



Comune di Trieste

DM000 - Dip. Territorio, Economia Ambiente e Mobilità

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

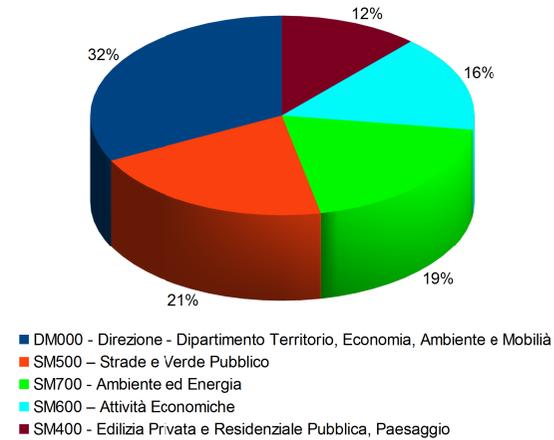
Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2020

- 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);

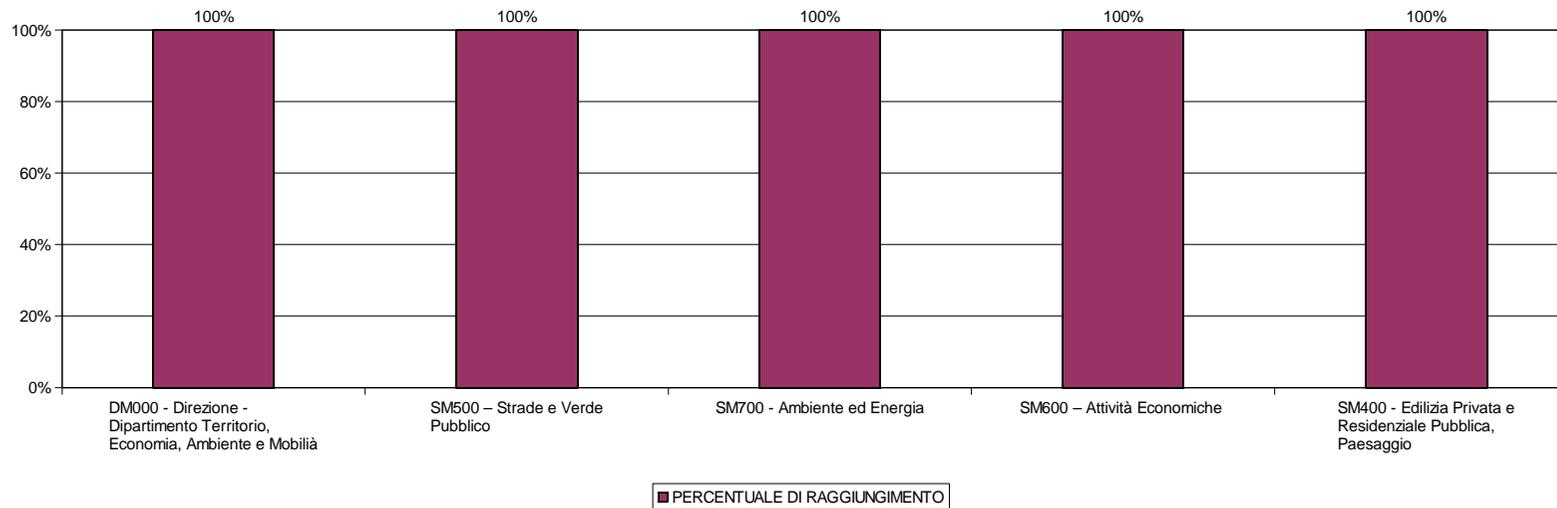
OBIETTIVI 2020 COMUNE DI TRIESTE

| OBIETTIVI DIPARTIMENTO DM000 | PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO | NUMERO OBIETTIVI |
|--|-------------------------------|------------------|
| DM000 - Direzione - Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità | 100% | 25 |
| SM500 – Strade e Verde Pubblico | 100% | 16 |
| SM700 - Ambiente ed Energia | 100% | 15 |
| SM600 – Attività Economiche | 100% | 12 |
| SM400 - Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio | 100% | 9 |
| TOTALE OBIETTIVI DIPARTIMENTO DM000 | 100% | 77 |

Distribuzione percentuale Obiettivi 2020 tra i Servizi del Dipartimento



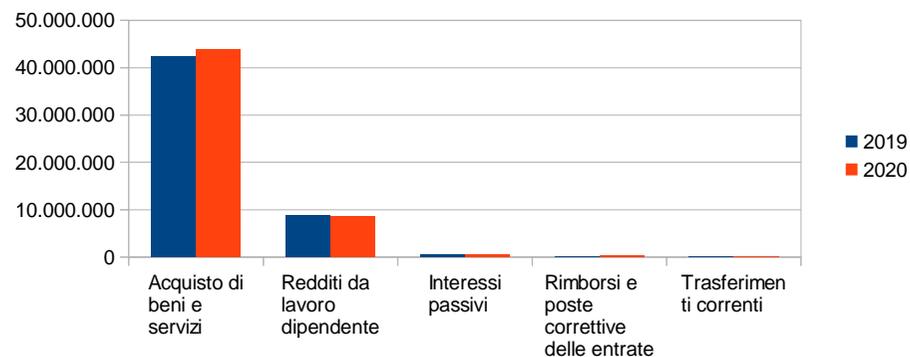
Percentuale di raggiungimento Obiettivi per i servizi del Dipartimento



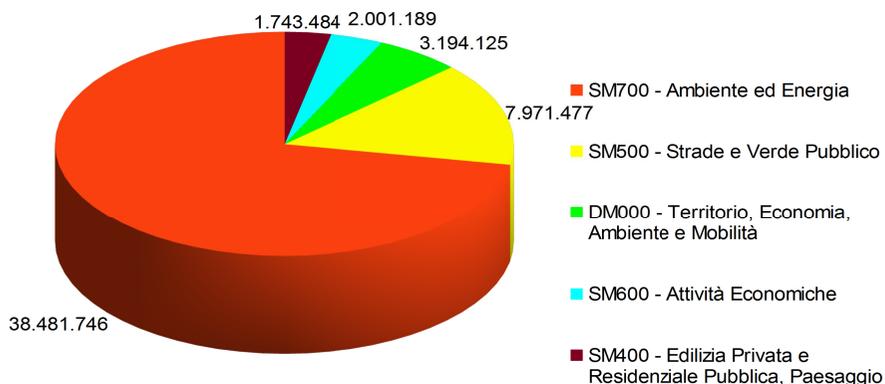
Analisi Finanziaria - Impegni di parte corrente anno 2020

| FATTORI PRODUTTIVI DM000 TERRITORIO, ECONOMIA, AMBIENTE E MOBILITA' | 2019 | 2020 | Variazione percentuale |
|---|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Acquisto di beni e servizi | 42.274.218 | 43.831.476 | 3,68% |
| Redditi da lavoro dipendente | 8.825.881 | 8.627.830 | -2,24% |
| Interessi passivi | 616.903 | 534.053 | -13,43% |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate | 13.733 | 282.621 | 1957,96% |
| Trasferimenti correnti | 46.540 | 105.745 | 127,21% |
| TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente) | 51.777.275 | 53.381.725 | 3,10% |

