANK" - Via Carlo Fortanini, 30 - Scuola dell'Infanzia "GIANI STUPARICH" e Scuola Primaria "VIRGILIO GIOTTI" e Scuola Secondaria di 1° Grado "CARLO STUPARICH" - Strada di Rozzol, 61 - Scuola dell'Infanzia e Primaria "RUGGERO MANNA" - Scuola Secondaria di 1° grado "GUIDO CORSI" - Via Sant'Anastasio, 13/Via Ruggero Manna, 5- Scuola dell'Infanzia "CUCCIOLI" e Scuola Primaria "UMBERTO GASPARDIS" - Via Vittorino da Feltre 8 / Via Casimiro Donadoni, 28 - Scuola Secondaria di 1° grado "FRATELLI FONDA SAVIO" e "ALESSANDRO MANZONI" - Via Giovanni Pascoli, 14 la scelta degli edifici da inserire nella prima tranches di finanziamento è stata effettuata in base ad una serie di parametri che hanno permesso di individuare gli edifici scolastici esposti a maggior rischio, quali il posizionamento dell'edificio in base alle indagini geologiche di microzonazione, al numero complessivo di persone presenti, emergenze locali specifiche, ecc.) Inoltre, con altro finanziamento, è stata eseguita la verifica tecnica di sicurezza strutturale, vulnerabilità e classificazione del rischio sismico degli edifici siti in via A. Manzoni nn. 10, 12 e 14, che ospitano l'Asilo Nido "Lo scoiattolo" e la Scuola Materna Comunale "La Barchetta" Si effettuerà Nei vari piani triennali dell'opere pubbliche succedutisi nel corso degli anni si sono previste procedure di scelta del contraente inoltre la gara per i servizi di ingegneria diagnostica propedeutici alla verifica tecnica di sicurezza strutturale, vulnerabilità sismica e classificazione del rischio sismico per una seconda tranches di edifici, che prevede in prima battuta la verifica dei seguenti otto edifici scolastici, Scuola Primaria "ELIO MORPURGO" - Scala Campi Elisi 4 - intervento non finanziato nel PTO - Nido d'Infanzia "ELMER" e Scuola dell'Infanzia "GIOCHI DELLE STELLE" e Scuola Primaria "ALDO PADOA" - Via Carlo Archi 4 - intervento non finanziato nel PTO -

Scuola dell'Infanzia "BRUNO MUNARI" e Scuola Primaria "DOMENICO ROSSETTI" - Via Riccardo Zandonai 4 - intervento non finanziato nel PTO - Scuole Secondarie di 1° grado "LIONELLO STOCK" - Via Gian Rinaldo Carli 1 - intervento non finanziato nel PTO - Scuola dell'Infanzia "MARINA SPACCINI" e Scuola Primaria "NAZARIO SAURO" - Via Vittoria Colonna 1/Via Tigor 3 - diagnosi prevista inizio 2020 - Scuola Primaria "DUCA D'AOSTA" - Via Amerigo Vespucci 2 Scuola dell'Infanzia "MIELA REINA" e Scuola Primaria "FERRUCCIO DARDI" - Via Ugo Polonio 4/Via Giotto 2 Scuola dell'Infanzia "IL TEMPO MAGICO" e Scuola Primaria "ANITA PITTONI" - Via Giorgio Vasari 23 parallelamente si avvierà un programma di adeguamento/miglioramento sismico degli edifici scolastici, con la previsione di adeguate risorse finanziarie per l'affidamento dei relativi lavori, sempre però nell'ottica di una programmazione sostenibile.

Nella prima tranche di indagini, il 31,6% del totale dei soffitti ispezionati sono risultati in condizioni tali da dover intervenire nel più breve tempo possibile, in quanto evidenziate dalle analisi come zone "tratteggiate rosse", "rosse" e zone adiacenti e limitrofe che, pertanto, come osservato nelle esperienze acquisite sul campo, sono soggette a rapido degrado e a progressiva estensione delle zone di pericolo, e quindi da computare tra quelle sulle quali occorre intervenire per giungere a una soluzione definitiva del problema. Vista la situazione emergente dai primi controlli che avevano evidenziato un diffuso ammaloramento dei soffitti, si è ritenuto essenziale estendere l'esecuzione delle indagini di stabilità a tutto il patrimonio scolastico del Comune. Tutto ciò considerato, e visti i contributi messi a disposizione dal MIUR per la predetta finalità (LEGGE N. 13 luglio 2015, art. 1 co. 177, che finanzia esclusivamente le indagini ma non le opere di risanamento), il Servizio ha istruito ed espletato due distinte procedure MEPA per l'individuazione di altrettanti appaltatori in grado di eseguire, in parallelo, i medesimi sondaggi su una seconda tranche di 30 scuole, ritenute di grado di priorità di rischio immediatamente inferiore rispetto alla prima tranche di 18 scuole in priorità massima: - Lotto 1 - 1 SILVESTRI via Nazario Sauro, 732 di via PALLINI via Pallini, 23 TRE CASSETTE via Petracco, 104 PRIMI VOLI via Mamiani, 25 RENA NUOVA via degli Antenorei, 146 BORGO FELICE via del Pane Bianco, 147 TOR CUCHERNA via dell'Asilo, 48 STELLA MARINA via di Ponziana, 329 CIRILLO METODIO starda di Fiume, 51110 MARIO CODERMAZ via Pindemonte, 11 - Lotto 2 - 1 PINKO TOMAZIC Località Trebiciano, 332 MILCINSKI via Marchesetti, 16 - 183 TRUBAR via Ivo Gruden, 194 SIRK Località Santa Croce, 2175 di via Vallicula via Vallicula, 116 di Longera Strada per Longera, 2407 MARCELLO FRAULINI "B" Largo Tommaseo, 178 ELVIRA KRALJ Località Trebiciano, 309 FABIO FILZI ATTIGLIO GREGO Strada di Guardiella, 910 SAN GIUSTO MARTIRE via Trissino, 1211 ATTIGLIO DEGRASSI FRANCE BEVK piazzale Monte Re, 212 GABRIELE FOSCHIATTI via Benussi, 1513 di SANTA CROCE Santa Croce, 44214 MARINA SPACCINI via Colonna, 115 GIANNI RODARI JEAN PLAGET via Pagano, 816 FRAN SALESKI FINZIGAR via del Cerreto, 1917 AUGUST CERNIGOJ Località Prosecco, 17718 VITTORIO LONGO via Commerciale, 16219 di Prosecco e MARIJAN STOKA Località Prosecco, 18520 DON MARZARI COK piazzale Monte Re, 2/2L'esecuzione delle indagini è stata completata nel 2020. La riapertura delle graduatorie finanziate dal MIUR, ha permesso di eseguire ulteriori indagini diagnostiche dei soffitti dei seguenti edifici scolastici: 1 LONA via San Mauro, 14 2 TOMIZZA via Commerciale, 1643 ILLERSBERG/VRABEC via Gruden, 34 Con determinazione dirigenziale n. 1759 del 01/07/2019 è stato disposto di aggiudicare i servizi "Cod. Op. 18067 "Sondaggi soffitti 2018" per l'effettuazione di indagini diagnostiche sulla stabilità dei solai degli edifici scolastici del Comune di Trieste" alla Ditta Tecnoindagini S.r.l. Le scuole oggetto di indagine sono state: 1) ELIO MORPURGO Scala Campi Elisi 4; 2) ANTONIO BERGAMAS via dell'Istria 45; 3) UMBERTO SABA Salita di Gretta 34/2; 4) GUIDO BRUNNER via delle Ginestre 1; 5) MUZIO DE TOMMASINI, slovena SRECKO KOSOVEL via di Basovizza 5, 7; 6) BIAGIO MARIN via Marco Praga 6; 7) MUZIO DE TOMMASINI (succursale di PROSECCO), slovena FRAN LEVSTIK, VENEZIAN Località Prosecco 595 Con verbale di somma urgenza dd. 25/10/2019, si è provveduto a mettere in sicurezza i seguenti edifici, risultati abissogevoli di intervento immediato, prevedendo una spesa pari a euro 63.440,00: (l'importo è stato successivamente finanziato dalla Regione FVG tramite Decreto n° 5330/TERINF del 26/11/2019, Prenumero 5591 ai sensi della L.R. 15/2014, art. 7, comma 8: interventi urgenti su edifici scolastici. 1) ELIO MORPURGO Scala Campi Elisi 4; 2) UMBERTO SABA Salita di Gretta 34/2; 3) BIAGIO MARIN Via Marco Praga 6; Le seguenti scuole hanno presentato situazioni di rischio non immediato e gli interventi sono stati previsti tramite A. Q. 1) ANTONIO BERGAMAS via dell'Istria 45; 2) GUIDO BRUNNER via delle Ginestre 1; Le seguenti scuole non hanno presentato situazioni di pericolo immediato e gli interventi verranno inserite nella futura programmazione dell'Ente: 1) MUZIO DE TOMMASINI, slovena SRECKO KOSOVEL via di Basovizza 5, 72) MUZIO DE TOMMASINI (succursale di PROSECCO), slovena FRAN LEVSTIK, VENEZIAN Località Prosecco 595 Interventi in programma: Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 8 agosto 2019, n. 784 per l'annualità 2020 è stato finanziato un Piano straordinario per le verifiche sui solai e sui controsoffitti degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico. Il Ministero ha pertanto indetto una procedura pubblica nazionale per l'erogazione di contributi ed il Comune di Trieste ha presentato domanda di finanziamento per i seguenti edifici scolastici: 1) SILVIO RUTTERI, JULIUS KUGY, MAURIZIO DE TOMMASINI (suc. di BANNÉ) via di Basovizza 602) IL TEMPO MAGICO, ANITA PITTONI via Giorgio Vasari 233) CARLO COLLODI via San Pasquale 954) RUGGERO MANNA, GUIDO CORSI" via Sant'Anastasio 13 / via Ruggero Manna 55) PIETRO ADDOBATI Salita di Gretta 38/16) EMO TARABOCHIA via dei Giacinti 77) GIANI STUPARICH, VIRGILIO GIOTTI, CARLO STUPARICH Strada di Rozzol 618) DON LUIGI MILANI, GIANCARLO ROLI" (succursale di Altura) via Alpi Giulie 239) BRUNO MUNARI, DOMENICO ROSSETTI via Riccardo Zandonai 4 10) SERGIO LAGHI Strada di Fiume 155- VERIFICA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI Da attuare in conformità alla scheda inserita nelle linee guida per il rilevamento della vulnerabilità degli elementi non strutturali nelle scuole, elaborate dal gruppo di lavoro istituito dal presidente del consiglio superiore dei lavori pubblici, allegato all'intesa della conferenza unificata del 28 gennaio 2009 (g.u. n. 33 del 10 febbraio 2009). La verifica degli elementi non strutturali, in corso da anni, è uno degli obblighi contenuti nell'appalto di Global Service, che opera sulle manutenzioni ordinarie nell'ambito degli edifici scolastici- MONITORAGGIO SULLA STABILITÀ DEI SOFFITTI E LE CONSEGUENTI AZIONI DI MESSA IN SICUREZZA Verso la fine del 2014, il Servizio Edilizia Scolastica è intervenuto presso la Scuola "De Tommasini – Kosovel", ove era stata rinvenuta una controsoffittatura realizzata con tecnologia "Perret", resa tragicamente famosa dall'episodio di crollo nel Liceo Scientifico Darwin in Torino. In via cautelativa, ed in ossequio al principio di precauzione, il Servizio ritenne di far abbattere il predetto controsoffitto che manifestava evidenti segni di ammaloramento (fessurazioni). Successivamente, nel corso del 2015, in occasione di alcuni appalti di lavori intrapresi in altri edifici scolastici per differenti finalità come, per esempio, Scuola dell'infanzia "Delfino Blu", Scuole secondarie di primo grado "Caprin" e "Dante Alighieri", emersero alcuni episodi di sfondellamento dei solai (pignatte in laterizio e sottostante intonaco): da ultimo, altri simili episodi di sfondellamento o distacco di intonaci si manifestarono presso le scuole "Zupancich", "Duca D'Aosta", "Manna-Corsi", "Fonda Savio"; In relazione ai predetti multipli episodi, il Servizio Edilizia Scolastica, ritenendo che essi potessero essere indice della gravità ed estensione del fenomeno, avviò, in un'ottica di prevenzione ed in applicazione del principio di precauzione, una vasta campagna di indagine preliminare finalizzata a conoscere la situazione dei solai delle scuole in modo da poter definire il problema, quantificare il budget, pianificare ed attuare le necessarie misure di messa in sicurezza e risanamento. La tipologia di indagine scelta, basata su indagini diagnostiche non distruttive è in grado di rilevare le zone di soffitto ammalorate, restituendo una gradazione cromatica corrispondente a diversi gradi di intervento suddivisa in 5 fasce-colore: - tratteggiato rosso: zone pericolose, intervento immediato o dichiarazione di inagibilità; - rosso: zone pessime, interventi pianificati nell'arco di 6-12 mesi; - blu: zone scadenti, monitoraggi periodico con frequenza 4-5 anni; - verde: zone mediocri, monitoraggi periodici con frequenza 7-8 anni; - bianco: zone normali, monitoraggi decennali; Il protocollo utilizzato è composto da diverse analisi non distruttive quali: analisi termografica, analisi costruttiva, analisi sonica manuale, analisi sonica strumentale. Il Servizio ha quindi selezionato, dopo aver testato il sistema su tre edifici scolastici - DANTE ALIGHIERI, DELFINO BLU e LA CAPRIOLA - una prima tranche di edifici scolastici ritenuti, per vetustà e per tipologia costruttiva, più sensibili in termini di probabilità di riscontrare ammaloramenti dei solai potenzialmente pericolosi per gli utenti. Considerata l'urgenza in relazione al rischio sotteso, il Servizio ha provveduto all'affidamento della predetta campagna di indagini statiche su solai, controsoffitti e corpi appesi della predetta prima tranche di 18 scuole con più alta priorità, 1 ZUPANCICH via Caravaggio, 42 C. SUVICH via Kandler, 103 F.LLI FONDA SAVIO via Pascoli, 144 ROLI via S. Forti, 155 CAPRIN Salita di Zugnano, 56 AZZURRA via Puccini, 637 DUCA D'AOSTA via Vespucci, 28 ITALO SVEVO via Svevo, 159 POLLITZER via dell'Istria, 7010 ISOLA DEI TESORI vicolo delle Rose, 511 FERRANTE APPORTI via Pendice Scoglietto, 2012 NORDIO Via Pendice Scoglietto, 2213 SEMI DI MELA - NUVOLA via P. Veronese, 1414 TUTTI I BIMBI via Caboro, 215 ALTURA via Monte Peralba, 1916 FRUTTI DI BOSCO via Pineta, 117 RENA NOVA via Antenorei, 1418 IQBAL MASIH via Forlanini, 3211) LIONELLO STOCK via Gian Rinaldo Carli 1 Campagna di interventi per la messa in sicurezza: Ad oggi, sono stati ispezionati 61 su un totale di 110 edifici a destinazione scolastica (asili nido, scuole infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo grado), per un totale di circa 120.000 mq. Parallelamente sono stati affidati gli interventi di messa in sicurezza sulle parti classificate pericolose, per distacchi di intonaco e/o sfondellamento dei solai, tramite verbali di "somma urgenza" e "Accordi Quadro". Gli interventi di messa in sicurezza sulle parti classificate pericolose, per distacchi di intonaco e/o sfondellamento dei solai hanno riguardato una superficie di circa 22.300 mq. Restano da completare i sondaggi e le eventuali opere di messa in sicurezza di 49 edifici a destinazione scolastica non ancora soggetti a indagine. Le azioni messe in atto dall'Amministrazione comunale, in un quadro complessivo di