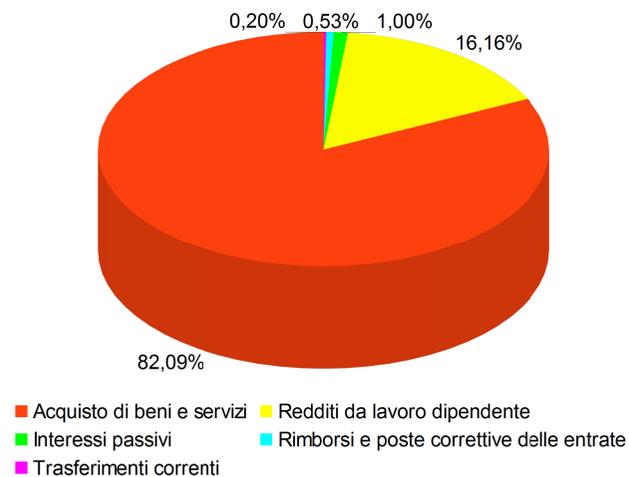
Impegni di parte corrente 2019-2020



Impegni per servizi del Dipartimento anno 2020



Distribuzione percentuale anno 2020

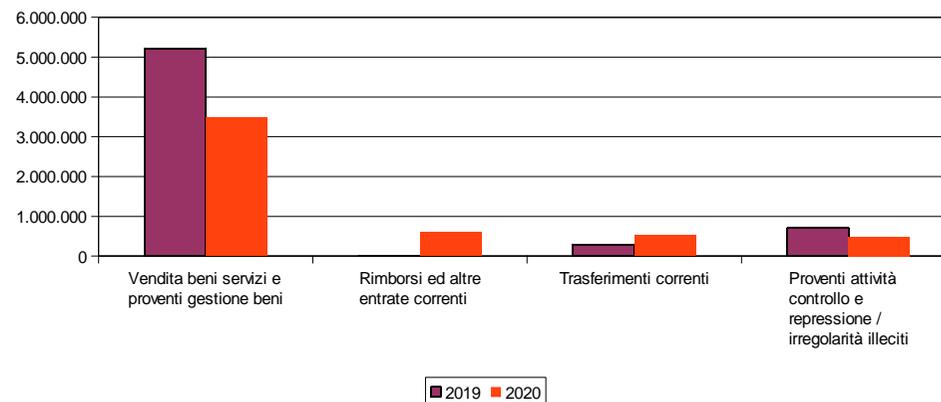


Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2020

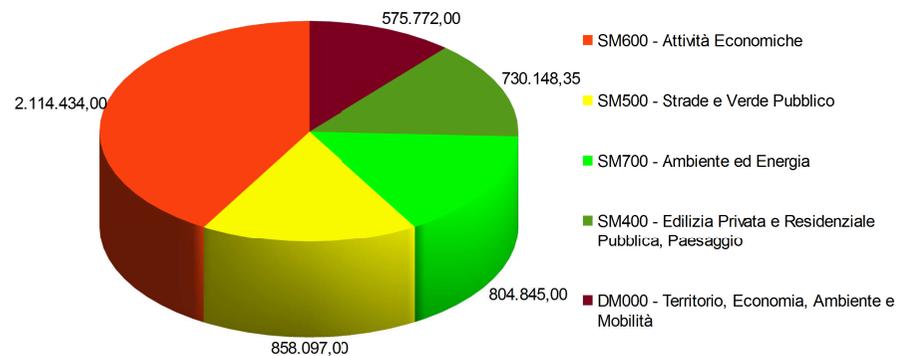
Analisi Finanziaria - Accertamenti di parte corrente anno 2020

| ENTRATE PER TIPOLOGIA DM000 TERRITORIO, ECONOMIA, AMBIENTE E MOBILITA' | 2019 | 2020 | Variazione percentuale |
|---|------------------|------------------|---------------------------|
| Vendita beni servizi e proventi gestione beni | 5.221.314 | 3.481.757 | -33,32% |
| Rimborsi ed altre entrate correnti | 12.150 | 598.671 | 4827,51% |
| Trasferimenti correnti | 296.024 | 518.975 | 75,32% |
| Proventi attività controllo e repressione / irregolarità illeciti | 702.457 | 483.894 | -31,11% |
| TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente) | 6.231.944 | 5.083.296 | -18,43% |

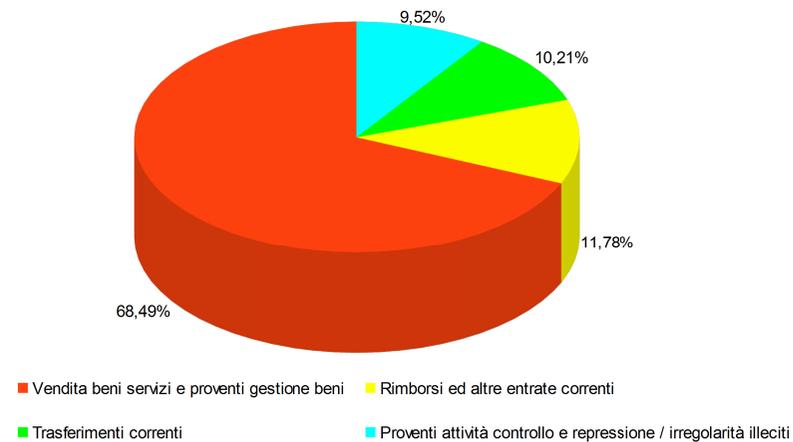
Accertamenti di parte corrente anno 2019/2020



Accertamenti per servizi del Dipartimento anno 2020



Distribuzione percentuale anno 2020



Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2020

DM000 - Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità

Analisi Finanziaria Parte Entrata e relativa suddivisione per Tipologia

| Entrata Corrente | Previsione | Assestato | Accertato |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| SM500 - Cdc - Strade e Verde Pubblico | € 1.188.720,00 | € 1.004.070,00 | € 857.396,60 |
| DM000 - Cdc - Direzione - Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità | € 506.383,24 | € 720.730,40 | € 575.771,67 |
| SM400 - Cdc - Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio | € 728.000,00 | € 571.000,00 | € 730.148,35 |
| SM700 - CdC - Ambiente ed Energia | € 125.000,00 | € 793.202,78 | € 804.845,29 |
| SM600 - CdC - Attività Economiche | € 2.875.000,00 | € 3.914.718,31 | € 2.114.434,31 |
| Totale Complessivo | € 5.423.103,24 | € 7.003.721,49 | € 5.082.596,22 |

| Accertato | 2020 |
|---|-----------------------|
| (1) Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | € 483.893,61 |
| (2) Rimborsi e altre entrate correnti | € 598.671,36 |
| (3) Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | € 140.897,64 |
| (4) Trasferimenti correnti da Imprese | € 1.220,00 |
| (5) Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | € 0,00 |
| (6) Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | € 376.156,98 |
| (7) Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | € 3.481.756,63 |
| Totale Complessivo | € 5.082.596,22 |

Analisi Finanziaria Parte Spesa e relativa suddivisione per MacroAggregato

| Spesa Corrente | Previsione | Assestato | Impegnato |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| SM500 - Cdc - Strade e Verde Pubblico | € 8.229.156,76 | € 8.608.234,48 | € 7.971.477,14 |
| DM000 - Cdc - Direzione - Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità | € 3.649.777,58 | € 4.046.741,79 | € 3.194.125,36 |
| SM400 - Cdc - Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio | € 1.925.324,52 | € 1.847.087,28 | € 1.743.483,75 |
| SM700 - CdC - Ambiente ed Energia | € 37.006.544,50 | € 38.770.233,47 | € 38.481.745,66 |
| SM600 - CdC - Attività Economiche | € 2.213.220,38 | € 2.491.081,45 | € 2.001.189,13 |
| Totale Complessivo | € 53.024.023,74 | € 55.763.378,47 | € 53.392.021,04 |

| Impegnato | 2020 |
|---|------------------------|
| (1) Acquisto di beni e servizi | € 43.831.476,47 |
| (2) Altre spese correnti | € 10.000,00 |
| (3) Imposte e tasse a carico dell'ente | € 296,00 |
| (4) Interessi passivi | € 534.052,51 |
| (5) Redditi da lavoro dipendente | € 8.627.829,54 |
| (6) Rimborsi e poste correttive delle entrate | € 282.621,33 |
| (7) Trasferimenti correnti | € 105.745,19 |
| Totale Complessivo | € 53.392.021,04 |

- 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.

DM000 - Direzione - Territorio, Economia,
Ambiente e Mobilità

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2020

Tema

009 - urbanistica, lavori pubblici e mobilità

Azione

009001 - l'urbanistica

Si è provveduto a sviluppare le attività di miglioramento delle condizioni di sicurezza e regolazione della mobilità e traffico nell'ambito del territorio comunale grazie ad un' adeguata gestione della segnaletica stradale effettuata tramite appalti di lavori pubblici progettati e diretti dal personale comunale interno. Piani attuativi e accordi di Programmazione Implementazione del Sistema Informativo Territoriale E' proseguita l'attività di monitoraggio dei Piani Attuativi in essere, l'approvazione di Piani Attuativi di iniziativa Privata e delle loro varianti, la redazione degli elaborati di progetto del Nuovo Piano del Centro Storico e l'adozione dello stesso. Sempre per il PPCS è stata prodotta la relazione di adeguamento del Piano al Piano paesaggistico Regionale e l'attivazione del tavolo di confronto con le autorità sovraordinate; attività quest'ultime divenute obbligatorie con gli ultimi aggiornamenti normativi regionali. La digitalizzazione dei documenti dell'Ufficio è stata ulteriormente implementata al fine di poter gestire le istruttorie in rete e attraverso le modalità VPN. L'ufficio ha contribuito alla predisposizione dei contenuti delle variante al PRGC di maggior rilievo. Per il comprensorio dell'ex Maddalena è stato approvata la ridefinizione dell' Accordo di Programma ed è proseguita l'attività per la messa a punto della convenzione relativa al permesso di Costruire per la realizzazione dell'intervento insistente sull'intero comprensorio, effettuando il coordinamento tra le parti coinvolte per il raggiungimento dell'obiettivo; effettuando la mediazione tra Enti coinvolti ASUGI, ATER e parte privata per la ridefinizione del testo del nuovo Accordo di Programma approvato nel novembre del 2020 per la variante del Piano dell'ex magazzino SILOS, sono proseguite le attività istruttorie, predisposizione elaborati di variante al PRGC, tenutesi diversi incontri con il proponente per approfondimenti sul progetto e con soggetti istituzionali (Regione, TPL, Soprintendenza Archeologica) per verifiche sui contenuti e sul procedimento. A seguito di soprappiunta normativa regionale sono proseguiti i tavoli tecnici con servizi interni ed enti esterni per affinare la sistemazione del progetto dell'autostazione, del sistema della viabilità e dei parcheggi. Per il Piano DEHORS è proseguita l'attività di istruttoria delle modifiche al Piano stesso pervenute all'ufficio e l'incontro con le parti interessate. L'Ufficio ha inoltre proseguito nella collaborazione all'iter relative ai ricorsi di privati contro il nuovo PRGC trasposti al Consiglio di Stato E' stata adottato l'avvio alla procedura di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 12 D.lgs 152/06 e s.m.i. con individuazione delle autorità competenti. l'assoggettabilità per la Variante al PRGC di Cattinara relativa all'adeguamento del Piano alle esigenze ospedaliere nell'attrezzare il comprensorio per affrontare le emergenze epidemiche con un incremento della cubatura della struttura stessa. Vi è stata la prosecuzione del progetto di dematerializzazione dell'archivio tecnico ed inoltre è proseguito il processo di informatizzazione delle attività dell'ufficio anche attraverso la dematerializzazione dei documenti cartacei. La digitalizzazione dei documenti è stata ulteriormente implementata anche mediante il ricorso a supporto esterno con lo scopo di accelerare la dematerializzazione del cartaceo, si prosegue con l'attività del SIT e l'omogeneizzazione delle banche dati alle coordinate nazionali; Nel corso dell'anno è stata approvata la variante inerente il comprensorio della ex Fiera.

Azione

009004 - la mobilità

Si è provveduto ad eseguire nuovi interventi di riassetto della viabilità e della sosta anche in relazione alle previsioni del piano di messa in sicurezza di assi e nodi stradali. Sono stati attuati interventi per il miglioramento della mobilità e dell'accessibilità degli spazi stradali nell'ambito del territorio comunale. Sono stati attuati progetti per la manutenzione e nuova apposizione di segnaletica stradale finalizzati a migliorare la mobilità pedonale e ciclabile nonché la sicurezza stradale di tutti gli utenti della strada. Sono state eseguite verifiche e predisposti atti per consentire la posa di porta biciclette nell'ambito del territorio comunale. Come negli anni precedenti, nonostante le problematiche indotte dall'emergenza Covid-19, è stata organizzata nel mese di settembre la settimana europea della mobilità con un programma imperniato sul tema "Emissioni zero, mobilità per tutti". Si è rinnovata l'attività che ha dato la possibilità ai dipendenti comunali interessati di acquistare l'abbonamento annuale al servizio di trasporto pubblico locale e ferroviario fruendo di modalità di pagamento agevolate. Si è provveduto con diversificati interventi al riassetto della viabilità e della sosta per il miglioramento delle condizioni di circolazione veicolare/pedonale e all'ottimizzazione degli spazi stradali cercando di aumentare l'offerta di sosta. Sono stati pianificati ulteriori interventi per la messa in sicurezza di assi e nodi stradali attraverso la predisposizione di schemi progettuali di semplificazione/ottimizzazione delle manovre veicolari nei nodi viari e di riqualificazione degli assi viari.

Azione

009099 - le altre azioni

E' stata sviluppata l'attività di collaborazione e supporto ad altri Enti con particolare riferimento ai temi relativi al Porto Vecchio, alla ciclabilità e alla mobilità sull'intero territorio comunale. Si è consolidata l'attività svolta dall'ufficio di multi-governance nel sistema città-porto. Sono stati sviluppati alcuni studi/progetti per lo sviluppo di soluzioni innovative di mobilità sostenibile all'interno del Porto Vecchio. Implementazione del Sistema Informativo Territoriale E' proseguita l'attività di monitoraggio prevista dal programma di Riqualificazione delle Periferie di Melara con la messa a punto della documentazione necessaria e il coordinamento interno tra i servizi coinvolti, le amministrazioni esterne e il Gruppo di Monitoraggio in sede alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Coordinamento strumenti di pianificazione urbanistica Per il Piano Paesaggistico regionale, si è provveduto a recepire in sede definizione della procedura di approvazione del PPCS concordata con il MiC e la Regione, l'attività di coordinamento tra l'ufficio e gli enti preposti finalizzata alla vestizione dei vincoli delle aree di notevole interesse paesaggistico ricadenti nella perimetrazione del centro storico. Attività di coordinamento dei Servizi dell'Area Collaborazione con Enti ed Istituzioni Prosegue l'attività di collaborazione/supporto ad altri Enti, in particolare per quanto attiene le tematiche del Centro Storico, a quelle del Bando Periferie e di altre attività di competenza della Regione (pareri, etc), nonché delle attività legate ad Accordi di Programma e pianificazione attuativa E' proseguita la collaborazione con Enti ed Istituzioni in termini di applicazione della normativa di riferimento con l'attiva partecipazione a conferenze di servizi/tavoli tecnici/incontri operativi/convegni riguardanti le materie di competenza del Dipartimento e dei suoi Servizi, con particolare riferimento all'attività di aggiornamento del Piano Regolatore del Porto (referente Autorità di Sistema Portuale Mare Adriatico Orientale) e di supporto alla pianificazione territoriale in capo al Consorzio di Sviluppo Locale dell'Area Giuliana.