azioni volte a monitorare la sicurezza degli edifici scolastici, hanno interessato più campagne oggetto di indagine sulla stabilità dell'intradosso dei solai, agendo sia con fondi propri che con fondi statali del MIUR ed in particolare: sono stati controllati un totale di 51 edifici a destinazione scolastica (asili nido, scuole infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo grado) la superficie monitorata è stata di circa 120.000 mq. gli interventi di messa in sicurezza sulle parti classificate pericolose, per distacchi di intonaco e/o sfondellamento dei solai hanno già riguardato una superficie di 18.000 mq, attraverso appositi appalti proseguirà l'attività di monitoraggio sulla stabilità dei soffitti e le conseguenti azioni di messa in sicurezza su tutto il patrimonio scolastico.-
MONITORAGGIO SULLA PRESENZA DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO E CONSEGUENTI AZIONI DI MESSA IN SICUREZZA L'Amministrazione comunale ha predisposto la mappatura dell'amianto presente negli edifici scolastici ed in particolare: sono stati bonificati circa 13.900 mq di pavimenti di vinilamianto con la sottostante colla contenente amianto, più circa 615 m di tubazioni coibentate con materiali contenenti amianto, attraverso appositi appalti proseguirà l'attività di bonifica di materiali contenenti amianto, su tutto il patrimonio scolastico.-
EDIFICI SCOLASTICI Per quanto riguarda la Legge Regionale 34 del 20 ottobre 2017 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare), l'Amministrazione comunale, previa mappatura e censimento di tutti gli edifici scolastici di proprietà (circa 160), ha inserito nell'applicativo ARAM tutti gli edifici scolastici con MCA ancora presente (sia friabile che compatto) ad esclusione degli edifici con le bonifiche in corso (2) e di quelli al momento in attesa dei risultati delle analisi di campionamenti ambientali eseguiti dall'Arpa (sette edifici);-
PREVENZIONE INCENDI Il D.M. 26 agosto 1992 fissava inizialmente il termine di 5 anni per l'adeguamento delle attività scolastiche esistenti. Tale termine è stato prorogato più volte nel corso degli anni. È stato pubblicato il decreto legge convertito e coordinato (legge 8 agosto 2019 n. 81) che reimposta i termini di adeguamento antincendio degli edifici scolastici secondo il seguente scadenziario; 1) strutture adibite a servizi scolastici proroga al 31.12.2021 II) asili nido proroga al 31.12.2022 Il patrimonio edilizio scolastico comprende 110 edifici. Le azioni messe in atto toccano due aspetti fondamentali, il primo relativo alla predisposizione della progettazione antincendio, propedeutica a definire tutti gli interventi e la relativa spesa necessaria ad adeguare tutte le strutture scolastiche. Il secondo aspetto riguarda l'esecuzione delle necessarie opere edilizie ed impiantistiche atte alla presentazione della Segnalazione Certificata Inizio Attività e ove necessario l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi per gli edifici scolastici di categoria C (alto rischio) Per queste motivazioni è necessario dotare ciascun edificio della progettazione antincendio atta a definire tutti gli interventi e la relativa spesa necessaria ad adeguare tutte le strutture scolastiche. È stata effettuata la gara per il servizio di architettura ed ingegneria avente ad oggetto la progettazione antincendio su n. 16 edifici scolastici, con una spesa complessiva prevista di euro 300.000,00:- Scuola dell'Infanzia "SILVIO RUTTERI" e Scuola Primaria "JULIUS KUGY" e Scuola Secondaria di 1° grado "MAURIZIO DE TOMMASINI" (suc. di BANNE) - Via di Basovizza, 60- Scuola Secondaria di 1° grado "ANTONIO BERGAMAS" - Via dell'Istria, 45- Scuola Primaria slovena "OTON ZUPANCIC" e Scuola Secondaria di 1° grado slovena "S.S. CIRILLO E METODIO" - Via Caravaggio, 4- Scuola dell'Infanzia "GIANI STUPARICH" e Scuola Primaria "VIRGILIO GIOTTI" e Scuola Secondaria di 1° Grado "CARLO STUPARICH" - Strada di Rozzol, 61- Scuola Secondarie di 1° grado "PIETRO ADDOBATI" - Salita di Gretta, 38/1- Scuola Primaria "VENEZIAN" e Scuole Secondarie di 1° Grado italiana "MAURIZIO DE TOMMASINI" (succursale di PROSECCO) e slovena "FRAN LEVSTIK" - Località Prosecco, 595- Scuola Secondaria di 1° grado "GIUSEPPE CAPRIN" - Salita di Zugnano, 5- Scuola Secondaria di 1° grado "MARIO CODERMATZ" - Via Ippolito Pindemonte, 11- Scuola Primaria "SAN GIUSTO MARTIRE" - Via Giangiorgio Trissino, 12- Scuola Primaria "CARLO COLLODI" - Via San Pasquale, 95- Scuola Primaria "DOMENICO LOVISATO" e Scuola Secondaria di 1° grado "ITALO SVEVO" - Via Italo Svevo, 15- Scuola dell'Infanzia e Primaria "SERGIO LAGHI" - Strada di Fiume, 155- Scuola dell'Infanzia "MARCELLO FRAULINI A" e Scuola Primaria "CARLO LONA" - Via San Mauro, 14- Scuole Secondarie di 1° grado "LIONELLO STOCK" - Via Gian Rinaldo Carli, 1- Scuola dell'Infanzia "BRUNO MUNARI" e Scuola Primaria "DOMENICO ROSSETTI" - Via Riccardo Zandonai, 4- Scuola dell'Infanzia "JEAN PIAGET" e Scuola Primaria "GIANNI RODARI" - Via Giuseppe Pagano, 8 parallelamente si avvierà un programma di adeguamento alle norme di prevenzione incendi degli edifici scolastici privi di CPI, con la previsione di adeguate risorse finanziarie propedeutiche all'affidamento delle progettazioni e dei relativi lavori di adeguamento normativo, sempre però nell'ottica di una programmazione sostenibile.

Azione

009099 - le altre azioni

Di particolare interesse sono state attivate le seguenti: 1. rinnovamento dell'armamento ferroviario della linea tramviaria Trieste – Opicina; appalto aggiudicato nella tarda primavera 2020 e lavori iniziati in autunno dello stesso anno. Opera particolarmente sensibile per la cittadinanza stante il fermo imposto al funzionamento della trenovia a seguito dell'incidente intervenuto anni fa; 2. Acquario comunale; sono stati appaltati i lavori di adeguamento normativo e di prevenzione incendi dell'acquario comunale e gli stessi sono iniziati nell'estate del 2020. L'intervento permetterà un ammodernamento logistico dell'acquario al fine di "aggiornarlo" secondo gli schemi attuali relativi a strutture divulgative e scientifiche; 3. sono state chiuse le attività del PISUS mediante la rendicontazione finale alla presidenza del consiglio dei ministri.

Tema

018 - sport

Azione

018099 - le altre azioni

La peculiarità della presenza di numerose associazioni sportive cittadine connessa con la presenza di un elevato numero di impianti sportivi ha reso necessario un ragionamento in termini gestionali al fine di programmare per i prossimi anni un appalto di global servizi impianti sportivi sulla scorta di quelli già esistenti per gli edifici scolastici e per l'edilizia pubblica. Tale necessità permetterebbe una riorganizzazione delle manutenzioni ordinarie sia a chiamata che programmate al fine di dare risposte sempre più veloci alle istanze delle associazioni che gestiscono gli impianti. Come ricordato sopra sono stati previsti e effettuati e/o programmi e/o progettati adeguamento presso: 1. campo Vesna 2. campo San Luigi 3. impianto di Cologna 4. piscina di Altura 5. impianto della Roianese 6. illuminazione notturna di alcuni impianti

Tema

019 - rapporto tra le istituzioni

Azione

019099 - le altre azioni

Le fonti di finanziamento che riguardano l'edilizia scolastica e l'impiantistica sportiva originano essenzialmente da tre filoni; un primo filone relativo ai bandi del Ministero per la Istruzione (MIUR) che si basano su finanziamenti anche a livello comunitario, un secondo filone legato alla erogazione di fondi da parte della Regione Friuli Venezia Giulia e un terzo filone classico legato agli istituti classici di credito quale CdP e Credito sportivo. In tale contesto la rete dei rapporti ha permesso sempre di ottenere i risultati sperati quali ad esempio il finanziamento per l'edilizia scolastica a seguito della pandemia Covid 19 che nel 2021 è in fase di rendicontazione.

SK600 - Cdc - Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi

Raggiungimento obiettivi e relativa distribuzione

Struttura	Percentuale Raggiungimento	Numero Obiettivi
N0000 - Lavori pubblici - Direzione	93,81	31
NM000 - Programmi complessi - direzione di servizio	100,00	1

SK600 - Cdc - Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi

Analisi Finanziaria Parte Entrata

Entrata Corrente	Previsione	Assestato	Accertato
N0000 - Lavori pubblici - Direzione	€ 100.000,00	€ 254.643,00	€ 0,00
Totale Complessivo	€ 100.000,00	€ 254.643,00	€ 0,00

SK600 - Cdc - Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi

Analisi Finanziaria Parte Entrata - Tipologia

Accertato	2020
(1) Rimborsi e altre entrate correnti	€ 0,00
(2) Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	€ 0,00
Totale Complessivo	€ 0,00

SK600 - Cdc - Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi

Analisi Finanziaria Parte Spesa

Spesa Corrente	Previsione	Assestato	Impegnato
N0000 - Lavori pubblici - Direzione	€ 1.381.899,11	€ 2.458.790,18	€ 2.104.810,13
N0002 - Lavori pubblici - Gestione amministrativa edilizia	€ 17.985,00	€ 17.985,00	€ 11.675,86
NM000 - Programmi complessi - direzione di servizio	€ 36.307,44	€ 36.307,44	€ 6.307,44
Totale Complessivo	€ 1.436.191,55	€ 2.513.082,62	€ 2.122.793,43

SK600 - Cdc - Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi

Analisi Finanziaria Parte Spesa - MacroAggregato

Impegnato	2020
(1) Acquisto di beni e servizi	€ 62.779,69
(2) Altre spese correnti	€ 972.000,00
(3) Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 0,00
(4) Redditi da lavoro dipendente	€ 1.088.013,74
Totale Complessivo	€ 2.122.793,43

Centro di Costo: SK600 - Cdc - Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi**Centro elementare: N0000 - Lavori pubblici - 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	2.500,00	2.500,00	584,68
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	0,00	4.000,00
U.1.03.01.02.004	Vestiaro	0,00	0,00	1.914,18

Conto: Altri servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.500,00	1.500,00	850,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	28.069,00	0,00	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	500,00	500,00	0,00

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	83.500,00	83.500,00	0,00

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.	2.000,00	2.000,00	0,00
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0,00	6.710,00	6.710,00
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	8.000,00	162.033,00	1.220,00

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	0,50	0,50	0,00

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	30.000,00	30.000,00	29.517,53

Totale per Macroaggregato: 156.069,50 288.743,50 44.796,39

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

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

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	74.808,44	89.469,62	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	17.804,44	19.903,32	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	0,00	610,00	0,00

Conto: Spese per indennizzi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.10.05.03.001	Spese per indennizzi	0,00	972.000,00	972.000,00

Totale per Macroaggregato: 92.612,88 1.081.982,94 972.000,00

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	50,00	50,00	0,00

Totale per Macroaggregato: 50,00 50,00 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	216.102,30	212.976,37	212.976,37
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	25.918,44	26.880,23	26.880,23

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	836.656,99	806.751,81	806.751,81
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	16.861,00	3.777,33	3.777,33
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	37.628,00	37.628,00	37.628,00

Totale per Macroaggregato: 1.133.166,73 1.088.013,74 1.088.013,74

Totale per Centro elementare: 1.381.899,11 2.458.790,18 2.104.810,13

Centro elementare: N0002 - Lavori pubblici - Gestione amministrativa edilizia

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	6.500,00	6.500,00	445,78
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	522,00	522,00	512,00
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	0,00	6.050,00

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.000,00	4.000,00	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.	400,00	400,00	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	2.000,00	2.000,00	1.603,50
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	63,00	63,00	0,00
U.1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	0,00	0,00	47,58
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	2.000,00	2.000,00	1.037,00
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	2.500,00	2.500,00	1.980,00
		Totali per Macroaggregato:	17.985,00	17.985,00
		Totali per Centro elementare:	17.985,00	11.675,86
Centro elementare: NM000 - Programmi complessi - direzione di servizio				
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
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.	30.000,00	30.000,00	0,00
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	6.307,44	6.307,44	6.307,44
		Totali per Macroaggregato:	36.307,44	6.307,44
		Totali per Centro elementare:	36.307,44	6.307,44
		Totali per Centro di Costo:	1.436.191,55	2.513.082,62

Centro di Costo: SK600 - Cdc - Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi**Centro elementare: N0000 - SK6 - Lavori pubblici - Direzione**

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	100.000,00	100.000,00	0,00

Totali per Tipologia: **100.000,00** **100.000,00** **0,00**

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	0,00	154.643,00	0,00

Totali per Tipologia: **0,00** **154.643,00** **0,00**

Totali per Centro elementare: **100.000,00** **254.643,00** **0,00**

Totali per Centro di Costo: **100.000,00** **254.643,00** **0,00**

INDICATORI/INDICI

Centro di Costo: SK600 - Cdc - Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi

CentroElementare: N0000 - Lavori pubblici - Direzione

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00316 - uffici tecnici (diversi)	09517-N. di interventi per prevenire calamità naturali	S	0,00	0,00	0,00
	09518-N di interventi a seguito di calamità naturali	S	0,00	0,00	0,00
	09525-N. opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 31/12	S	7,00	4,00	6,00
00321 - uffici tecnici (diversi)	03480-numero addetti (per categoria/profilo)	N	24,00	24,00	21,00
	03634-n° opere nuove progettate nell'anno (progetto preliminare) con incarico interno	N	4,00	1,00	3,00
	03636-n° opere nuove progettate nell'anno (progetto definitivo) con incarico esterno	N	2,00	7,00	10,00
	03637-n° opere nuove progettate nell'anno (progetto definitivo) con incarico interno	N	4,00	13,00	14,00
	03638-importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto definitivo)	N	3.345.787,00	7.210.227,08	4.902.504,49
	03639-n° opere nuove progettate nell'anno con incarico esterno	S	2,00	10,00	3,00
	03640-n° opere nuove progettate nell'anno con incarico interno	S	4,00	13,00	11,00
	03641-importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno	N	3.345.787,00	17.485.227,08	8.902.504,49
	03642-n° opere nuove aggiudicate nell'anno - gare	S	15,00	22,00	14,00
	03643-importo complessivo di opere nuove aggiudicate nell'anno	N	2.794.604,66	5.834.835,00	5.342.504,49
	00484 - edilizia scolastica	02671-numero plessi scolastici comunali	S	110,00	110,00
02672-numero mq edifici scolastici comunali complessivi		S	284.346,00	284.346,00	296.828,00
02673-numero plessi privi di barriere architettoniche		S	51,00	51,00	51,00
02674-numero plessi conformi alla normativa anti-incendio		S	48,00	48,00	50,00
02675-numero plessi conformi alla normativa sulla sicurezza elettrica		S	21,00	21,00	22,00
02676-numero plessi conformi alla normativa sulla sicurezza sul lavoro		S	72,00	72,00	73,00
02677-numero mq edifici scolastici comunali sottoposti a manutenzione nell'anno		S	284.346,00	284.346,00	296.828,00
02681-giorni di attività didattica programmata nell'anno scolastico relativa ai plessi scolastici comunali		S	224,00	227,00	227,00
02715-numero plessi scolastici comunali conformi alla normativa (anti-incendio, sicurezza elettrica, sicurezza sul lavoro)		N	21,00	21,00	21,00
00909 - Attività di controllo global service edifici scolastici ed assimilabili	09427-numero richieste di interventi	N	5.750,00	5.994,00	4.297,00