Tema

019 - rapporto tra le istituzioni

Azione

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

Sono state sviluppate e concluse le attività previste nel progetto europeo Civitas Portis anche attraverso il confronto con le altre città partner coinvolte nel progetto.

Azione

019099 - le altre azioni

E' proseguita la gestione del rapporto concessorio dell'area di Park Bovedo. In particolare nel corso del 2020 vi è stata la predisposizione con delibera di giunta e atti conseguenti di integrazione e modifica del disciplinare della concessione in oggetto in seguito alla richiesta di ampliamento delle modalità di utilizzo e della destinazione dell'area in concessione.

Tema

021 - porto vecchio

Azione

021001 - il processo di riqualificazione

Si è proseguito con le attività finalizzate ad attivare il processo di sviluppo, riqualificazione e valorizzazione del porto vecchio. E' stata sviluppata la progettazione degli interventi di riqualificazione ed infrastrutturazione del porto vecchio – 2° lotto (collegamento del polo espositivo/museale a largo città di Santos). Nel corso dell'anno è proseguito il processo di riqualificazione del PV con la predisposizione delle documentazione propedeutica alla stipula dell'Accordo di Programma, in tal senso è stato concluso positivamente il percorso di valutazione ambientale strategica, acquisiti i pareri come seguono: Direzione Centrale difesa dell'Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile – Servizio difesa del suolo, Direzione Centrale difesa dell'Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile – Servizio geologico, "Parere commissione paesaggio Commissione per il Paesaggio e la Qualità Urbana del Comune di Trieste, tenuto tavoli tecnici per una condivisione in linea tecnica dell'Adp. Nell'ambito dei finanziamenti ricevuti dal Ministero sono stati ultimati i lavori di infrastrutturazione e riqualificazione della viabilità previsti nel 1° lotto di Porto Vecchio (collegamento di viale Miramare al polo espositivo/museale) ed inoltre, si è proceduto allo sviluppo del progetto per l'infrastrutturazione e riqualificazione della viabilità del 2° lotto del Porto Vecchio

Tema

099 - le gestioni consolidate

Azione

099099 - le altre gestioni consolidate

Sono state prese in carico da AcegasApsAmga ed Hera Luce le reti di servizi afferenti il Porto Vecchio realizzate nell'ambito del progetto di riqualificazione e infrastrutturazione del porto vecchio 1° lotto. Prosecuzione delle attività connesse alla individuazione e valorizzazione dei beni da alienare.

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

Raggiungimento obiettivi e relativa distribuzione

| Struttura | Percentuale Raggiungimento | Numero Obiettivi |
|---|-----------------------------------|-------------------------|
| N7003 - Segnaletica | 100,00 | 1 |
| EM000 - Città, Territorio e Ambiente - Direzione | 100,00 | 16 |
| O2000 - Pianificazione urbana - Direzione di servizio | 100,00 | 9 |
| O2002 - Piano Regolatore, Certificazioni urbanistiche e Cartografia | 100,00 | 2 |
| O7000 - Mobilità e Traffico - Direzione di servizio | 100,00 | 10 |

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

Analisi Finanziaria Parte Entrata

| Entrata Corrente | Previsione | Assestato | Accertato |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| EM000 - Città, Territorio e Ambiente - Direzione | € 0,00 | € 35.714,28 | € 36.109,16 |
| O2002 - Piano Regolatore, Certificazioni urbanistiche e Cartografia | € 60.000,00 | € 45.000,00 | € 45.767,64 |
| O7000 - Mobilità e Traffico - Direzione di servizio | € 446.383,24 | € 640.016,12 | € 493.894,87 |
| Totale Complessivo | € 506.383,24 | € 720.730,40 | € 575.771,67 |

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

Analisi Finanziaria Parte Entrata - Tipologia

| Accertato | 2020 |
|--|---------------------|
| (1) Rimborsi e altre entrate correnti | € 36.109,16 |
| (2) Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | € 376.156,98 |
| (3) Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | € 163.505,53 |
| Totale Complessivo | € 575.771,67 |

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

Analisi Finanziaria Parte Spesa

| Spesa Corrente | Previsione | Assestato | Impegnato |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| N7003 - Segnaletica | € 882.611,94 | € 852.485,52 | € 740.310,92 |
| EM000 - Città, Territorio e Ambiente - Direzione | € 625.957,26 | € 953.854,49 | € 812.867,83 |
| O2000 - Pianificazione urbana - Direzione di servizio | € 804.580,27 | € 768.721,97 | € 704.669,46 |
| O2002 - Piano Regolatore, Certificazioni urbanistiche e Cartografia | € 800,00 | € 800,00 | € 560,00 |
| O2003 - Ufficio di Piano | € 88.100,00 | € 88.100,00 | € 60.765,32 |
| O7000 - Mobilità e Traffico - Direzione di servizio | € 1.247.728,11 | € 1.382.779,81 | € 874.951,83 |
| Totale Complessivo | € 3.649.777,58 | € 4.046.741,79 | € 3.194.125,36 |

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

Analisi Finanziaria Parte Spesa - MacroAggregato

| Impegnato | 2020 |
|---|-----------------------|
| (1) Acquisto di beni e servizi | € 1.187.767,41 |
| (2) Altre spese correnti | € 10.000,00 |
| (3) Interessi passivi | € 0,00 |
| (4) Redditi da lavoro dipendente | € 1.936.410,69 |
| (5) Rimborsi e poste correttive delle entrate | € 477,00 |
| (6) Trasferimenti correnti | € 59.470,26 |
| Totale Complessivo | € 3.194.125,36 |

Centro di Costo: DM000 - Cdc - Direzione - Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità**Centro elementare: EM000 - Città, Territorio e Ambiente - 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 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 0,00 | 7.400,00 | 0,00 |
| U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |

Conto: Altri servizi

| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Impegnato 2020 |
|------------------|------------------------------|---------------|--------------|----------------|
| U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 200,00 | 200,00 | 0,00 |

Conto: Giornali, riviste e pubblicazioni

| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Impegnato 2020 |
|------------------|------------------------|---------------|--------------|----------------|
| U.1.03.01.01.001 | Giornali e riviste | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| U.1.03.01.01.001 | Giornali e riviste | 2.120,00 | 2.120,00 | 0,00 |

Conto: Manutenzione ordinaria e riparazioni

| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Impegnato 2020 |
|------------------|--|---------------|--------------|----------------|
| U.1.03.02.09.006 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |

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: 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 | 1.332,11 | 750,28 |
| U.1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | 4.316,00 | 4.316,00 | 4.316,00 |
| U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 0,00 | 10.067,89 | 8.802,45 |
| U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 14.640,00 | 14.640,00 | 15.003,00 |
| U.1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 0,00 | 363,00 | 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 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| U.1.03.02.19.007 | Servizi di gestione documentale | 0,00 | 0,00 | 119,20 |
| U.1.03.02.19.999 | Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.03.02.19.999 | Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | 0,00 | 10.714,28 | 0,00 |

| Conto: Utenze e canoni | | | | |
|---|--|----------------------|---------------------|-----------------------|
| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Impegnato 2020 |
| U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| U.1.03.02.05.005 | Acqua | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| Totale per Macroaggregato: | | 53.976,00 | 235.853,28 | 205.990,93 |
| 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 | 58.049,66 | 69.426,40 | 0,00 |
| U.1.10.02.01.001 | Fondo pluriennale vincolato | 13.815,84 | 15.444,52 | 0,00 |
| Conto: Premi di assicurazione contro i danni | | | | |
| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Impegnato 2020 |
| U.1.10.04.01.002 | Premi di assicurazione su beni immobili | 0,00 | 35.000,00 | 10.000,00 |
| Totale per Macroaggregato: | | 71.865,50 | 119.870,92 | 10.000,00 |
| 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 | 99.123,95 | 108.495,27 | 108.495,27 |
| U.1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | 0,00 | 1.253,39 | 0,00 |
| U.1.01.02.01.003 | Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS | 12.032,86 | 17.585,36 | 17.585,36 |
| 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 | 338.961,95 | 373.329,01 | 373.329,01 |
| U.1.01.01.01.003 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato | 13.143,00 | 1.143,00 | 1.143,00 |
| U.1.01.01.01.004 | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 36.854,00 | 36.854,00 | 36.854,00 |
| Totale per Macroaggregato: | | 500.115,76 | 538.660,03 | 537.406,64 |
| Macroaggregato: Trasferimenti correnti | | | | |
| Conto: Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | | | |
| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Impegnato 2020 |
| U.1.04.01.02.007 | Trasferimenti correnti a Camere di Commercio | 0,00 | 59.470,26 | 59.470,26 |
| Totale per Macroaggregato: | | 0,00 | 59.470,26 | 59.470,26 |

Totali per Centro elementare: **625.957,26** **953.854,49** **812.867,83**

Centro elementare: N7003 - Segnaletica

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Altri beni di consumo

| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Impegnato 2020 |
|------------------|--|---------------|--------------|----------------|
| U.1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| U.1.03.01.02.004 | Vestiario | 900,00 | 7,07 | 0,00 |
| U.1.03.01.02.007 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 0,00 | 5.492,93 | 5.492,93 |
| U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 4.600,00 | 0,00 | 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. | 300,00 | 300,00 | 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 | 378.185,60 | 343.750,60 | 295.176,20 |

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 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |

Conto: Utenze e canoni

| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Impegnato 2020 |
|------------------|------------------------|---------------|--------------|----------------|
| U.1.03.02.05.006 | Gas | 13.273,11 | 13.273,11 | 13.273,11 |

Totali per Macroaggregato: 398.558,71 364.123,71 313.942,24

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 | 18.849,10 | 22.543,20 | 0,00 |
| U.1.10.02.01.001 | Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 34.435,00 | 0,00 |
| U.1.10.02.01.001 | Fondo pluriennale vincolato | 4.486,09 | 5.014,93 | 0,00 |

Totali per Macroaggregato: 23.335,19 61.993,13 0,00

Macroaggregato: Interessi passivi

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

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

| 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 | 31,55 | 0,00 | 0,00 |

Totale per Macroaggregato: 31,55 0,00 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 | 70.605,42 | 73.933,32 | 73.933,32 |
| U.1.01.02.01.003 | Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS | 13.534,56 | 13.401,48 | 13.401,48 |

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 | 364.393,51 | 330.773,73 | 330.773,73 |
| U.1.01.01.01.003 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato | 5.412,00 | 1.519,15 | 1.519,15 |
| U.1.01.01.01.004 | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 6.741,00 | 6.741,00 | 6.741,00 |

Totale per Macroaggregato: 460.686,49 426.368,68 426.368,68

Totale per Centro elementare: 882.611,94 852.485,52 740.310,92

Centro elementare: O2000 - Pianificazione urbana - 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 | 0,00 | 0,00 | 362,14 |
| U.1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| U.1.03.01.02.007 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 0,00 | 0,00 | 546,56 |
| U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 4.958,00 | 958,00 | 0,00 |

Conto: Altri servizi

| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Impegnato 2020 |
|------------------|------------------------------|---------------|--------------|----------------|
| U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 4.850,00 | 4.850,00 | 4.150,00 |

Conto: Giornali, riviste e pubblicazioni

| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Impegnato 2020 |
|------------------|------------------------|---------------|--------------|----------------|
| U.1.03.01.01.001 | Giornali e riviste | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |

Conto: Utenze e canoni

| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Impegnato 2020 |
|------------------|------------------------|---------------|--------------|----------------|
| U.1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 3.038,46 | 3.038,46 | 3.000,00 |

| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Impegnato 2020 |
|------------------|------------------------|---------------|--------------|----------------|
| U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 8.640,00 | 8.640,00 | 8.640,00 |
| U.1.03.02.05.005 | Acqua | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

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 | 0,00 | 4.000,00 | 3.904,00 |
| U.1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 1.570,00 | 1.570,00 | 1.120,00 |

Totale per Macroaggregato: 29.056,46 29.056,46 23.722,70

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 | 9.558,62 | 10.685,44 | 0,00 |
| U.1.10.02.01.001 | Fondo pluriennale vincolato | 40.162,20 | 48.033,31 | 0,00 |

Totale per Macroaggregato: 49.720,82 58.718,75 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 | 137.405,22 | 130.695,21 | 130.695,21 |
| U.1.01.02.01.003 | Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS | 17.158,21 | 16.942,68 | 16.942,68 |

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 | 539.135,56 | 497.704,87 | 497.704,87 |
| U.1.01.01.01.003 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato | 8.746,00 | 3.746,00 | 3.746,00 |
| U.1.01.01.01.004 | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 23.358,00 | 31.858,00 | 31.858,00 |

Totale per Macroaggregato: 725.802,99 680.946,76 680.946,76

Totale per Centro elementare: 804.580,27 768.721,97 704.669,46

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

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Utilizzo di beni di terzi

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

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Totali per Macroaggregato: | 800,00 | 800,00 | 560,00 |
| Totali per Centro elementare: | 800,00 | 800,00 | 560,00 |

Centro elementare: O2003 - Ufficio di Piano

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Prestazioni professionali e specialistiche

| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Impegnato 2020 |
|------------------|---|---------------|--------------|----------------|
| U.1.03.02.11.009 | Prestazioni tecnico-scientifiche | 0,00 | 0,00 | 45.766,64 |
| U.1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 88.100,00 | 73.101,32 | 0,00 |

Conto: Servizi informatici e di telecomunicazioni

| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Impegnato 2020 |
|------------------|---------------------------------|---------------|--------------|----------------|
| U.1.03.02.19.007 | Servizi di gestione documentale | 0,00 | 14.998,68 | 14.998,68 |

| | | | |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Totali per Macroaggregato: | 88.100,00 | 88.100,00 | 60.765,32 |
| Totali per Centro elementare: | 88.100,00 | 88.100,00 | 60.765,32 |

Centro elementare: O7000 - Mobilità e Traffico - 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 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 3.000,00 | 2.340,00 | 378,59 |
| U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 37.088,00 | 129.687,70 | 23.240,35 |