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
	09428-numero controlli a campione effettuati	N	2.588,00	2.997,00	2.150,00
00910 - Autorizzazione di opere migliorative global service edifici scolastici	09429-numero preventivi	N	129,00	119,00	111,00
	09430-numero controlli di congruità	N	129,00	119,00	111,00
00911 - Verifica dell'attività documentale global service edifici scolastici ed assimilabili	09431-numero documentazioni prodotte per edificio, dal RTI aggiudicatario	N	324,00	324,00	218,00
	09432-numero controlli effettuati per edificio	N	324,00	324,00	376,00
01321 - uffici tecnici (diversi)	09701-n. progetti esecutivi approvati	N	6,00	11,00	14,00

CentroElementare: N0002 - Lavori pubblici - Gestione amministrativa edilizia

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
02321 - uffici tecnici (diversi)	03481-n° incarichi professionali in corso nell'anno	N	8,00	15,00	40,00

CentroElementare: NM000 - Programmi complessi - direzione di servizio

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00859 - Programmi complessi	08254-Numero programmi di riqualificazione e sviluppo (predisposti)	S	0,00	0,00	1,00
	08255-Numero programmi innovativi in ambito urbano (predisposti)	S	0,00	0,00	1,00

Centro di Costo: SK600 - Cdc - Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi

Prodotto: 00484 - edilizia scolastica

Indice	Tipo	Anno	Risultato
Accessibilità plessi scolastici-Rapporto tra n. plessi privi di barriere architettoniche e n. plessi comunali	Generico	2018	0,46
	Generico	2019	0,46
	Generico	2020	0,46

Indice	Tipo	Anno	Risultato
Copertura interventi di edilizia scolastica in relazione ai mq mantenuti nell'anno-Rapporto n. mq edifici scolastici sottoposti a manutenzione nell'anno/n. mq edifici scolastici complessivi	Efficacia	2018	1,00
	Efficacia	2019	1,00
	Efficacia	2020	1,00

OBIETTIVI

CDC: SK600 - Cdc - Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi

CEL: N0000 - Lavori pubblici - Direzione

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-AM000.001 - PISUS: controllo e monitoraggio di tutte le attività e gestione convenzione con la Regione	14	Coordinamento ed aggiornamento delle iniziative incluse nel PISUS	50,00	100,00
	15	Monitoraggio attività dei RUP	50,00	100,00
14-AM000.003 - POD	16	Controllo, monitoraggio e gestione convenzione con il Ministero dell'Ambiente	100,00	100,00
14-AM000.004 - Piano Città: controllo, monitoraggio e gestione convenzione con il MIT	17	Coordinamento, attività di monitoraggio e rendicontazione al Ministero	100,00	100,00
14-AM000.005 - PRUSST: controllo, monitoraggio e gestione accordo di progr. Con MIT	18	Completamento, rendicontazioni connesse alla chiusura del programma	100,00	100,00
14-AM000.006 - Programma innovativo porti e stazioni - Controllo, monitoraggio e gestione prot.d'intesa con MIT	19	Controllo, monitoraggio, gestione protocollo d'intesa con MIT	100,00	100,00
14-SF800.001 - Manutenzione edifici scolastici	20	Gestione della manutenzione degli edifici scolastici mediante contratto di Global Service	50,00	100,00
	21	Indizione e aggiudicazione del nuovo Global Service	50,00	100,00
14-SF800.014 - 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
14-SF800.015 - 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
15-SF800.017 - 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-SF800.001 - Interventi di demolizione di opere abusive	22	Demolizione opere abusive - C.O. 18077 - esecuzione lavori	100,00	100,00
17-SO300.002 - Ristrutturazione per 'Edilizia sociale e scolastica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	23	Scuola fonda savio C.O. 17075 – ristrutturazione ed adeguamenti norme sicurezza – affidamento progetto esecutivo	50,00	100,00
	24	Scuola Fonda Savio C.O. 18171 – interventi di adeguamento/miglioramento sismico, adeguamento alla normativa di prevenzione incendi, adeguamento normativo degli impianti elettrici e speciali ed opere di efficientamento energetico – affidamento progetto esecutivo	50,00	100,00
17-SO300.003 - Ristrutturazione per 'Edilizia sociale e scolastica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	25	Intervento puntuale Scuola Primaria Nazario Sauro C.O. 20111 - Progettazione, esecuzione lavori ed ultimazione lavori	100,00	100,00
17-SO300.004 - Manutenzione per 'Edilizia sociale e scolastica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	26	Nuovo Asilo Nido nel comprensorio ex Chiarle - C.O. 17092 - inizio lavori lotto 0	100,00	100,00
17-SO300.005 - Manutenzione per 'Edilizia sociale e scolastica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	27	Bonifiche amianto – anno 2019 - C.O. 18071 - Ultimazione lavori	100,00	0,00
17-SO300.006 - Manutenzione per 'Edilizia sociale e scolastica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	28	Adeguamento antisismico Ist. Nautico/Carli - C.O. 19049 - Aggiudicazione lavori	100,00	100,00
17-SO300.007 - Manutenzione per 'Edilizia sociale e scolastica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	29	Adeguamento antisismico Dante C.O. 19050 - Elaborazione ed invio all'UTI/EDR dello studio di fattibilità tecnico – economico e della modellazione strutturale	100,00	100,00
17-SO300.008 - Manutenzione per 'Edilizia sociale e scolastica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	30	Ricreatori – anno 2018 - C.O. 18059 - Esecuzione lavori	100,00	100,00
17-SO300.009 - Manutenzione per 'Edilizia sociale e scolastica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	31	I lotto – Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19 - C.O. 20112 - Progettazione, esecuzione lavori ed ultimazione lavori	50,00	100,00

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
	32	Il lotto – Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19 - C.O. 20113 - Progettazione, esecuzione lavori ed ultimazione lavori	50,00	100,00
17-SO300.011 - Manutenzione per 'Sport e Spettacolo' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	33	L.R. 14/2016 – Rifacimento pista di atletica – Campo di Cologna – no rilevante IVA – C.O. 16084 - Ultimazione lavori	50,00	100,00
	34	Impianti sportivi: manutenzioni straordinarie ed adeguamenti alle norme sulla sicurezza - anno 2019 - C.O. 17135 - Elaborazione fasi progettuali, approvazione progetti	50,00	0,00
18-SK200.001 - 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-SK200.001 - 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	33,00	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	33,00	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).	34,00	100,00
20-SK600.S01 - Attuazione normativa privacy	8	Aggiornamento del Registro Privacy	100,00	100,00
20-SK600.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: NM000 - Programmi complessi - direzione di servizio

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
17-SO300.020 - Programma di riqualificazione della periferia Nord-Est - Rozzol Melara	1	Coordinamento interno ed esterno all'Ente per la realizzazione dei 27 interventi del programma e monitoraggio per la Presidenza del Consiglio dei Ministri	100,00	100,00

DK000 Dipartimento Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati

SK600 Cdc - Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2020 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
N0000	DIR	R	36	DIRETTORE	2	1	-1,00
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (INGEGNERE)	3	3	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ARCHITETTO)	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (TECNICO)	3	3	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CONTABILE)	2	1	-1,00
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1	---
	C	R	24	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	0,67	0,67	---
	C	R	30	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	0,83	0,84	0,01
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	3	3	---
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (GRAFICO)	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO/MANUTENTIVO	1	0,62	-0,38
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO ADDETTO AI PROGETTI DI SVILUPPO INTEGRATI	1	0,84	-0,16
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (PERITO)	2	2	---
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,99	-0,01
(ue) risorse umane del CeL - N0000					25,5	22,96	-2,54
(ue) risorse umane del CdC - SK600					25,5	22,96	-2,54
					delta di struttura		-9,96%

SK700 – Edilizia Pubblica

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2020

Tema**009 - urbanistica, lavori pubblici e mobilità****Azione****009003 - i lavori pubblici**

Nell'ambito del programma europeo POR-FESR 2014-2020, il Servizio Edilizia Pubblica ha eseguito, nel corso del 2020, la maggior parte dei lavori di efficientamento energetico del complesso edilizio della casa di riposo per anziani non autosufficienti di via De Marchesetti, il cui progetto aveva ottenuto il relativo finanziamento nel 2017. I lavori erano stati aggiudicati e consegnati nel corso del 2019. Attualmente i lavori sono in fase di chiusura. Nel corso del 2020, nell'ambito del finanziamento PRUSST, il progetto di nuova edificazione di un asilo nido, di una autorimessa e di un parco urbano, nel cuore del quartiere di Roiano, è stato completato, approvato e avviato alla gara di appalto: i nuovi importanti servizi contribuiranno a rinnovare e migliorare l'assetto urbano dell'intero ambito urbano. Attualmente, l'appalto è stato aggiudicato in forma definitiva ed è imminente l'avvio dei lavori. Il Servizio si è inoltre occupato della realizzazione, nell'ambito del finanziamento statale PRIUS a.4 - Miglioramento della fruibilità e del decoro urbano del parco di Villa Revoltella, dei lavori di ripristino di muri di sostegno e di restauro del Tempietto: i lavori sono stati eseguiti nei tempi programmati e completati nel corso del 2020.

Azione**009099 - le altre azioni**

Il Servizio ha gestito, nel corso del 2020, la gara di appalto del servizio pluriennale di Facility Management, in Global Service, dedicato alla manutenzione ordinaria e servizi correlati degli edifici destinati a Uffici, Musei, Strutture assistenziali e Bagni marini. Il nuovo appalto è stato aggiudicato in via definitiva nel 2020, a seguito di una complessa gestione della verifica delle offerte anomale, che ha comportato l'esclusione di due concorrenti, cui è seguita una fase di ricorso al Tar con esito favorevole all'Ente. Il nuovo appalto è stato consegnato il primo febbraio 2021. Ha gestito senza soluzione di continuità le manutenzioni ordinarie in regia diretta, mantenendo gli standard di intervento, nonostante la progressiva riduzione dell'organico dell'officina, dovuta al mancato turn over. Ha gestito i lavori degli Accordi Quadro di manutenzione ordinaria e straordinaria edili ed impiantistici appaltati precedentemente, per le seguenti categorie di edifici: beni patrimoniali con destinazione d'uso varia, edifici abitativi, autorimesse, edifici destinati ad uffici, strutture assistenziali, edifici ecclesiastici. Ha condotto la realizzazione di numerosi interventi puntuali: - lavori di recupero dell'edificio di via Dei Macelli, per la collocazione di un nuovo Centro civico (completati); - lavori e sondaggi volti alla verifica della vulnerabilità sismica della sede del Municipio di Piazza Unità (completati); lavori per la realizzazione di spazi di coabitazione sociale in Casa Capon (lavori in corso di esecuzione). Ha gestito la progettazione dei lavori di ristrutturazione dell'edificio denominato ex Meccanografico, con destinazione Uffici e Servizi Finanziari (progetto esecutivo attualmente in fase di chiusura) e dei lavori di messa in sicurezza delle facciate dell'edificio di Passo Costanzi 2 destinato a uffici (progetto esecutivo attualmente in via di approvazione); ha aggiudicato i lavori di ristrutturazione e adeguamento alle norme di una palazzina CAD destinata ad alloggi sociali (lavori attualmente in corso di consegna) e i lavori di recupero di 4 alloggi sfitti, anche ai fini di efficientamento energetico, con finanziamento regionale L.R. 80 (lavori attualmente in corso di esecuzione).

Tema**012 - cultura ed eventi****Azione****012002 - la cultura: i musei e le biblioteche**

Nell'ambito di questo Programma, il Servizio Edilizia Pubblica ha realizzato i lavori degli Accordi Quadro di manutenzione straordinaria edili ed impiantistici appaltati precedentemente per le Strutture Teatrali di proprietà del comune, a fini conservativi e di adeguamento alle norme: in particolare ha completato la ristrutturazione nel teatro Rossetti di un livello di camerini per gli artisti.

Azione**012099 - le altre azioni**

Nell'ambito di questo programma, il Servizio Edilizia Pubblica ha eseguito i lavori di tutti gli Accordi Quadro di manutenzione straordinaria edili ed impiantistici, precedentemente appaltati, delle Strutture Museali dell'Ente, contribuendo efficacemente alla riqualificazione dei siti di interesse della Città. Ha affidato e condotto i lavori di recupero di una parte del magazzino 26 del Porto vecchio, finalizzati ad accogliere l'organizzazione dell'Immaginario Scientifico: la prima fase di tale opera è stata completata ed è già in esercizio. E' in corso di completamento la seconda. Ha affidato e condotto i lavori di recupero di una ulteriore zona del magazzino 26 del Porto vecchio, finalizzati ad attività museali varie. I lavori sono in corso di completamento.

Tema

013 - il commercio

Azione

013099 - le altre azioni

Nell'ambito di questo programma, il Servizio Edilizia Pubblica ha realizzato e concluso i lavori degli Accordi Quadro di manutenzione straordinaria edili ed impiantistici, precedentemente appaltati, delle Strutture Mercatali dell'Ente, contribuendo efficacemente alla conservazione e all'adeguamento alle norme igienicosanitarie degli edifici di riferimento.

Tema

021 - porto vecchio

Azione

021001 - il processo di riqualificazione

Nel corso del 2020 è stata redatta, da progettisti esterni precedentemente incaricati, sotto la supervisione degli uffici, la progettazione definitiva del Nuovo Museo del Mare, per un valore complessivo di 33.000.000 di euro, nell'ambito del finanziamento derivante da un Protocollo di Intesa del maggio 2016 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Mibact, la Regione FVG, il Comune di Trieste e l'Autorità Portuale, per la valorizzazione delle aree del Porto Vecchio, e dai conseguenti e successivi Accordi Operativi tra il Ministero, l'Ente Beneficiario e gli Enti Attuatori del programma. E' stata avviata, nel dicembre 2020, apposita Conferenza di Servizi asincrona semplificata per la raccolta dei pareri sul progetto da parte degli Enti esterni, che si è poi conclusa all'inizio del 2021.

Tema

099 - le gestioni consolidate

Azione

099005 - demanio e patrimonio

Nell'ambito di questo programma, il Servizio Edilizia Pubblica ha gestito nel corso del 2020 gli appalti precedentemente aggiudicati di manutenzione straordinaria dei manufatti (recinzioni e muri di sostegno) insistenti sui Terreni patrimoniali del Comune, a fini di consolidamento, nel rispetto delle norme antisismiche: in particolare, si tratta di lavori di contenimento di pendii e scarpate, compatibilmente con le risorse di volta in volta stanziato allo scopo.

SK700 - Cdc - Edilizia Pubblica

Raggiungimento obiettivi e relativa distribuzione

Struttura	Percentuale Raggiungimento	Numero Obiettivi
NP000 - Edilizia Pubblica - direzione di servizio	100,00	23

SK700 - Cdc - Edilizia Pubblica

Analisi Finanziaria Parte Spesa

Spesa Corrente	Previsione	Assestato	Impegnato
NB002 - Manutenzione straordinaria edilizia - reparto manutenzioni	€ 2.001.000,00	€ 2.005.328,58	€ 1.892.541,47
NP000 - Edilizia Pubblica - direzione di servizio	€ 236.300,18	€ 236.260,18	€ 204.427,49
Totale Complessivo	€ 2.237.300,18	€ 2.241.588,76	€ 2.096.968,96

SK700 - Cdc - Edilizia Pubblica

Analisi Finanziaria Parte Spesa - MacroAggregato

Impegnato	2020
(1) Acquisto di beni e servizi	€ 992.568,16
(2) Altre spese correnti	€ 0,00
(3) Interessi passivi	€ 3.342,68
(4) Redditi da lavoro dipendente	€ 1.101.058,12
Totale Complessivo	€ 2.096.968,96

Centro di Costo: SK700 - Cdc - Edilizia Pubblica**Centro elementare: NB002 - Manutenzione straordinaria edilizia - reparto manutenzioni****Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi****Conto: Altri beni di consumo**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.01.02.003	Equipaggiamento	0,00	5.000,00	5.255,87
U.1.03.01.02.004	Vestiaro	3.000,00	3.000,00	0,00
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	0,00	1.072,87
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11.000,00	9.900,00	4.641,10

Conto: Altri servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.850,00	1.190,00	219,60

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	3.000,00	170,80	0,00
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0,00	10.979,39	10.979,39
U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	3.489,20	3.489,20
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	738.386,46	743.907,07	743.609,86

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	4.940,00	4.940,00	4.567,96

Conto: Utenze e canoni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.05.006	Gas	7.647,50	20.247,50	7.647,50
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	0,00	10.000,00

Totale per Macroaggregato: 769.823,96 802.823,96 791.483,35

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	16.514,12	18.460,89	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	69.386,95	82.985,61	0,00

Totale per Macroaggregato: 85.901,07 101.446,50 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	219.681,80	214.282,58	214.282,58
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	27.400,75	28.067,14	28.067,14

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	837.880,42	803.301,05	803.301,05
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	16.478,00	11.573,35	11.573,35
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	43.834,00	43.834,00	43.834,00
Totali per Macroaggregato:		1.145.274,97	1.101.058,12	1.101.058,12
Totali per Centro elementare:		2.001.000,00	2.005.328,58	1.892.541,47

Centro elementare: NP000 - Edilizia Pubblica - direzione di servizio

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	21.700,00	19.475,00	19.000,00
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	125.000,00	105.145,35	100.870,45
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	35.000,00	30.759,70	30.000,00

Conto: Utenze e canoni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.05.006	Gas	51.214,36	51.214,36	51.214,36
Totali per Macroaggregato:		232.914,36	206.594,41	201.084,81

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	0,00	19.854,65	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	0,00	2.225,00	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	0,00	4.240,30	0,00
Totali per Macroaggregato:		0,00	26.319,95	0,00

Macroaggregato: Interessi passivi				
Conto: Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020

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	3.385,82	3.345,82	3.342,68
Totali per Macroaggregato:		3.385,82	3.345,82	3.342,68
Totali per Centro elementare:		236.300,18	236.260,18	204.427,49
Totali per Centro di Costo:		2.237.300,18	2.241.588,76	2.096.968,96

INDICATORI/INDICI

Centro di Costo: SK700 - Cdc - Edilizia Pubblica

CentroElementare: NP000 - Edilizia Pubblica - direzione di servizio

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00322 - uffici tecnici (diversi)	03483-n° incarichi professionali affidati nell'anno	S	20,00	21,00	8,00
	03617-n° opere nuove progettate nell'anno (progetto di fattibilità/preliminare)	S	7,00	1,00	2,00
	03617A-n° opere nuove progettate nell'anno (progetto definitivo) (ex 09607)	S			6,00
	03617B- n° opere nuove progettate nell'anno (progetto esecutivo) (ex 09608)	S			2,00
	03618-importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto preliminare)	S	34.746.838,41	4.606.844,90	954.800,00
	03618A-importo complessivo di opere nuove progettate a livello definitivo nell'anno (ex 09609)	S			1.473.200,00
	03618B-importo complessivo di opere nuove progettate a livello esecutivo nell'anno (ex 09610)	S			1.326.196,18
	03625-n° opere nuove aggiudicate nell'anno -gare	S	13,00	17,00	4,00
	03626-importo complessivo di opere nuove aggiudicate nell'anno - gare	S	3.618.586,75	5.375.183,25	1.803.910,10
	03627-n° varianti ad opere in corso approvate nell'anno	S	1,00	6,00	1,00
	03628-importo complessivo per varianti ad opere in corso approvate nell'anno	S	3.414,22	418.524,22	57.791,10
	03629-n° riserve ad opere in corso iscritte nell'anno	S	0,00	0,00	0,00
	03630-importo complessivo per riserve ad opere in corso iscritte nell'anno	S	0,00	0,00	0,00
	03632-importo complessivo per riserve ad opere in corso accolte nell'anno	S	0,00	0,00	0,00
	09526-N. opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 31/12	S	8,00	11,00	11,00
00912 - attività di controllo global service	09433-numero richieste interventi	S	2.719,00	2.587,00	1.792,00
	09434-numero controlli a campione effettuati	S	2.400,00	2.200,00	1.420,00
00913 - autorizzazione di opere migliorative global service	09435-numero interventi realizzati	S	56,00	60,00	31,00
	09436-numero controlli effettuati	S	56,00	60,00	31,00
00914 - gestione interventi eseguiti in regia diretta	09437-numero richieste congrue	S	630,00	692,00	437,00
	09438-numero interventi effettuati	S	625,00	682,00	437,00

OBIETTIVI

CDC: SK700 - Cdc - Edilizia Pubblica

CEL: NP000 - Edilizia Pubblica - direzione di servizio

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SF500.004 - Attività ordinaria di manutenzione edifici in regia diretta	25	Attività ordinaria di manutenzione edifici in regia diretta - anno 2020	100,00	100,00
14-SF500.009 - 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
15-SF500.010 - 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-SF500.001 - Manutenzione ordinaria uffici, strutture assistenziali, musei, bagni marini con appalto di servizi in Global Service	26	Global Service - manutenzione ordinaria uffici, strutture assistenziali, musei, bagni marini, impianti speciali ed edilizia varia - anno 2020	50,00	100,00
	27	Global Service - manutenzione ordinaria uffici, strutture assistenziali, musei, bagni marini, impianti speciali ed edilizia varia - anno 2020	50,00	100,00
17-SF500.009 - Manutenzione per 'Edilizia sociale e scolastica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	14	C.O. 20109 Riqualificazione edilizia dello stabile sito in Trieste, via Piero della Francesca, 4.	1,00	100,00
	15	C.O. 18158 Miglioramento dell'accessibilità del Centro per l'Anziano del Comune di Trieste con la sistemazione delle aree esterne.	99,00	100,00
17-SF500.013 - Manutenzione per 'Edilizia Abitativa' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	16	C.O.16064 Legge Regionale 80/2014: recupero alloggi di edilizia residenziale pubblica.	100,00	100,00
17-SF500.014 - Nuova costruzione per 'Beni Culturali' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	17	C.O. 12166 Realizzazione di un Polo Scientifico, Museale e Culturale nel Magazzino 26 del Porto Vecchio (Immaginario Scientifico).	40,00	100,00
	18	C.O. 17132 Polo Museale del Porto Vecchio, Magazzino 26 - Nuovo Museo del Mare - Anno 2020	40,00	100,00
	19	C.O. 18163 Porto Vecchio - Magazzino 26: Riqualificazione ala sinistra per ampliamento spazio espositivo.	20,00	100,00
17-SF500.017 - Manutenzione per 'Beni culturali' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	20	C.O. 18092 Risiera San Sabba:interventi di riqualificazione ed adeguamento antincendio.	1,00	100,00
	21	C.O. 18112: Lavori di restauro ed adeguamento antincendio museo Winckelmann - 1° lotto.	49,00	100,00
	22	C.O. 19152: completamento dei lavori di manutenzione straordinaria del Civico Museo del Risorgimento e Sacratio Oberdan.	50,00	100,00
17-SF500.020 - Manutenzione per 'Direzionale e amministrativo' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	23	C.O. 18162: ristrutturazione ex Meccanografico (con destinazione uffici e servizi finanziari) - 1° lotto.	100,00	100,00
17-SF500.022 - Manutenzione per 'Altre infrastrutture pubbliche non altrove classificate' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	24	C.O.03231 PRUSST:riconversione ex comprensorio Stock UMI 4 e 5 - riqualificazione sede della Polstrada in cessione al Comune.	100,00	100,00
18-SK300.002 - 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-SK300.001 - 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	33,00	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	33,00	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).	34,00	100,00

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
20-SK700.S01 - Attuazione normativa privacy	8	Aggiornamento del Registro Privacy	100,00	100,00
20-SK700.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

DK000 Dipartimento Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati

SK700 Cdc - Edilizia Pubblica

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2020 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
NB002	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (TECNICO)	1	1	---
	C	R	18	ISTRUTTORE TECNICO (PERITO)	0,5	0,13	-0,37
	C	R	30	ISTRUTTORE TECNICO/MANUTENTIVO	0,83	0,06	-0,77
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO/MANUTENTIVO	1	0,55	-0,45
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (GRAFICO)	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (COORDINATORE OPERAI)	2	2	---
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,47	-0,53
	B	R	36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE	4	2,25	-1,75
	B	R	36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (ADDETTO CARTOGRAFIA)	1	1	---
	B	R	36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1	1	---
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1	---
	B	R	36	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	2	0,83	-1,17
				(ue) risorse umane del CeL - NB002	16,33	11,29	-5,04
NP000	DIR	R	36	DIRETTORE	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (INGEGNERE)	2	2	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ARCHITETTO)	2	2	---
	C	R	30	ISTRUTTORE TECNICO (PERITO)	0,83	0,84	0,01
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	3	3	---
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	1,53	-0,47
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (PERITO)	3	3	---
				(ue) risorse umane del CeL - NP000	13,83	13,37	-0,46
				(ue) risorse umane del CdC - SK700	30,16	24,66	-5,50
					delta di struttura		-18,24%

SK800 – Gestione Patrimonio Immobiliare

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2020

Tema

018 - sport

Azione

018099 - le altre azioni

Gli uffici hanno provveduto alla gestione diretta degli impianti sportivi stadio Rocco, Palazzetto dello Sport di Chiarbola e stadio Grezar tramite il personale comunale, garantendo l'attività ordinaria di gare e allenamenti, con il rilascio delle autorizzazioni d'uso e, ove necessario, delle autorizzazioni di P.S.A seguito delle disposizioni di legge impartite dalle autorità competenti per limitare la diffusione del Covid-19, il Palazzetto dello Sport di Chiarbola è stato utilizzato prevalentemente per le attività della Pallamano (allenamenti e gare della prima squadra e delle giovanili) e del pattinaggio, con la sospensione delle attività amatoriali e delle attività delle associazioni onlus a supporto di categorie svantaggiate. Si è provveduto all'acquisizione di beni e di servizi per il funzionamento degli impianti sportivi, nonché per lo svolgimento delle gare casalinghe della Triestina presso lo stadio Rocco (presidio impianti elettrici, ascensori, videosorveglianza), provvedendo a far eseguire, quando richiesto, gli interventi di manutenzione necessari per il regolare funzionamento dell'impianto di videosorveglianza. A seguito dell'esecuzione dei lavori di rifacimento dei manti erbosi degli stadi Rocco e Grezar, il servizio per la cura e la manutenzione dei manti erbosi degli stadi è stato appaltato a ditte esterne, per il mantenimento delle condizioni di idoneità dei terreni di gioco, in conformità agli standard UEFA. Successivamente si è continuato a far ricorso a ditte specializzate, al fine di mantenere, per quanto riguarda lo stadio Rocco, le condizioni ottimali adeguate al livello di omologazione dell'impianto sportivo, e per garantire, per quanto riguarda lo stadio Grezar, le condizioni ottimali del terreno di gioco al fine di consentire, oltre all'attività dell'atletica, anche gli allenamenti della prima squadra della Triestina; a tale proposito, in un'ottica di ottimizzazione e razionalizzazione della gestione dei campi, è stata avviata una gara per l'appalto triennale del servizio ad un'unica ditta specializzata. Sono stati effettuati, tramite ditte specializzate, gli interventi di manutenzione delle aree verdi del Palachiarbola e della palestra comunale Cobolli di via della Valle, nonché la verifica delle linee vita presso lo stadio Rocco. Presso gli impianti sportivi a gestione diretta sono stati eseguiti interventi di manutenzione, sia dell'impianto idrico che dei serramenti, oltre al ripristino di una delle torri faro di illuminazione del campo di gioco dello stadio Rocco, nonché la sostituzione dei maniglioni antipanico sulle porte in alluminio nello stesso. Presso lo stadio Rocco è stato effettuato l'intervento di sostituzione delle batterie dell'UPS e presso il Palachiarbola sono stati sostituiti gli UPS e il relativo parco batterie. Nell'ambito delle misure per contrastare la diffusione del Covid-19, si è provveduto all'acquisto di 34 sanificatori per ambienti e superfici, da installare negli spogliatoi e in altri locali dello stadio Rocco, dello stadio Grezar e del Palachiarbola; si è provveduto inoltre ad acquistare una macchina lavapavimenti per la pulizia dei parquet del Palachiarbola. Per quanto riguarda gli impianti in concessione, sono state avviate una verifica e una revisione delle attuali modalità di gestione, che hanno portato ad individuare alcune criticità nei rapporti con i concessionari, che segnalano sempre più spesso la necessità di prolungare la durata della concessione, per poter accedere ai finanziamenti necessari per eseguire le manutenzioni degli impianti sportivi; a tale proposito è stato predisposto un atto per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, che stabilisce i criteri generali e le direttive per la concessione ultranovennale degli impianti sportivi comunali, a fronte dell'impegno da parte dei concessionari di provvedere a lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento e rinnovamento delle strutture. È stata avviata ed è ancora in corso l'elaborazione di nuovi schemi di concessione, anche per definire la concessione a terzi dello stadio Grezar e della pista di atletica del campo Cologna, con l'obiettivo di individuare procedure e modalità per migliorare la fruibilità delle strutture sportive, nel rispetto della normativa vigente in materia di concessioni. Si è sviluppata una maggiore sinergia con gli uffici competenti del Dipartimento Lavori Pubblici, per il monitoraggio della situazione manutentiva degli impianti sportivi, anche con la valutazione delle proposte di interventi da parte dei concessionari e delle proposte di ristrutturazione dei campi in disuso. Per quanto riguarda l'utilizzo delle palestre scolastiche in orario extracurricolare, apposita Commissione presieduta dal Comune si è riunita e ha effettuato le assegnazioni, proseguendo con il monitoraggio delle criticità segnalate. È stato deciso di prorogare la convenzione con la APD Tergestina, per poter effettuare approfondimenti e definire nuove tariffe e nuove modalità di gestione delle palestre comunali. BAGNO PUBBLICO VERONESE Il Bagno Pubblico di Via Veronese, inaugurato nell'aprile del 1915, è l'ultima struttura superstite di un'istituzione, che aveva come scopo la creazione e l'esercizio di stabilimenti pubblici destinati per ragioni d'igiene alle classi meno abbienti, fruibili verso modico prezzo in ogni stagione dell'anno. Nel 2020, a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19 la struttura è rimasta chiusa dal mese di marzo. Nel mentre sono proseguiti i lavori edilizi di adeguamento impiantistico dell'edificio, nell'attesa di poter riattivare quanto meno il servizio di docce nella seconda parte del 2021, qualora si attenuino le criticità dettate dall'emergenza sanitaria. STABILIMENTO BALNEARE "ALLA LATERNA" Nei primi mesi del 2020 sono proseguiti i servizi di elioterapia offerti dallo stabilimento "Alla Lanterna", in concessione dall'Autorità Portuale di Trieste e, quando le condizioni sanitarie dettate dalla pandemia lo hanno consentito, ha avuto svolgimento anche la stagione balneare estiva nel corso della quale è stata attivata la conduzione complessiva con un rimodulamento degli appalti per i servizi di salvamento e pulizie. Nel corso della prima estate con il Covid -19 è stato sperimentato per la prima volta, con ottimi riscontri, il servizio di accoglienza al pubblico svolto a cura di un'efficiente società locale di sorveglianza. La stagione è risultata particolarmente gradita agli utenti grazie alle scelte anti affollamento all'insegna del contingentamento, dettate dall'emergenza sanitaria, con rinnovata particolare attenzione alla qualità del servizio rivolto ai soggetti portatori di disabilità. È stato inoltre sperimentato nell'estate 2020 e sarà consolidato nel 2021 il servizio delle nuove casse automatiche, che hanno sostituito il sistema di pagamento manuale del biglietto di ingresso, gestito dal personale comunale assegnato alla struttura. Le casse, inizialmente funzionanti solo con monete, sono state fornite a fine estate di apposito modulo per l'accettazione delle banconote e il rilascio dei resti in moneta. L'emergenza sanitaria ha reso necessaria l'attivazione nel 2020 di una procedura alternativa per l'erogazione di abbonamenti, con la prenotazione del posto presso lo stabilimento. Il sistema attivato ha escluso la necessità per il pubblico di accedere agli uffici amministrativi poiché, effettuato il pagamento tramite bonifico, gli aventi diritto potevano ritirare l'abbonamento direttamente presso lo stabilimento. LUNGOMARE DI BARCOLA Per il lungomare di Barcola, che comprende tra l'altro l'area della spiaggia libera pubblica attrezzata "Topolini", sono stati attivati e rimodulati nell'estate 2020 gli appalti per il servizio di salvamento e per le pulizie con un intervento garantito, a conclusione di quest'ultimo appalto, nel fine settimana dedicato alla manifestazione "Barcolana 2020".