Conto: Altri servizi

| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Impegnato 2020 |
|------------------|------------------------------|---------------|--------------|----------------|
| U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 224.459,38 | 381.499,80 | 304.556,20 |
| U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 27.299,92 | 42.299,92 | 12.704,42 |
| U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 2.000,00 | 2.000,00 | 67,50 |
| U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 80.000,00 | 80.000,00 | 59.875,97 |

Conto: Giornali, riviste e pubblicazioni

| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Impegnato 2020 |
|------------------|------------------------|---------------|--------------|----------------|
| U.1.03.01.01.001 | Giornali e riviste | 300,00 | 300,00 | 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 |
|------------|------------------------|---------------|--------------|----------------|
|------------|------------------------|---------------|--------------|----------------|

| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Impegnato 2020 |
|------------------|--|---------------|--------------|----------------|
| U.1.03.02.12.003 | Collaborazioni coordinate e a progetto | 7.816,98 | 7.816,98 | 7.816,95 |
| U.1.03.02.12.003 | Collaborazioni coordinate e a progetto | 28.746,37 | 28.746,37 | 20.845,20 |

Conto: Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Impegnato 2020 |
|------------------|---|---------------|--------------|----------------|
| U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 0,00 | 897,00 | 897,00 |
| U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 16.432,37 | 15.535,37 | 0,00 |
| U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 2.000,00 | 2.000,00 | 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. | 174.067,08 | 144.067,08 | 37.188,42 |
| U.1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 34.686,35 | 34.686,35 | 21.654,56 |
| U.1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 22.407,50 | 32.407,50 | 23.114,27 |
| U.1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 52.000,00 | 52.000,00 | 34.434,98 |

Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Impegnato 2020 |
|------------------|------------------------|---------------|--------------|----------------|
| U.1.03.02.13.004 | Stampa e rilegatura | 0,00 | 30.000,00 | 24.400,00 |

Conto: Servizi informatici e di telecomunicazioni

| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Impegnato 2020 |
|------------------|--------------------------------------|---------------|--------------|----------------|
| U.1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni | 6.730,74 | 6.730,74 | 6.051,81 |

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: 727.689,69 999.169,81 582.786,22

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 | 2.636,04 | 2.946,79 | 0,00 |
| U.1.10.02.01.001 | Fondo pluriennale vincolato | 11.075,80 | 13.246,47 | 0,00 |

Totale per Macroaggregato: 13.711,84 16.193,26 0,00

Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente

Conto: Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

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

| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Impegnato 2020 |
|------------------|--|---------------|--------------|----------------|
| U.1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | 62.383,14 | 22.082,46 | 22.082,46 |
| U.1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | 65.000,00 | 9.839,01 | 2.500,00 |
| U.1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | 20.000,00 | 36.838,63 | 38.092,02 |
| U.1.01.02.01.003 | Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS | -42.383,14 | 2.385,02 | 2.385,02 |
| U.1.01.02.01.003 | Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS | 0,00 | 5.000,00 | 500,00 |
| U.1.01.02.01.003 | Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS | 0,00 | 5.494,73 | 5.494,73 |

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 | 172.422,97 | 158.814,54 | 158.814,54 |
| U.1.01.01.01.003 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato | 3.745,00 | 634,77 | 634,77 |
| U.1.01.01.01.006 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato | 70.000,00 | 77.943,72 | 49.759,82 |
| U.1.01.01.01.006 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato | 154.508,61 | 44.508,61 | 10.000,00 |
| U.1.01.01.01.007 | Straordinario per il personale a tempo determinato | 0,00 | 52,85 | 52,85 |
| U.1.01.01.01.008 | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato | 0,00 | 1.372,40 | 1.372,40 |

Totale per Macroaggregato: 505.676,58 364.966,74 291.688,61

Macroaggregato: Rimborsi e poste correttive delle entrate

Conto: Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso

| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Impegnato 2020 |
|------------------|--|---------------|--------------|----------------|
| U.1.09.99.04.001 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 150,00 | 450,00 | 95,40 |

Conto: Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso

| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Impegnato 2020 |
|------------------|---|---------------|--------------|----------------|
| U.1.09.99.05.001 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | 0,00 | 2.000,00 | 381,60 |

Conto: Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso

| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Impegnato 2020 |
|------------------|---|---------------|--------------|----------------|
| U.1.09.99.06.001 | Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso | 500,00 | 0,00 | 0,00 |

Totale per Macroaggregato: 650,00 2.450,00 477,00

Totale per Centro elementare: 1.247.728,11 1.382.779,81 874.951,83

Totale per Centro di Costo: 3.649.777,58 4.046.741,79 3.194.125,36

Centro di Costo: DM000 - Cdc - Direzione - Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità**Centro elementare: EM000 - DM0 - Città, Territorio e Ambiente & Direzione**

Tipologia: Rimborsi e altre entrate correnti

Conto: Altre entrate correnti n.a.c.

| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Accertato 2020 |
|--------------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------|------------------|
| E.3.05.99.99.999 | Altre entrate correnti n.a.c. | 0,00 | 25.000,00 | 25.276,42 |
| E.3.05.99.99.999 | Altre entrate correnti n.a.c. | 0,00 | 10.714,28 | 10.832,74 |
| Totali per Tipologia: | | 0,00 | 35.714,28 | 36.109,16 |
| Totali per Centro elementare: | | 0,00 | 35.714,28 | 36.109,16 |

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

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.3.01.02.01.035 | Proventi da autorizzazioni | 60.000,00 | 45.000,00 | 45.767,64 |
| Totali per Tipologia: | | 60.000,00 | 45.000,00 | 45.767,64 |
| Totali per Centro elementare: | | 60.000,00 | 45.000,00 | 45.767,64 |

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

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

Conto: Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo

| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Accertato 2020 |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| E.2.01.05.02.001 | Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo | 376.383,24 | 572.016,12 | 376.156,98 |
| Totali per Tipologia: | | 376.383,24 | 572.016,12 | 376.156,98 |

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.3.01.02.01.035 | Proventi da autorizzazioni | 70.000,00 | 35.000,00 | 81.566,39 |

Conto: Fitti, noleggi e locazioni

| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Accertato 2020 |
|------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| E.3.01.03.02.003 | Noleggi e locazioni di beni mobili | 0,00 | 33.000,00 | 36.171,50 |
| Totali per Tipologia: | | 70.000,00 | 68.000,00 | 117.737,89 |

| | | | |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Totali per Centro elementare: | 446.383,24 | 640.016,12 | 493.894,87 |
| Totali per Centro di Costo: | 506.383,24 | 720.730,40 | 575.771,67 |

INDICATORI/INDICI

Centro di Costo: DM000 - Cdc - Direzione - Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità

CentroElementare: EM000 - Città, Territorio e Ambiente - Direzione

| Prodotto | Indicatore | KPI | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 |
|--|--|-----|-----------|-----------|-----------|
| 00352 - pianificazione, impulso, coordinamento, supervisione servizi dell'area | 03524-grado di raggiungimento degli obiettivi da parte dei servizi dell'area | S | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 09334-n. incontri periodici del comitato d'area | N | 25,00 | 41,00 | 41,00 |
| 00371 - piani di sicurezza (per i servizi dell'Area di competenza) | 05110-esistenza del documento di valutazione dei rischi | N | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 05111-n° interventi eseguiti nell'anno in ottemperanza alle prescrizioni del documento | N | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| 02904 - relazioni con altri soggetti pubblici e privati | 08515-n. convenzioni/accordi di programma | N | 1,00 | 1,00 | 3,00 |