099005 - demanio e patrimonio

GESTIONE FABBRICATI PATRIMONIALI' stata formalizzata la proroga del contratto di locazione per il Teatro Rossetti fino al 14/02/2021, nell'attesa di pervenire alla stipulazione del contratto definitivo, condizionato dal rinnovo dell'adesione, da parte del Comune di Trieste, all'Associazione Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, operazione che dovrà essere poi recepita con Decreto Regionale. Il 10 agosto 2020 è stata adottata la Deliberazione giunta n. 304, con cui è stata approvata la concessione di parte dell'edificio denominato Magazzino 26 in Porto Vecchio, al "Laboratorio dell'Immaginario Scientifico", al fine della realizzazione della nuova sede dello Science Centre Immaginario Scientifico. Il Science Centre Immaginario Scientifico (IS) è un museo della scienza interattivo e sperimentale e appartiene alla tipologia dei "musei di nuova generazione", ovvero dei science centre di scuola anglosassone. Il centro adotta infatti le peculiari tecniche espositive proprie dei musei interattivi, con la presenza di postazioni interattive (exhibit hands-on) che invitano il pubblico a sperimentare e "toccare con mano" i fenomeni naturali, e con l'utilizzo di metodologie di animazione didattica informale, ovvero laboratori tematici, interattivi e di tinkering. VALORIZZAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE Nel 2020 si è proseguito con l'analisi del patrimonio comunale allo scopo di individuare immobili non più idonei alle attività istituzionali, svolgendo conseguentemente tutte le attività tecniche di regolarizzazione tra lo stato in natura/accatamento e la produzione dell'attestato di prestazione energetica dell'immobile (APE), necessarie alla messa in vendita di tali beni. E' stato approvato il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari 2020-2022, allegato al bilancio di previsione, contenente i programmi triennali dell'Amministrazione comunale. Nel 2020 sono stati affidati n.5 incarichi professionali per servizi tecnici attinenti alla stima di complessi edilizi di particolare complessità (EX Mensa CRDA di via Carli, Villa Cosulich, via Gatteri 4/via Giotto 2, ex Istituto professionale di Stato "Galvani" di via Combi 13 e 15, ex Sacra Hosteria di via Campo Marzio 7, 9, 11 e 13). IMMOBILI DI PORTO VECCHIO' proseguita l'attività di verifica tecnica degli immobili in Porto Vecchio finalizzata al loro utilizzo nel breve termine e per essere destinati a sedi di alcuni uffici comunali. COMPRESORIO "BROLETTO" Nel corso del 2020 sono proseguiti gli atti propedeutici alla stipula del contratto di alienazione dei beni di proprietà comunale, strumentali all'attività del nuovo gestore del servizio di trasporto pubblico locale, individuato in via definitiva a seguito di una fase di contenzioso. Si tratta degli immobili presenti nel comprensorio denominato "Broletto". Il contratto definitivo è stato stipulato in data 19 novembre 2020. VIA MARZIALE E AREE DI MANOVRA ERTA SANT'ANNA E BORGO S. NAZARIO Nel contesto del comprensorio "Broletto" è proseguito l'iter tecnico-amministrativo preliminare all'acquisto da ex AMT dell'immobile di via Marziale e delle aree di manovra bus di Erta Sant'Anna e Borgo S. Nazario, che a titolo oneroso saranno messi a disposizione del nuovo gestore del trasporto pubblico locale. PALAZZO CARCIOTTI Nel 2020 hanno avuto luogo alcuni ulteriori contatti preliminari all'eventuale proposta di acquisto. Sono stati effettuati sopralluoghi con soggetti interessati ed è stata ricevuta una richiesta di prelazione, che non ha avuto successivo seguito. VIA OSPITALE 12 Nel 2020 sempre nell'ottica di valorizzare mediante alienazione il patrimonio non utilizzato direttamente per scopi istituzionali, è stato seguito lo sviluppo amministrativo dell'iter complesso della pratica immobiliare di vendita dell'immobile di via dell'Ospitale 12, che prevedeva anche l'impegno futuro alla costituzione del diritto di superficie sulla porzione di sottosuolo. Per completare gli ultimi adempimenti amministrativi, il rogito è stato rinviato al 2021. E' emersa nel 2020 l'idea di sperimentare procedure semplificate di alienazione ed altre modalità di valorizzazione degli immobili comunali, da attuarsi anche attraverso strumenti innovativi, che verranno approfonditi e testati, se possibile, nel 2021. COMPRESORI PEEP Nel 2020 sono proseguite le attività di riconversione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà per la sostituzione dell'originaria convenzione dei comprensori PEEP per quanto riguarda la richiesta dei proprietari privati che non hanno ancora aderito alle operazioni immobiliari poste in essere dal Comune di Trieste sulla base della L. 448/1998 e normativa successiva. DEMANIO MARITTIMO Nel 2020 sono state esercitate le funzioni amministrative delegate dalla L.R. 22/2006 e dalla L.R. 10/2017 in relazione alle 102 concessioni di beni del demanio marittimo, aventi finalità turistico ricreative e si è provveduto alla gestione delle 12 concessioni per usi diversi. Per le concessioni demaniali ad uso turistico-ricreativo è stata avviata negli ultimi mesi del 2020 la procedura di proroga al 2033 come previsto dalla legge 145/2018, art. 1, commi 682 e 683, nelle more della definizione del giudizio sulla legittimità delle proroghe stesse. Similmente, nel 2020 è stata avviata anche la procedura di rinnovo delle concessioni demaniali relative agli usi diversi. In particolare, in accordo con la Capitaneria di Porto di Trieste, è stato aggiornato per l'estate 2020 il contenuto della ordinanza per la sicurezza balneare emanata dal Sindaco. Nel 2020 si è conclusa positivamente l'esperienza triennale di commercio itinerante sull'area demaniale marittima denominata Lungomare Benedetto Croce riguardante n. 6 autorizzazioni concesse nel 2018 (n. 3 per il settore merceologico alimentare e n. 3 per il settore non alimentare). Si è proceduto nel 2020 all'aggiornamento della cartellonistica di sicurezza nelle aree del demanio marittimo di competenza, avendo particolare riguardo alla necessità di garantire la traduzione dei testi, come prescritto dall'ordinanza per la sicurezza balneare n. 35/2018. Come di consueto, nell'ottica di una gestione coordinata e coerente delle risorse demaniali in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, sono stati censiti i dati riguardanti le concessioni demaniali gestite per l'aggiornamento delle banche dati ministeriali. È inoltre proseguita l'attività di gestione delle entrate derivanti dal pagamento dei canoni per le concessioni demaniali marittime, con incassi mediamente pari a circa 76.000,00 euro per le concessioni turistico ricreative e pari a circa 12.000,00.- euro per le concessioni destinate a usi diversi. USI CIVICI Nel 2020 è proseguita la gestione ordinaria dei Comitati in regime di proroga, per i quali si procederà non appena possibile all'indizione di elezioni approfondendo in particolare i profili attinenti alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi di competenza. Per il Comitato di Opicina sono state valutate le possibili soluzioni per ovviare all'impossibilità di garantire operatività all'organo a seguito di carenza dei componenti (rimasti solo in due). E' apparsa ottimale la soluzione di individuare un Commissario per la gestione ordinaria, rinviando ogni decisione in merito al 2021. AREE VERDI Oltre a condurre la gestione ordinaria di locazione dei terreni patrimoniali, sono state eseguite istruttorie e predisposti provvedimenti per il rinnovo e nuove stipule di locazioni/concessioni terreni, finalizzato all'incremento delle entrate derivanti dai canoni e regolarizzazioni di occupazioni abusive. E' proseguita, inoltre, la gestione dell'attività ordinaria degli orti sociali urbani e si è svolta l'attività propedeutica alle nuove assegnazioni presso gli orti sociali urbani di Via Navali/Via Dandolo, di Strada di Fiume e di quelli di Opicina denominati "Le Mandrie". POLITICHE ABITATIVE Nel contesto delle due Convenzioni ATER, una concernente il mandato per la gestione di 663 alloggi per sfrattati e la seconda l'amministrazione/gestione dell'edilizia sovvenzionata comunale di circa 1000 alloggi, è stata monitorata l'attività dell'ATER medesima con interscambio di informazioni e conseguente approvazione dei relativi rendiconti. Anche nel contesto della Convenzione stipulata con la Fondazione Caccia Burlo Garofalo si è esercitata analogo attività di monitoraggio per la gestione e l'amministrazione di 126 unità abitative di proprietà del Comune, destinate a famiglie impossibilitate a procurarsi un'abitazione per le loro precarie condizioni economiche, approvando il relativo rendiconto di gestione. Un'ulteriore valorizzazione immobiliare dipenderà dall'esito di un eventuale bando di gara per la concessione degli immobili ex ARDISS. ATTIVITA' ORDINARIA La gestione ordinaria del patrimonio immobiliare con locazioni e concessioni attive è proseguita mediante stipule e rinnovi contrattuali. Si continua ad attuare il costante monitoraggio delle entrate derivanti dai canoni di utilizzo del patrimonio, con recupero di partite, anche consistenti e difficili da esigere, con particolare considerazione rispetto all'andamento attuale del mercato del commercio. Inoltre proseguono le attività in materia di gestioni condominiali.

PARCHEGGI Prosegue con l'ausilio di Esatto Spa la gestione ordinaria dei parcheggi mediante i controlli di routine sugli stalli a raso e mediante l'analisi del CMO (Coefficiente Medio di Occupazione) dei parcheggi in struttura. In particolare è stato ribadito l'attuale sistema di spostamento automatico, con presa d'atto dirigenziale, alla tariffa superiore qualora il CMO nell'ultimo anno risulti al 100% e siano presenti domande in lista d'attesa pari ad almeno il 50% del numero dei posti della struttura e alla tariffa inferiore qualora nell'ultimo anno il CMO risulti inferiore al 50%. Si è proceduto, inoltre, all'implementazione degli abbonamenti nei parcheggi di recente consegna ad Esatto. Con deliberazione giuntaletale si è proceduto al restyling delle tariffe dei parcheggi in struttura, rinominando, in conformità alle tariffe per i parcheggi a raso, le diverse fasce di tariffe dei parcheggi in struttura in "tariffa azzurra" (parcheggi a bassa richiesta), "tariffa verde" (parcheggi a media richiesta) "tariffa gialla" (parcheggi ad alta richiesta), "tariffa rossa" (parcheggi ad altissima richiesta). Inoltre è stata inserita una zona tariffaria denominata "tariffa viola" con una tariffa superiore del 20% dell'attuale tariffa più alta. Oltre a ciò il Park San Giovanni è stato inserito nella zona tariffaria rossa.

SK800 - Cdc - Gestione Patrimonio Immobiliare

Raggiungimento obiettivi e relativa distribuzione

Struttura	Percentuale Raggiungimento	Numero Obiettivi
Q6000 - Gestione e Controllo Demanio e patrimonio immobiliare - Direzione di servizio	100,00	3
Q6001 - Unità Gestione Patrimonio Immobiliare	100,00	5
Q6002 - Costi generali di funzionamento uffici	100,00	9
Q6005 - Acquisizioni e vendite	100,00	2
Q6007 - Demanio Marittimo	100,00	2
M5004 - Centri sportivi in concessione	100,00	3

SK800 - Cdc - Gestione Patrimonio Immobiliare

Analisi Finanziaria Parte Entrata

Entrata Corrente	Previsione	Assestato	Accertato
Q6000 - Gestione e Controllo Demanio e patrimonio immobiliare - Direzione di servizio	€ 1.832.241,30	€ 1.832.241,30	€ 1.435.844,26
Q6001 - Unità Gestione Patrimonio Immobiliare	€ 7.175.033,40	€ 6.992.033,40	€ 4.684.073,97
M5002 - Bagni marini	€ 160.000,00	€ 83.000,00	€ 87.530,61
M5003 - Centri sportivi in economia	€ 220.000,00	€ 105.400,00	€ 215.000,00
M5004 - Centri sportivi in concessione	€ 100.000,00	-€ 50.000,00	€ 220.000,00
M5021 - Bagni diurni	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 312,25
Totale Complessivo	€ 9.507.274,70	€ 8.982.674,70	€ 6.642.761,09

SK800 - Cdc - Gestione Patrimonio Immobiliare

Analisi Finanziaria Parte Entrata - Tipologia

Accertato	2020
(1) Rimborsi e altre entrate correnti	€ 16.110,30
(2) Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	€ 6.626.650,79
Totale Complessivo	€ 6.642.761,09

SK800 - Cdc - Gestione Patrimonio Immobiliare

Analisi Finanziaria Parte Spesa

Spesa Corrente	Previsione	Assestato	Impegnato
Q6000 - Gestione e Controllo Demanio e patrimonio immobiliare - Direzione di servizio	€ 2.783.511,99	€ 2.921.158,93	€ 2.637.945,19
Q6001 - Unità Gestione Patrimonio Immobiliare	€ 5.354.103,27	€ 5.346.758,21	€ 2.216.928,38
Q6002 - Costi generali di funzionamento uffici	€ 162.987,12	€ 165.265,76	€ 162.311,76
Q6006 - P.O. Espropri	€ 1.000,00	€ 1.055,00	€ 125,00
Q6007 - Demanio Marittimo	€ 2.200,00	€ 1.200,00	€ 0,00
M5001 - Attività sportive - Direzione di servizio	€ 753.066,73	€ 688.120,32	€ 665.506,80
M5002 - Bagni marini	€ 459.852,45	€ 623.312,45	€ 457.952,14
M5003 - Centri sportivi in economia	€ 2.787.840,48	€ 2.997.776,50	€ 2.935.581,97
M5004 - Centri sportivi in concessione	€ 687.028,68	€ 680.549,06	€ 673.262,88
M5021 - Bagni diurni	€ 104.090,53	€ 108.080,53	€ 102.767,87
M5041 - Centri sportivi in conc. - piscine	€ 1.524.354,92	€ 1.390.654,92	€ 1.388.202,07
Totale Complessivo	€ 14.620.036,17	€ 14.923.931,68	€ 11.240.584,06