CentroElementare: N7003 - Segnaletica

| Prodotto | Indicatore | KPI | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 |
|------------------------------|---|-----|-----------|-----------|-----------|
| 00259 - segnaletica stradale | 02402-mq di segnaletica orizzontale ridipinta+ nuova | S | 32.109,00 | 49.977,00 | 45.905,00 |
| | 02404-numero segnaletica verticale sostituita + nuova | S | 418,00 | 626,00 | 1.612,00 |
| | 09459-n. interventi di manutenzione segnaletica eseguiti nell'anno (in regia diretta) | S | 1.495,00 | 635,00 | 0,00 |

CentroElementare: O2000 - Pianificazione urbana - Direzione di servizio

| Prodotto | Indicatore | KPI | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 |
|-------------------------------------|--|-----|-----------|-----------|-----------|
| 00475 - Pianificazione urbanistica | 08546-n° varianti generali e di dettaglio al P.R.G. | N | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
| | 08547-n° regolamenti e ordinanze | N | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08549-n° varianti urbanistiche approvate nell'anno | N | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
| 00946 - licenze | 09648-N. licenze software acquisite e rinnovate nell'anno | S | 8,00 | 5,00 | 7,00 |
| 01223 - pianificazione territoriale | 00005-superficie totale del Comune (ha) al 31/12 | S | 8.485,00 | 8.485,00 | 8.485,00 |
| | 00011-Piano regolatore approvato (si/no) al 31/12 | S | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 00012-Piano regolatore adottato (si/no) al 31/12 | S | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01226 - pianificazione urbana | 03304-anni intercorsi dall'approvazione dell'ultimo PRG | S | 3,00 | 4,00 | 10,00 |
| | 03305-numero varianti parziali approvate negli ultimi 5 anni | N | 6,00 | 5,00 | 10,00 |
| | 05109-numero pareri in materia urbanistica rilasciati | N | 46,00 | 33,00 | 52,00 |

CentroElementare: O2001 - Piani particolareggiati e Arredo urbano

| Prodotto | Indicatore | KPI | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 |
|----------------------------------|---|-----|-----------|-----------|-----------|
| 01475-Pianificazione urbanistica | 05093-numero piani particolareggiati d'iniziativa pubblica adottati | S | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 05094-numero piani particolareggiati d'iniziativa privata adottati | S | 1,00 | 1,00 | 2,00 |

| Prodotto | Indicatore | KPI | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 |
|----------|--|-----|-----------|-----------|-----------|
| | 05095-numero piani particolareggiati d'iniziativa pubblica approvati | S | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| | 05096-numero piani particolareggiati d'iniziativa privata approvati | S | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 05097-numero piani particolareggiati in istruttoria | S | 4,00 | 4,00 | 3,00 |
| | 05098-numero piani particolareggiati presentati | S | 0,00 | 4,00 | 5,00 |

CentroElementare: O2002 - Piano Regolatore, Certificazioni urbanistiche e Cartografia

| Prodotto | Indicatore | KPI | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 |
|------------------------------------|---|-----|-----------|-----------|-----------|
| 00226 - pianificazione urbana | 03317-numero certificati di destinazione urbanistica richiesti | S | 613,00 | 455,00 | 459,00 |
| | 03318-numero certificati di destinazione urbanistica rilasciati | S | 594,00 | 447,00 | 456,00 |
| | 05102-numero aggiornamenti cartografici effettuati | N | 182,00 | 168,00 | 85,00 |
| | 05105-numero visure all'archivio progetti | N | 2.518,00 | 1.801,00 | 1.786,00 |
| | 05106-numero di copie dell'archivio progetti rilasciate | N | 1.213,00 | 1.281,00 | 1.346,00 |
| | 05107-numero di archiviazioni di progetti effettuate | N | 10.416,00 | 13.527,00 | 3.385,00 |
| 02475 - Pianificazione urbanistica | 09215-numero linee di piano regolatore rilasciate | N | 15,00 | 12,00 | 12,00 |
| | 09216-piani di frazionamento esaminati | N | 332,00 | 314,00 | 220,00 |

CentroElementare: O7000 - Mobilità e Traffico - Direzione di servizio

| Prodotto | Indicatore | KPI | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 |
|---|--|-----|------------|------------|------------|
| 00638 - parcheggi | 02405-n° parcheggi pubblici coperti | N | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| 00806 - pianificazione traffico e trasporti | 08017-Piano urbano del traffico (si/no) al 31/12 | S | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 08023-lunghezza totale della rete fisica di esercizio dei mezzi pubblici (in km) | N | 351,00 | 351,00 | 351,00 |
| | 08025-lunghezza totale delle piste ciclabili (in km) | S | 22,00 | 22,00 | 22,40 |
| | 08027-esistenza PGTU (si/no) | N | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 08028-anno dell'ultimo aggiornamento al PGTU | S | 2.013,00 | 2.013,00 | 2.013,00 |
| | 08032-n° studi di viabilità | N | 20,00 | 30,00 | 23,00 |
| | 08034-n° pareri relativi alla pianificazione intersettoriale | N | 37,00 | 139,00 | 53,00 |
| | 08035-n° ordinanze temporanee in materia di circolazione veicolare emesse | N | 1.025,00 | 1.088,00 | 940,00 |
| | 08036-n° ordinanze permanenti in materia di circolazione veicolare emesse | N | 32,00 | 34,00 | 37,00 |
| | 08037-N° progetti viabilità | N | | | 17,00 |
| | 08038-superficie totale delle aree pedonali urbane (in mq) | S | 101.528,00 | 101.528,00 | 102.353,00 |

| Prodotto | Indicatore | KPI | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 |
|---------------------------------------|---|------------|------------------|------------------|------------------|
| | 08039-superficie totale delle zone pedonali a traffico limitato (in mq) | S | 19.842,00 | 19.842,00 | 21.577,00 |
| | 08040-n° pareri OSP/manufatti/edilizia | N | 375,00 | 1.180,00 | 1.014,00 |
| | 08544-n° piani di intervento e varianti sul trasporto pubblico | N | 11,00 | 7,00 | 5,00 |
| | 09223-Mobility Management: n° aziende coinvolte | N | 6,00 | 12,00 | 12,00 |
| 00886 - Segnaletica stradale semafori | 09134-n° semafori + APL | N | 76,00 | 76,00 | 76,00 |