SK800 - Cdc - Gestione Patrimonio Immobiliare

Analisi Finanziaria Parte Spesa - MacroAggregato

Impegnato	2020
(1) Acquisto di beni e servizi	€ 7.307.790,42
(2) Altre spese correnti	€ 606,00
(3) Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 99.370,88
(4) Interessi passivi	€ 1.122.289,26
(5) Redditi da lavoro dipendente	€ 2.599.830,50
(6) Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 40.670,00
(7) Trasferimenti correnti	€ 70.027,00
Totale Complessivo	€ 11.240.584,06

Centro di Costo: SK800 - Cdc - Gestione Patrimonio Immobiliare**Centro elementare: M5001 - Attività sportive - 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	2.260,00	2.260,00	0,00
U.1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	0,00	0,00	210,82
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.500,00	2.500,00	1.199,08

Conto: Altri servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	33.800,00	0,00	0,00

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	8.266,08	4.133,04	0,00

Conto: Medicinali e altri beni di consumo sanitario

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.01.05.003	Dispositivi medici	45,00	45,00	0,00
U.1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	0,00	0,00	45,00

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	21.606,90	21.606,90	19.585,75

Conto: Utenze e canoni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	28.800,00	28.800,00	28.800,00
U.1.03.02.05.005	Acqua	6.300,00	6.300,00	6.300,00
U.1.03.02.05.006	Gas	13.273,11	13.273,11	13.273,11

Totale per Macroaggregato: 116.851,09 78.918,05 69.413,76

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	1.603,51	1.792,54	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	6.737,42	8.057,84	0,00

Totale per Macroaggregato: 8.340,93 9.850,38 0,00

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	360.560,57	332.077,03	331.706,45
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.889,16	2.839,16	2.804,43
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	63.856,07	57.856,07	57.384,46
U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	1.161,23	611,23	571,52

Conto: Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.07.02.01.002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	74,02	0,00	0,00

Totale per Macroaggregato: 428.541,05 393.383,49 392.466,86

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	22.110,96	23.469,69	23.469,69
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	3.228,08	4.185,79	4.185,79

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	93.272,62	92.090,92	91.748,70
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	20.722,00	20.722,00	20.722,00

Totale per Macroaggregato: 139.333,66 140.468,40 140.126,18

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Conto: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	60.000,00	65.500,00	63.500,00

Totale per Macroaggregato: 60.000,00 65.500,00 63.500,00

Totale per Centro elementare: 753.066,73 688.120,32 665.506,80

Centro elementare: M502 - Bagni marini

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.	2.507,00	2.507,00	2.478,24

Conto: Altri servizi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	4.726,50	107.232,00	1.664,00

Conto: Manutenzione ordinaria e riparazioni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	3.494,50	2.647,40
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0,00	1.329,00	0,00
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	35.724,65	35.724,65	18.472,28
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10.874,83	10.874,83	7.496,51
U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	0,00	3.000,00	0,00
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	0,00	671,00	671,00

Conto: Medicinali e altri beni di consumo sanitario				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.01.05.003	Dispositivi medici	60,00	0,00	0,00
U.1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	43,00	103,00	103,00

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	0,00	27.879,19	27.879,19
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	0,00	0,00	62.026,56
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	0,00	53.386,44	60.053,24
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	0,00	1.539,19	1.539,19
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	0,00	3.077,00	3.077,00
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	116.643,50	145.225,12	75.252,35
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	193.400,00	132.496,56	119.774,77

Conto: Utenze e canoni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	723,07	723,07	119,72
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	7.008,00	7.008,00	7.008,00
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	18.000,00	18.000,00	1.800,00
U.1.03.02.05.005	Acqua	13.000,00	13.000,00	13.000,00
U.1.03.02.05.005	Acqua	17.040,00	17.040,00	17.040,00

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	2.000,00	2.000,00	0,00
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	1.400,00	1.400,00	0,00
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0,00	0,00	650,00

Totale per Macroaggregato: 423.150,55 587.710,55 422.752,45

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	300,00	300,00	0,00

Totale per Macroaggregato: 300,00 300,00 0,00

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	8.899,48	8.799,48	8.786,09
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	23.607,42	22.607,42	22.518,60

Totale per Macroaggregato: 32.506,90 31.406,90 31.304,69

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	754,00	754,00	754,00

Conto: Retribuzioni in denaro				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	3.141,00	3.141,00	3.141,00

Totale per Macroaggregato: 3.895,00 3.895,00 3.895,00
Totale per Centro elementare: 459.852,45 623.312,45 457.952,14

Centro elementare: M5003 - Centri sportivi in economia

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
Conto: Altri beni di consumo				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	4.000,00	3.053,05

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.01.02.003	Equipaggiamento	0,00	7.000,00	7.000,00
U.1.03.01.02.004	Vestiario	0,00	0,00	3.128,96
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	18.200,00	18.097,53
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21.967,92	3.767,92	0,00
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19.875,00	18.875,00	13.930,27

Conto: Altri servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	589.100,00	479.900,00	478.917,18

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	27.000,00	171.162,88	172.382,88
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	238.778,00	383.728,28	383.728,27
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	88.740,42	88.740,42	79.841,63
U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	0,00	6.069,50	6.069,50
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	0,00	56.303,00	56.303,00

Conto: Medicinali e altri beni di consumo sanitario

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.01.05.003	Dispositivi medici	175,00	0,00	0,00
U.1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	125,00	300,00	298,51

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.	6.222,00	13.999,50	13.999,50

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	1.700,00	1.700,00	1.580,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	50.000,00	44.000,00	38.216,50
U.1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	0,00	0,00	402,60

Conto: Utenze e canoni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1.710,81	1.710,81	2.262,68
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2.605,82	2.605,82	0,00
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	371.192,00	371.192,00	371.192,00
U.1.03.02.05.005	Acqua	70.000,00	70.000,00	60.000,00

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.05.006	Gas	317.906,33	317.906,33	317.906,33
U.1.03.02.05.006	Gas	40.000,00	40.000,00	40.000,00
U.1.03.02.05.007	Spese di condominio	5.000,00	5.000,00	5.000,00
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	0,00	10.000,00

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	560,00	560,00	560,00

Totale per Macroaggregato: 1.852.658,30 2.106.721,46 2.083.870,39

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	6.331,32	7.077,69	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	26.602,16	31.815,73	0,00

Totale per Macroaggregato: 32.933,48 38.893,42 0,00

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	7.576,18	7.546,18	7.538,05

Totale per Macroaggregato: 7.576,18 7.546,18 7.538,05

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	186.331,46	173.022,13	173.022,13
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	16.102,12	19.125,00	19.125,00

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	567.083,94	580.852,04	580.852,04
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	19.256,00	9.233,00	8.791,09
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	105.899,00	62.383,27	62.383,27

Totale per Macroaggregato: 894.672,52 844.615,44 844.173,53

Totali per Centro elementare: **2.787.840,48** **2.997.776,50** **2.935.581,97**

Centro elementare: M5004 - Centri sportivi in concessione

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	73.800,00	53.894,44	49.568,60
U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	0,00	2.342,40	2.342,40

Conto: Utenze e canoni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	243.499,77	243.499,77	243.499,77
U.1.03.02.05.005	Acqua	20.000,00	20.000,00	30.000,00
U.1.03.02.05.006	Gas	196.874,99	209.474,99	196.874,99

Totali per Macroaggregato: 534.174,76 529.211,60 522.285,76

Macroaggregato: Interessi passivi

Conto: Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.07.05.01.999	Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	78.682,36	80.165,90	80.165,90

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	74.171,56	71.171,56	70.811,22

Totali per Macroaggregato: 152.853,92 151.337,46 150.977,12

Totali per Centro elementare: 687.028,68 680.549,06 673.262,88

Centro elementare: M5021 - Bagni diurni

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.	2.460,00	6.460,00	2.460,00

Conto: Altri servizi

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

Conto: Medicinali e altri beni di consumo sanitario

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	40,00	40,00	40,00
Conto: Utenze e canoni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	164,61	164,61	143,66
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	284,62	284,62	0,00
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	14.400,00	14.400,00	14.400,00
U.1.03.02.05.005	Acqua	13.440,00	13.440,00	13.440,00
U.1.03.02.05.006	Gas	70.959,72	70.959,72	70.959,72
Totali per Macroaggregato:		102.748,95	106.748,95	101.443,38
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	1.341,58	1.331,58	1.324,49
Totali per Macroaggregato:		1.341,58	1.331,58	1.324,49
Totali per Centro elementare:		104.090,53	108.080,53	102.767,87
Centro elementare: M5041 - Centri sportivi in conc. - piscine				
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.	950.000,00	950.000,00	950.000,00
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	208.200,00	0,00	0,00
Conto: Utenze e canoni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	95.208,00	95.208,00	95.208,00
U.1.03.02.05.005	Acqua	76.000,00	76.000,00	76.000,00
U.1.03.02.05.006	Gas	131.446,92	136.446,92	131.446,92
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	0,00	4.000,00
Conto: Utilizzo di beni di terzi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	63.500,00	133.000,00	127.547,15
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0,00	0,00	4.000,00

Totali per Macroaggregato:	1.524.354,92	1.390.654,92	1.388.202,07
Totali per Centro elementare:	1.524.354,92	1.390.654,92	1.388.202,07

Centro elementare: Q6000 - Gestione e Controllo Demanio e patrimonio immobiliare - Direzione di servizio

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Aggi di riscossione

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	30.000,00	30.000,00	0,00

Conto: Altri beni di consumo

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	200,00	200,00	0,00
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	0,00	1.000,00
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	0,00	201,30
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.000,00	1.322,45	51,24

Conto: Altri servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.99.002	Altre spese legali	0,00	1.302,35	1.415,81
U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	0,00	271,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	65.650,00	30.530,47	5.000,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	102.080,91	102.080,91

Conto: Giornali, riviste e pubblicazioni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	0,00	0,00	930,05
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	400,00	400,00	0,00
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	0,00	977,55	0,00

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	50.000,00	50.000,00	0,00

Conto: Prestazioni professionali e specialistiche

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche	0,00	0,00	70.366,64

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	22.000,00	96.200,00	0,00
Conto: Utenze e canoni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.05.005	Acqua	20.000,00	20.000,00	20.000,00
U.1.03.02.05.006	Gas	18.363,93	18.363,93	18.363,93
U.1.03.02.05.006	Gas	124.436,42	127.036,42	124.436,42
U.1.03.02.05.006	Gas	115.844,05	115.844,05	115.844,05
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	0,00	2.000,00
Totale per Macroaggregato:		447.894,40	594.258,13	461.961,35
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	94.108,00	112.551,56	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	22.397,74	25.038,10	0,00
Totale per Macroaggregato:		116.505,74	137.589,66	0,00
Macroaggregato: Interessi passivi				
Conto: Altri interessi passivi diversi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	108.887,20	108.887,20	108.887,20
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	10.316,95	10.316,95	10.316,95
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	64.629,82	62.079,82	62.066,57
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	334.035,48	329.870,31	326.884,23
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	13.267,21	11.967,21	11.928,20
U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	3.816,70	2.816,70	1.878,63
U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	3.487,16	1.737,16	1.716,27
Conto: Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.07.02.01.002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	536,40	0,00	0,00

Totale per Macroaggregato: 538.976,92 527.675,35 523.678,05

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	328.766,42	316.918,91	316.918,91
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	36.557,60	37.069,56	37.069,56

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	1.209.019,91	1.174.031,23	1.174.031,23
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	12.828,00	16.544,66	16.544,66
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	92.963,00	67.071,43	67.071,43

Totale per Macroaggregato: 1.680.134,93 1.611.635,79 1.611.635,79

Macroaggregato: Rimborsi e poste correttive delle entrate

Conto: Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	50.000,00	40.670,00

Totale per Macroaggregato: 0,00 50.000,00 40.670,00

Totale per Centro elementare: 2.783.511,99 2.921.158,93 2.637.945,19

Centro elementare: Q6001 - Unità Gestione Patrimonio Immobiliare

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.	300,00	0,00	0,00

Conto: Altri servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.99.002	Altre spese legali	0,00	650,00	650,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.461.044,00	1.461.044,00	1.379.353,48
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	-2.000,00	4.004,00	4.004,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	23.650,00	103.000,00	94.360,00

Conto: Manutenzione ordinaria e riparazioni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	3.592,90	3.592,90

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	40.000,00	40.000,00	21.999,04
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.740.000,00	2.740.000,00	30.500,00
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	250.000,00	198.847,10	21.999,04

Conto: Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.02.004	Pubblicità	5.000,00	5.000,00	0,00
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	0,00	0,00	1.000,00

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	4.980,00	4.980,00	4.893,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2.965,00	2.965,00	2.693,54
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	18.344,27	18.344,27	18.344,27
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	12.350,00	12.350,00	10.751,92
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	0,00	0,00	2.482,70
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	0,00	1.539,20	1.539,20
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	110.000,00	110.000,00	110.000,00
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	45.000,00	13.460,80	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	1.000,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	0,00	0,00	265,35

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	0,00	0,00	1.256,12
U.1.03.02.05.007	Spese di condominio	20.000,00	20.000,00	20.000,00
U.1.03.02.05.007	Spese di condominio	7.000,00	7.000,00	7.000,00
U.1.03.02.05.007	Spese di condominio	209.200,00	209.500,00	208.200,00
U.1.03.02.05.007	Spese di condominio	125.000,00	125.000,00	125.000,00
U.1.03.02.05.007	Spese di condominio	7.500,00	7.500,00	7.500,00

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	15.000,00	15.000,00	0,00
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	500,00	500,00	0,00
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	94.000,00	94.000,00	0,00

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	0,00	0,00	1.369,94
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	2.320,00	2.320,00	1.740,00
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0,00	1.369,94	15.000,00

Totale per Macroaggregato: 5.193.153,27 5.202.967,21 2.095.494,50

Macroaggregato: Altre spese correnti

Conto: Altre spese correnti n.a.c.

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	5.000,00	5.000,00	606,00

Conto: Spese per indennizzi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.10.05.03.001	Spese per indennizzi	5.000,00	5.000,00	0,00

Totale per Macroaggregato: 10.000,00 10.000,00 606,00

Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente

Conto: Imposta Municipale Propria

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	10.000,00	20.000,00	19.086,00
U.1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	4.756,00	4.756,00	4.756,00

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	24.244,00	24.244,00	20.074,90
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	63.191,00	63.191,00	55.383,98

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.	27.159,00	0,00	0,00

Totale per Macroaggregato: 129.350,00 112.191,00 99.300,88

Macroaggregato: Interessi passivi

Conto: Altri interessi passivi diversi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	14.000,00	14.000,00	14.000,00
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Totale per Macroaggregato: 15.000,00 15.000,00 15.000,00

Macroaggregato: Trasferimenti correnti				
Conto: Altri trasferimenti a famiglie				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Conto: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00	5.000,00	4.927,00
Totali per Macroaggregato:		6.600,00	6.600,00	6.527,00
Totali per Centro elementare:		5.354.103,27	5.346.758,21	2.216.928,38
Centro elementare: Q6002 - Costi generali di funzionamento uffici				
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	6.000,00	6.000,00	324,52
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	0,00	5.648,04
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	900,00	900,00	900,00
Conto: Altri servizi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.99.002	Altre spese legali	0,00	1.088,24	2.152,08
Conto: Giornali, riviste e pubblicazioni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	600,00	600,00	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	200,00	200,00	0,00
U.1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	390,40	0,00
Conto: Prestazioni professionali e specialistiche				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	2.000,00	2.000,00	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	0,00	800,00	0,00
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	6.600,00	6.600,00	6.600,00

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	7.200,00	7.200,00	7.200,00
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	117.202,00	117.202,00	117.202,00
U.1.03.02.05.005	Acqua	7.100,00	7.100,00	7.100,00
U.1.03.02.05.006	Gas	6.185,12	6.185,12	6.185,12
U.1.03.02.05.006	Gas	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Totale per Macroaggregato:	162.987,12	165.265,76	162.311,76
Totale per Centro elementare:	162.987,12	165.265,76	162.311,76

Centro elementare: Q6006 - P.O. Espropri

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.	0,00	55,00	55,00

Totale per Macroaggregato:	0,00	55,00	55,00
-----------------------------------	-------------	--------------	--------------

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	1.000,00	1.000,00	70,00

Totale per Macroaggregato:	1.000,00	1.000,00	70,00
Totale per Centro elementare:	1.000,00	1.055,00	125,00

Centro elementare: Q6007 - Demanio Marittimo

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.	2.000,00	1.000,00	0,00

Conto: Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.02.004	Pubblicità	200,00	200,00	0,00

Totale per Macroaggregato:	2.200,00	1.200,00	0,00
Totale per Centro elementare:	2.200,00	1.200,00	0,00
Totale per Centro di Costo:	14.620.036,17	14.923.931,68	11.240.584,06

Centro di Costo: SK800 - Cdc - Gestione Patrimonio Immobiliare**Centro elementare: M5002 - SK8 - Bagni marini**

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.	160.000,00	83.000,00	87.530,61
Totali per Tipologia:		160.000,00	83.000,00	87.530,61
Totali per Centro elementare:		160.000,00	83.000,00	87.530,61

Centro elementare: M5003 - SK8 - Centri sportivi in economia

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.3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	220.000,00	105.400,00	215.000,00
Totali per Tipologia:		220.000,00	105.400,00	215.000,00
Totali per Centro elementare:		220.000,00	105.400,00	215.000,00

Centro elementare: M5004 - SK8 - Centri sportivi in concessione

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.3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	100.000,00	-50.000,00	220.000,00
Totali per Tipologia:		100.000,00	-50.000,00	220.000,00
Totali per Centro elementare:		100.000,00	-50.000,00	220.000,00

Centro elementare: M5021 - SK8 - Bagni diurni

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.3.01.02.01.019	Proventi da bagni pubblici	20.000,00	20.000,00	312,25
Totali per Tipologia:		20.000,00	20.000,00	312,25
Totali per Centro elementare:		20.000,00	20.000,00	312,25

Centro elementare: Q6000 - SK8 - Gestione e Controllo Demanio e patrimonio immobiliare - Direzione di servizio

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.	220.000,00	220.000,00	0,00

Totali per Tipologia: 220.000,00 220.000,00 0,00

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	90.986,76	807.829,47	42.581,89
E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	50.000,00	50.000,00	87.200,76
E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	1.273.986,76	557.144,05	1.145.793,83
E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	37.000,00	37.000,00	0,00

Conto: Fitti, noleggi e locazioni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Accertato 2020
E.3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	160.267,78	160.267,78	160.267,78

Totali per Tipologia: 1.612.241,30 1.612.241,30 1.435.844,26

Totali per Centro elementare: 1.832.241,30 1.832.241,30 1.435.844,26

Centro elementare: Q6001 - SK8 - Unità Gestione Patrimonio Immobiliare				
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	4.500,00	4.500,00	3.477,32
E.3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	1.000,00	1.000,00	0,00
E.3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	10.000,00	10.000,00	966,86
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	11.666,12

Totali per Tipologia: 15.500,00 15.500,00 16.110,30

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

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Accertato 2020
E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	40.620,00	40.620,00	40.101,29
E.3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	5.302,00	5.302,00	3.000,00

Conto: Entrate dalla vendita di servizi				
--	--	--	--	--

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Accertato 2020
E.3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	1.660.000,00	1.660.000,00	2.389.172,53

Conto: Fitti, noleggi e locazioni				
--	--	--	--	--

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Accertato 2020
E.3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	18.000,00	18.000,00	7.384,06
E.3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	2.740.000,00	2.740.000,00	25.000,00
E.3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	95.000,00	95.000,00	12,99
E.3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	288.000,00	288.000,00	223.916,37
E.3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	188.415,00	188.415,00	175.067,61
E.3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	2.124.196,40	1.941.196,40	1.804.308,82

Totali per Tipologia:	7.159.533,40	6.976.533,40	4.667.963,67
Totali per Centro elementare:	7.175.033,40	6.992.033,40	4.684.073,97
Totali per Centro di Costo:	9.507.274,70	8.982.674,70	6.642.761,09

INDICATORI/INDICI

Centro di Costo: SK800 - Cdc - Gestione Patrimonio Immobiliare

CentroElementare: E0007 - Unità di progetto conversione PEEP

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00877 - coordinamento rapporti con gli utenti (Unità di Progetto PEEP)	09172-numero di informazioni rilasciate	N	350,00	80,00	79,00
	09173-numero di richieste pervenute dagli utenti	N	173,00	50,00	69,00

CentroElementare: M5002 - Bagni marini

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00288 - stabilimenti balneari	03022-giorni di apertura totali (periodo)	S	358,00	353,00	258,00
	03025-numero totale presenze	S	159.000,00	149.000,00	90.000,00
	03026-numero utenti per cui la fornitura del servizio è gratuita	N	125,00	115,00	100,00
	03032-provento totale	S	157.752,00	147.747,00	87.528,70

CentroElementare: M5003 - Centri sportivi in economia

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00141 - grandi impianti sportivi	03034-numero di grandi impianti sportivi	S	3,00	3,00	3,00
00143 - grandi impianti sportivi (palazzetto Chiarbola)	03057-numero utenti pubblico (gare/manifestazioni)	S	17.000,00	17.000,00	2.500,00
	03058-numero utenti società (allenamenti)	S	28.000,00	28.000,00	12.000,00
	03059-numero gare e manifestazioni sportive nell'anno	N	51,00	51,00	22,00
	03060-numero manifestazioni non sportive nell'anno	N	1,00	1,00	1,00
00144 - grandi impianti sportivi (stadio Grezar)	03071-numero utenti pubblico (gare/manifestazioni)	S	6.000,00	6.000,00	0,00
	03072-numero utenti società (allenamenti)	S	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	03073-numero gare e manifestazioni sportive nell'anno	N	6,00	6,00	6,00
00145 - grandi impianti sportivi (stadio Rocco)	03085-numero utenti pubblico (gare/manifestazioni)	S	72.000,00	72.000,00	12.000,00
	03086-numero utenti società (allenamenti)	S	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	03087-numero gare e manifestazioni sportive nell'anno	N	19,00	19,00	19,00
	03088-numero manifestazioni non sportive nell'anno	N	0,00	0,00	0,00
00149 - altri impianti sportivi	04789-numero palestre scolastiche	N	38,00	38,00	38,00
	05173-numero impianti amministrati dai Comitati per gli usi civici	N	1,00	1,00	1,00
	05345-proventi totali da altri impianti sportivi	S	150.000,00	150.000,00	33.000,00
	05346-costo totale diretto altri impianti sportivi	S	380.000,00	380.000,00	380.000,00

CentroElementare: M5004 - Centri sportivi in concessione

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
----------	------------	-----	-----------	-----------	-----------

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00152 - impianti sportivi in concessione	03097-numero utenti pubblico	N	0,00	0,00	0,00
	03098-numero utenti scuole	N	0,00	0,00	0,00
	03099-numero utenti società	N	0,00	0,00	0,00
	03100-numero di impianti sportivi (in concessione)	S	43,00	43,00	44,00

CentroElementare: M5021 - Bagni diurni

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00062 - bagni pubblici	03106-giorni di apertura totali (periodo)	S	153,00	135,00	14,00
	03109-numero totale presenze	S	2.300,00	1.890,00	220,00
	03118-provento totale	S	7.915,00	2.586,50	312,25
	06431-numero utenti	N	2.250,00	1.800,00	200,00
	06436-numero di abbonamenti erogati	s			0,00

CentroElementare: M5041 - Centri sportivi in conc. - piscine

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00227 - piscine	03103-numero di piscine	N	3,00	3,00	3,00
	03120-numero utenti società	S	78.500,00	78.500,00	13.000,00
	03121-numero utenti scuole	S	40.000,00	40.000,00	6.500,00
	03122-numero utenti liberi	S	150.000,00	150.000,00	25.000,00

CentroElementare: Q6000 - Gestione e Controllo Demanio e patrimonio immobiliare - Direzione di servizio

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00467 - Verifica ed accertamento tavolare delle proprietà immobiliari (comunali e private) su richiesta degli altri uffici comunali e dei privati	05064-numero visure catastali e tavolari	N	5.800,00	5.600,00	7.514,00
00468 - Attività corrente di aggiornamento Archivio e Inventario Immobiliare Comunale	05065-numero decreti tavolari relativi ad operazioni immobiliari già concluse pervenuti per l'aggiornamento dell'inventario	N	38,00	31,00	15,00
	05066-numero contratti di compravendita pervenuti dopo la stipula, per l'aggiornamento dell'Archivio	N	12,00	13,00	6,00
	05247-numero beni demaniali e valore complessivo al 31/12	N	115.845.386,00	116.215.993,00	116.438.672,00
	05248-numero beni patrimonio disponibile e valore complessivo al 31/12	N	293.805.563,00	293.805.033,00	293.814.005,00
	05249-numero beni patrimonio indisponibile e valore complessivo al 31/12	N	732.400.148,00	732.957.050,00	724.363.010,00
00469 - Consultazione Archivio proprietà immobiliari comunali - rapporti con il pubblico	05067-numero ore di apertura al Pubblico dell'ufficio	S	108,00	104,00	74,00

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
	05068-numero richieste di consultazione (sia esterne che interne)	S	1.900,00	1.600,00	2.047,00
00473 - Procedura di completamento del Libro Fondiario	05079-numero rilievi tavolari e catastali (visure e ricerche storiche)	N	6,00	14,00	43,00
	05080-numero istruttorie tecniche eseguite	N	7,00	17,00	11,00
	05082-numero operazioni di rilievo topografico e restituzione grafica del rilievo	N	12,00	4,00	4,00

CentroElementare: Q6001 - Unità Gestione Patrimonio Immobiliare

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00459 - Locazioni Attive (terreni)	05016-numero locazioni e concessioni attive concesse/rinnovate su terreni patrim.	N	39,00	128,00	142,00
	05017-ammontare delle entrate accertate per contratti di locazione attiva per terreni	N	338.341,66	370.753,11	539.548,45
	05018-numero richieste di interventi su alberature su terreni patrimoniali	N	60,00	38,00	20,00
	06402-numero richieste di interventi di pulizia su terreni patrimoniali	N	98,00	148,00	112,00
	06403-numero richieste di occupazione temporanea di terreni patrimoniali	N	12,00	18,00	12,00
	08141-numero pratiche istruite per rinnovo/regolariz./avvio locazioni/concessioni	S	68,00	144,00	82,00
	08142-numero sopralluoghi e riprese in consegna terreni patrimoniali	N	72,00	36,00	39,00
00460 - Concessioni e Locazioni attive e passive	05020-numero contratti di locazione attiva ad uso abitativo	N	98,00	86,00	86,00
	05021-ammontare delle entrate accertate per contratti ad uso abitativo	N	652.558,90	351.077,24	353.767,54
	05022-numero cambi alloggio richiesti	N	1,00	0,00	0,00
	05023-numero cambi alloggio gestiti	N	1,00	0,00	0,00
	05024-numero contratti di locazione attiva ad uso non abitativo	N	84,00	39,00	95,00
	05025-ammontare delle entrate accertate per contratti ad uso non abitativo	N	1.628.372,07	923.426,37	867.725,54
	05026-numero contratti di locazione passiva	S	4,00	3,00	4,00
	05027-ammontare delle spese impegnate per contratti di locazione passiva FABBRICATI	N	303.140,00	148.630,00	269.471,00
	05028-numero contratti di locazione passiva per terreni	N	4,00	4,00	4,00
	05029-ammontare delle spese impegnate per contratti di locazione passiva per TERRENI	N	12.041,00	16.250,00	16.300,00
	05030-numero concessioni attive	N	0,00	49,00	51,00

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
	05031-ammontare delle entrate accertate per concessioni attive	N	853.082,38	1.710.747,00	1.020.853,58
	05032-numero concessioni passive	N	3,00	3,00	4,00
	05033-ammontare delle spese impegnate per concessioni passive FABBRICATI	N	97.000,00	101.435,50	137.200,00
	05034-numero concessioni passive per terreni	N	6,00	6,00	6,00
	05035-ammontare delle spese impegnate per concessioni passive per TERRENI	N	5.800,00	8.961,41	9.700,00
	08073-numero contratti di locazione attiva ad uso abitativo per sfrattati	N	663,00	663,00	663,00
	08074-ammontare entrate accertate per contratti ad uso abitativo per sfrattati	N	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
	09183-numero contratti di locazione/concessione passiva	N	17,00	16,00	18,00

CentroElementare: Q6002 - Costi generali di funzionamento uffici

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00317 - uffici tecnici (diversi)	03472-numero addetti (per categoria/profilo)	S	8,00	8,00	7,00
	03473-n° incarichi professionali in corso nell'anno	S	4,00	0,00	5,00

CentroElementare: Q6005 - Acquisizioni e vendite

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00099 - consistenza patrimonio immobiliare	03191-numero beni demaniali acquistati nell'anno	N	2,00	36,00	4,00
	03194-valore beni demaniali acquistati nell'anno	N	1.507.514,00	370.607,00	22.267,00
	03196-valore beni indisponibili acquistati nell'anno	N	226.400,00	556.902,00	0,00
	03197-numero beni disponibili alienati nell'anno	N	3,00	2,00	2,00
	03198-numero beni indisponibili alienati nell'anno	N	0,00	0,00	6,00
	03199-valore beni disponibili alienati nell'anno	N	5.090,00	530,00	828,00
	03200-valore beni indisponibili alienati nell'anno	N	0,00	0,00	8.594.040,00
00463 - Operazioni tecniche connesse alle compravendite immobiliari di tipo "corrente", cioè su richiesta/proposta da parte di utenti esterni	05054-numero istruttorie tecniche eseguite	N	40,00	39,00	53,00
	05055-numero perizie di stima effettuate	N	20,00	4,00	9,00
	05056-numero elaborati catastali tavolari redatti per le acquisizioni	N	2,00	6,00	4,00
00464 - Operazioni tecniche connesse alle acquisizioni delle aree di urbanizzazione derivanti dai Piani Particolareggiati di iniziativa privata (ex Piani di Lottizzazione)	05057-numero istruttorie tecniche eseguite	N	20,00	12,00	21,00

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00466 - Operazioni topografiche di rilievo in natura e picchettamento confini delle proprietà comunali richieste dai proprietari di fondi contigui	05061-numero istruttorie tecniche eseguite	N	2,00	9,00	15,00
	05062-numero rilievi in natura eseguiti e conseguenti elaborati redatti per la restituzione grafica dei rilievi	N	8,00	7,00	15,00
	05063-numero operazioni di picchettamento, in contraddittorio con il privato, dei confini	N	4,00	2,00	6,00
00470 - Rilascio pareri tecnici agli altri uffici comunali	05069-numero sopralluoghi effettuati	S	50,00	12,00	54,00
	05070-numero istruttorie tecniche eseguite	S	35,00	12,00	24,00
	05071-numero pareri tecnici rilasciati	S	21,00	6,00	26,00

CentroElementare: Q6006 - P.O. Espropri

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00461 - Ufficio Espropri	05037-numero pratiche di esproprio gestite in corso d'anno	S	1,00	1,00	0,00
	05038-numero pratiche per le quali è avvenuto il deposito atti all'Albo Pretorio	N	1,00	0,00	0,00
	05039-numero pratiche per le quali è stata definita l'indennità provvisoria dal Servizio Tecnico	S	1,00	1,00	1,00
	05040-numero pratiche per le quali è avvenuta la comunicazione dell'indennità provvisoria di esproprio al privato	N	1,00	1,00	2,00
	05041-numero determinazioni per stipula contratti di cessione bonaria	N	0,00	1,00	0,00
	05042-numero depositi dell'indennità provvisoria presso la Cassa Depositi e Prestiti	N	0,00	0,00	0,00
	05045-numero decreti registrati	N	0,00	1,00	1,00
	05046-numero decreti pubblicati	S	0,00	1,00	0,00
	05047-numero decreti notificati	S	0,00	1,00	0,00
	05048-numero notifiche ai proprietari dell'indennità di esproprio definitiva	N	0,00	2,00	2,00
	05049-numero accettazioni	N	2,00	2,00	2,00
	05050-numero liquidazioni	N	0,00	2,00	0,00
	05052-numero di pratiche per le quali è stata richiesta l'intavolazione al Servizio Tecnico	N	0,00	1,00	2,00
	09497-numero procedimenti di esproprio avviati nell'anno	S	1,00	0,00	0,00
00472 - Procedura tecnica relativa alle espropriazioni per opere di pubblica utilità	05074-numero ditte espropriande	N	2,00	2,00	0,00
	05075-numero piani particellari di esproprio redatti	N	0,00	0,00	0,00
	05076-numero occupazioni temporanee e di urgenza	N	0,00	1,00	0,00
	05077-numero stime dell'indennità di esproprio effettuate	N	1,00	1,00	2,00

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
	05078-numero elaborati catastali tavolari di frazionamento e corrispondenza redatti	N	0,00	3,00	0,00

OBIETTIVI

CDC: SK800 - Cdc - Gestione Patrimonio Immobiliare

CEL: M5004 - Centri sportivi in concessione

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
17-SG500.001 - Gestione diretta impianti sportivi	10	Avvio appalti per il servizio di cura e manutenzione manti erbosi Stadi Rocco e Grezar	100,00	100,00
18-SW400.001 - CONCESSIONI IMPIANTISTICA SPORTIVA	12	Avvio procedimento per la definizione criteri per la gestione delle palestre	50,00	100,00
	13	Avvio procedimento per la revisione e definizione modalità di gestione degli impianti sportivi	50,00	100,00

CEL: Q6000 - Gestione e Controllo Demanio e patrimonio immobiliare - Direzione di servizio

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SC200.006 - Gestione parcheggi	2	Assistenza amministrativo-contabile su contenzioso TTP - predisposizione relazione e nota per richiesta di estinzione del debito, in accordo con l'Avvocatura Comunale	50,00	100,00
14-SC200.009 - Logistica e valorizzazione immobiliare	8	Richiesta atti amministrativi propedeutici (autorizzazione MIBACT), finalizzati alla concessione di parte del Magazzino 26 in Porto Vecchio in favore del Laboratorio dell'Immaginario Scientifico e predisposizione bozza di Deliberazione giunta	50,00	100,00
	9	Istruttoria per la nuova definizione di un nuovo "Regolamento Immobili"	50,00	100,00

CEL: Q6001 - Unità Gestione Patrimonio Immobiliare

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SC200.005 - Gestione aree verdi patrimoniali	1	Ricognizione straordinaria aree verdi locabili	100,00	100,00
14-SC200.006 - Gestione parcheggi	3	Consegna ad Esatto parcheggi di via Rossetti - via di Leo	50,00	100,00
14-SC200.008 - Gestione fabbricati patrimoniali	6	Predisposizione determinazione di proroga al febbraio 2021 della locazione attiva per il Teatro Rossetti	50,00	100,00
20-SK800.001 - Manutenzione per altra edilizia pubblica di cui all'elenco beni durevoli	14	Approvazione rendiconto ATER- alloggi per sfrattati	100,00	100,00
20-SK800.002 - Manutenzione per Edilizia abitativa pubblica di cui all'elenco beni durevoli	15	Approvazione rendiconto ATER – edilizia residenziale pubblica	100,00	100,00

CEL: Q6002 - Costi generali di funzionamento uffici

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SC200.010 - 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
14-SC200.011 - 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
15-SC200.012 - 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
18-SU100.002 - 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-SU100.001 - 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

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	50,00	100,00
20-SK800.S01 - Attuazione normativa privacy	8	Aggiornamento del Registro Privacy	100,00	100,00
20-SK800.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: Q6005 - Acquisizioni e vendite

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SC200.008 - Gestione fabbricati patrimoniali	7	Attività amministrativa e tecnica comprensorio Broletto - stipula contratto preliminare e definitivo di compravendita	50,00	100,00
18-SU100.001 - Completamento gestione PEEP	11	Sostituzione/conversione di diritti reali immobiliari dei comprensori PEEP edificati negli anni '70/'80	100,00	100,00

CEL: Q6007 - Demanio Marittimo

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SC200.007 - Gestione del demanio marittimo	4	Avvio procedure proroghe sul demanio marittimo, turistico-ricreativo	50,00	100,00
	5	Bagni Comunal: adeguamenti gestionali per ottemperare alla normativa anti-Covid19	50,00	100,00

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2020 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
M5003	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	2	2	---
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (AGRARIO)	1	0,48	-0,52
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (ADDETTO ALLA PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI)	1	0,52	-0,48
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	2	0,91	-1,09
	B	R	36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (GENERICO)	2	2	---
	B	R	36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE E CUSTODIA	3	3	---
	B	R	36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE	6	6	---
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	3	2	-1,00
	B	R	36	COLLABORATORE TECNICO - COORDINATORE OPERAI	1	1	---
	A	R	36	ESECUTORE DI SERVIZIO (GENERICO)	2	2	---
	A	R	36	ESECUTORE DI MANUTENZIONE (GENERICO)	2	2	---
				(ue) risorse umane del CeL - M5003	26	22,91	-3,09
Q6000	DIR	R	36	DIRETTORE	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	0,3	-0,70
				(ue) risorse umane del CeL - Q6000	2	1,3	-0,70
Q6001	D	R	24	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	0,67	0,67	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	2	0,93	-1,07
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CONTABILE)	1	1	---
	C	R	24	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1,34	0,67	-0,67
	C	R	30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0,83	0,84	0,01
	C	R	33	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0,92	0,92	---
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	4,01	-0,99
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	1	0,55	-0,45

Q6001	B	R	30	COLLAB. PROF. AMM.VO	1,66	0,98	-0,68
	B	R	36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (GENERICO)	1	1	---
	B	R	36	COLLABORATORE TECNICO - COORDINATORE OPERAI	1	1	---
	B	R	36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE	1	1	---
	B	R	36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1	0,33	-0,67
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	2	2	---
	B	R	36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE E CUSTODIA	2	2	---
	A	R	36	ESECUTORE DI SERVIZIO (GENERICO)	1	1	---
	A	R	36	ESECUTORE DI CUSTODIA	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - Q6001	25,42	20,9	-4,52
Q6002	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (TECNICO)	3	2	-1,00
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	2	1,7	-0,30
	C	R	0	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	0	0	---
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3	2	-1,00
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (PERITO)	3	3	---
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	4	2	-2,00
	B	R	18	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,51	-0,49
	B	R	30	COLLAB. PROF. AMM.VO	0,83	0,84	0,01
	B	R	33	COLLAB. PROF. AMM.VO	0,92	0,92	---
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	2	2	---
	B	R	36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - Q6002	21,75	16,97	-4,78
				(ue) risorse umane del CdC - SK800	75,17	62,08	-13,09
					delta di struttura		-17,41%

SK900 – Coordinamento alle Attività di Supporto ed Edilizia Scolastica Scuole Superiori

(con incarico da 01/01/2020 a 16/05/2020)

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2020

Tema

009 - urbanistica, lavori pubblici e mobilità

Azione

009003 - i lavori pubblici

Due sono state le direttrici di attività del servizio: 1. attuazione degli interventi quale stazione appaltante in delegazione amministrativa per conto della ex UTI Giliana ora EDR Trieste per gli interventi di adeguamento sismico, prevenzione incendi ed efficientamento energetico degli istituti Dante e del Nautico Carli; 2. aggiornamento del dossier sicurezza dipartimentale consistente nel monitoraggio degli interventi e delle necessità legate alla sicurezza degli edifici e delle strutture di competenza comunale. Per la parte 1: a) DANTE: affidato l'incarico per la stesura dello studio di fattibilità tecnico economica e modellazione strutturale dell'immobile propedeutica alla progettazione di adeguamento antisismico; studio di fattibilità acquisito in autunno 2020 e trasmesso alla EDR Trieste per il proseguo; importo lavori 5.000.000 euro; b) Nautico Carli: approvazione del primo lotto di 1.500.000 euro (su un finanziamento complessivo di 3.000.000 euro) relativo all'adeguamento strutturale; indicazione procedura di gara e affidamento lavori. Per la parte 2: Il Comune di Trieste, pur in vigore di stringenti vincoli di bilancio dovuti al Patto di stabilità, ha attivato negli ultimi anni una serie mirata di azioni volte a perseguire l'obiettivo di innalzare il grado di sicurezza degli edifici scolastici. Il patrimonio edilizio scolastico si compone di 110 edifici (scuole, asili d'infanzia, medie e ricreatori). Queste operazioni stanno impegnando i bilanci comunali, quelli passati come quelli futuri, con somme cospicue conseguenti anche alla vastità del patrimonio edilizio ed alla vetustà dello stesso: molti edifici risalgono, infatti, alla fine dell'800 o all'inizio del secolo scorso e sono individuati quali Beni Culturali. Tutto ciò impone programmazioni articolate e complesse sulle quali il Comune è costantemente impegnato, con progetti seguiti da Architetti in presenza di beni culturali. Lo spettro delle varie azioni compone un quadro unitario di attenzione alle varie problematiche, siano esse relative alla stabilità dei soffitti, come agli elementi non strutturali degli edifici come anche alle verifiche sismiche, la bonifica dei materiali contenenti amianto e la prevenzione incendi con attività mirate e dedicate; le risorse ad esse destinate danno evidenza di un impegno rilevante. Nello specifico di ogni problematica trattata sono state poste in essere metodiche volte ad ottenere risultati conseguenti a disposizioni di legge ma anche, di volta in volta, considerando il contesto sensibile nel quale si va ad operare, non da ultima la compatibilità con lo svolgimento delle regolari funzioni scolastiche. La sintesi che segue riguarda i temi della vulnerabilità sismica, la stabilità degli elementi non strutturali, la stabilità dei soffitti, la bonifica dei materiali contenenti amianto, la prevenzione incendi, la statica degli alberi, la ricognizione e il monitoraggio degli ponti e riporta interventi realizzati, o in atto, in un arco temporale dal 2014 ad oggi. Ulteriori temi si sono evidenziati nel corso degli anni e che possono essere incardinati all'interno delle analisi della sicurezza; tra essi possiamo declinare alcuni che interessano tipicamente il settore dell'azione delle pubbliche amministrazioni: a) verifica giochi/attrezzature in aree verdi attrezzate; b) luoghi di lavoro ai sensi dlgs n. 81/08 in cui operano lavoratori dell'Ente; c) vulnerabilità sismica di immobili/strutture di competenza del Comune di Trieste; d) sicurezza della rete di viabilità comunale.

SK900 - Cdc - Coordinamento alle Attività di Supporto e Edilizia Scolastica Scuole Superiori

Raggiungimento obiettivi e relativa distribuzione

Struttura	Percentuale Raggiungimento	Numero Obiettivi
NL000 - Coordinamento amministrativo	100,00	5

SK900 - Cdc - Coordinamento alle Attività di Supporto e Edilizia Scolastica Scuole Superiori

Analisi Finanziaria Parte Spesa

Spesa Corrente	Previsione	Assestato	Impegnato
NL000 - Coordinamento amministrativo	€ 869.342,78	€ 841.534,29	€ 747.904,08
Totale Complessivo	€ 869.342,78	€ 841.534,29	€ 747.904,08

SK900 - Cdc - Coordinamento alle Attività di Supporto e Edilizia Scolastica Scuole Superiori

Analisi Finanziaria Parte Spesa - MacroAggregato

Impegnato	2020
(1) Acquisto di beni e servizi	€ 10.616,96
(2) Altre spese correnti	€ 0,00
(3) Redditi da lavoro dipendente	€ 737.287,12
Totale Complessivo	€ 747.904,08

Centro di Costo: SK900 - Cdc - Coordinamento alle Attività di Supporto e Edilizia Scolastica Scuole Superiori**Centro elementare: NL000 - Coordinamento amministrativo****Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi****Conto: Giornali, riviste e pubblicazioni**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.000,00	1.000,00	400,00

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.	10.000,00	10.000,00	9.656,96

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	2.600,00	2.600,00	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	955,00	955,00	560,00

Totale per Macroaggregato: 14.555,00 14.555,00 10.616,96

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	14.445,24	16.148,12	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	60.694,18	72.589,20	0,00

Totale per Macroaggregato: 75.139,42 88.737,32 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	146.616,64	142.511,38	142.511,38
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	19.240,12	20.357,44	20.357,44

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	607.003,60	568.948,85	568.948,85
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	6.788,00	4.294,41	3.339,56

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	2.129,89	2.129,89
Totali per Macroaggregato:		779.648,36	738.241,97	737.287,12
Totali per Centro elementare:		869.342,78	841.534,29	747.904,08
Totali per Centro di Costo:		869.342,78	841.534,29	747.904,08

INDICATORI/INDICI

Centro di Costo: SK900 - Cdc - Coordinamento alle Attività di Supporto e Edilizia Scolastica Scuole Superiori

CentroElementare: NL000 - Coordinamento amministrativo

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00811 - Assistenza, consulenza e supporto amministrativo giuridico ai servizi dell'area	08060-n° pareri e consulenze richieste	N	8,00	8,00	9,00
	08061-n° pareri e consulenze fornite	N	10,00	10,00	10,00

OBIETTIVI

CDC: SK900 - Cdc - Coordinamento alle Attività di Supporto e Edilizia Scolastica Scuole Superiori

CEL: NL000 - Coordinamento amministrativo

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
19-SK900.001 - Manutenzione per 'Edilizia Sociale e Scolastica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	1	Adeguamento antisismico Ist. Nautico/Carli - Determina a contrarre	100,00	100,00
19-SK900.002 - Manutenzione per 'Sport e Spettacolo' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2	Adeguamento antisismico Dante - Incarichi per studio fattibilità tecnico-economico e modellazione strutturale e prove in situ	100,00	100,00
19-SK900.003 - Monitoraggio e aggiornamento del dossier sicurezza	3	Monitoraggio e adeguamento - conclusione acquisizione elementi di aggiornamento del dossier 2018 da parte di tutta l'Area Tecnica	100,00	100,00
19-SK900.004 - 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-SK900.005 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	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).	100,00	100,00

DK000 Dipartimento Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati
 SK900 Cdc - Coordinamento alle Attività di Supporto e Edilizia Scolastica Scuole Superiori

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2020 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
NL000	DIR	R	36	DIRETTORE	1	0,37	-0,63
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1	---
(ue) risorse umane del CeL - NL000					2	1,37	-0,63
(ue) risorse umane del CdC - SK900					2	1,37	-0,63
					delta di struttura		-31,50%