OBIETTIVI

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

CEL: EM000 - Città, Territorio e Ambiente - Direzione

| Prospetto di Attività | Nr | Obiettivo | Peso | % Raggiungimento |
|--|----|---|--------|------------------|
| 14-SF100.011 - Attuazione della trasparenza | 7 | Rispetto degli obblighi previsti dall'allegato "Sezione Amministrazione trasparente" di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022 approvato con D.G. n. 19 d.d. 27/01/2020 | 100,00 | 100,00 |
| 14-SF100.014 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG | 10 | Verifica periodica dell'andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'anno 2020 e sui residui e comunicazione dei risultati all'area finanziaria - Ufficio Bilanci | 100,00 | 100,00 |
| 15-AM000.012 - 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 |
| 16-AM000.004 - reperimento delle entrate in conto capitale | 11 | Avvio procedure necessarie per pronta riscossione per favorire il contenimento dei residui attiv | 50,00 | 100,00 |
| | 12 | Revisione previsioni di entrata di competenza e di cassa ai fini dell'assestamento di bilancio | 50,00 | 100,00 |
| 18-AM000.001 - Attività di coordinamento dei Servizi dell'Area | 14 | Analisi delle problematiche tecnico amministrative di competenza del Dipartimento | 30,00 | 100,00 |
| | 15 | Adeguamento delle procedure alla normativa e supporto alla stesura di atti | 30,00 | 100,00 |
| | 16 | Riorganizzazione e accentramento ufficio gestione presenze e personale | 30,00 | 100,00 |
| | 17 | Sperimentazione nuovo sistema IVR per comunicazione malattie | 10,00 | 100,00 |
| 18-AM000.002 - Collaborazione con Enti ed Istituzioni | 18 | Partecipazione a conferenze di servizi, tavoli tecnici, incontri operativi e convegni su materie di competenza | 90,00 | 100,00 |
| | 19 | Monitoraggio programma riqualificazione delle periferie urbane - bando periferie | 10,00 | 100,00 |
| 19-AM000.002 - 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-DM000.001 - Gestione di un rapporto di concessione nell'ambito del Park Bovedo | 20 | Verifica adempimenti previsti nel disciplinare per la concessione del Park Bovedo | 100,00 | 100,00 |
| 20-DM000.S01 - Attuazione normativa privacy | 8 | Aggiornamento del Registro Privacy | 100,00 | 100,00 |
| 20-DM000.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: N7003 - Segnaletica

| Prospetto di Attività | Nr | Obiettivo | Peso | % Raggiungimento |
|---|----|---|--------|------------------|
| 20-DM000.003 - Interventi di segnaletica stradale | 1 | Gestione appalti di manutenzione di segnaletica stradale orizzontale, verticale e complementare | 100,00 | 100,00 |

CEL: O2000 - Pianificazione urbana - Direzione di servizio

| Prospetto di Attività | Nr | Obiettivo | Peso | % Raggiungimento |
|---|----|---|-------|------------------|
| 14-SF100.006 - Piani attuativi e accordi di Programma | 1 | Valutazioni di competenza per accordo di programma Silos ed eventuale predisposizione atti conseguenti | 20,00 | 100,00 |
| | 2 | Presentazione proposta di Piano Particolareggiato del Centro Storico all'organo di competenza entro il 31/12/2020 | 40,00 | 100,00 |

| Prospetto di Attività | Nr | Obiettivo | Peso | % Raggiungimento |
|---|----|---|--------|------------------|
| | 3 | Valutazioni di competenza per accordo di programma Comprensorio Ex-Maddalena e predisposizione degli atti conseguenti | 20,00 | 100,00 |
| | 4 | AdP di Cattinara nuova viabilità, predisposizione elaborati di variante urbanistica e VAS | 20,00 | 100,00 |
| 15-AM000.C40 - Implementazione del Sistema Informativo Territoriale | 5 | Prosecuzione aggiornamento cartografico | 50,00 | 100,00 |
| | 6 | Prosecuzione implementazione/aggiornamento del SIT con altre banche dati | 50,00 | 100,00 |
| 18-AU000.003 - Attività connesse al trasferimento della proprietà delle aree e immobili del Porto Vecchio | 7 | Prosecuzione attività connesse alla individuazione dei beni da alienare | 100,00 | 100,00 |
| 19-AM000.001 - Avvio processo di riqualificazione e valorizzazione urbanistica del Porto Vecchio | 8 | Predisposizione elaborati di variante urbanistica e VAS | 100,00 | 100,00 |
| 20-DM000.002 - Definizione di un'adeguata struttura per la trasformazione, valorizzazione e gestione dell'area di Porto Vecchio | 9 | Supporto alla predisposizione di bozza statuto entro il 31/12/2020 | 100,00 | 100,00 |

CEL: O2002 - Piano Regolatore, Certificazioni urbanistiche e Cartografia

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

CEL: O7000 - Mobilità e Traffico - Direzione di servizio

| Prospetto di Attività | Nr | Obiettivo | Peso | % Raggiungimento |
|---|----|---|--------|------------------|
| 14-SF900.005 - Sviluppo della mobilità pedonale e ciclabile | 1 | Prosecuzione della predisposizione atti di competenza e supporto a Servizio strade per la posa dei porta biciclette | 100,00 | 100,00 |
| 14-SF900.006 - Casa lavoro: agevolazioni, trasporti e parcheggi | 2 | Prosecuzione dell'iniziativa legata alle agevolazioni su trasporto pubblico | 50,00 | 100,00 |
| | 3 | Prosecuzione della pianificazione della sosta su strada delle categorie specifiche: motocicli, disabili, camper, autoveicoli ecc. (minimo 20 ordinanze) | 50,00 | 100,00 |
| 17-SF900.002 - Sviluppo delle attività previste dal progetto europeo Civitas Portis | 4 | Riunioni tavolo di coordinamento (minimo 3 riunioni) | 50,00 | 100,00 |
| | 5 | Gestione attività di multigovernance | 50,00 | 100,00 |
| 18-SF900.001 - Settimana della mobilità | 6 | Gestione delle attività della SEM | 100,00 | 100,00 |
| 18-SF900.002 - Riassetto della viabilità e della sosta | 7 | Prosecuzione degli studi di sistemazione viaria in relazione alle esigenze del territorio | 100,00 | 100,00 |
| 18-SM100.001 - Avvio programmazione e definizione degli interventi infrastrutturali | 8 | Appalti per le infrastrutture interne al Porto Vecchio | 100,00 | 100,00 |
| 18-SM100.002 - Pianificazione di interventi per la messa in sicurezza di assi e nodi stradali | 9 | Prosecuzione della valutazione degli interventi del piano di sicurezza stradale | 100,00 | 100,00 |
| 20-DM000.004 - Progettazione/esecuzione di interventi per al messa in sicurezza di assi e nodi stradali | 10 | Gestione appalti di interventi per la mobilità e il traffico | 100,00 | 100,00 |

DM000 Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità

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

| cel | categoria | posizione | ore | profilo professionale | anno 2020 - unità equivalenti (ue) | | |
|-------|-----------|-----------|------|---|------------------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | assegnato | consumo | scarto |
| EM000 | PA | R | 36 | AGENTE DI POLIZIA LOCALE | 1 | 0,95 | -0,05 |
| | DIR | R | 36 | DIRETTORE | 1 | 1 | --- |
| | D | R | 36 | FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO) | 1 | 0,92 | -0,08 |
| | D | R | 36 | FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE | 2 | 1,29 | -0,71 |
| | C | R | 36 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 3 | 2,58 | -0,42 |
| | C | R | 36 | ISTRUTTORE TECNICO - GUARDIA AMBIENTALE | 1 | 0,47 | -0,53 |
| | B | R | 36 | COLLAB. PROF. AMM.VO | 4 | 4 | --- |
| | -- | F | 36 | Personale in controllo Presenze/Assenze | 1 | 0,95 | -0,05 |
| | | | | (ue) risorse umane del CeL - EM000 | 14 | 12,16 | -1,84 |
| N7003 | D | N | 36 | FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE | 1 | 1 | --- |
| | D | R | 30 | FUNZIONARIO DIRETTIVO (INGEGNERE) | 0,83 | 0,42 | -0,41 |
| | D | R | 36 | FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE | 1 | 1 | --- |
| | D | R | 36 | FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO) | 2 | 1 | -1,00 |
| | D | R | 36 | FUNZIONARIO DIRETTIVO (INGEGNERE) | 3 | 2,5 | -0,50 |
| | C | R | 36 | ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA) | 2 | 1 | -1,00 |
| | C | R | 36 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 1 | 0,62 | -0,38 |
| | C | R | 36 | ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA) | 3 | 2,58 | -0,42 |
| | B | R | 30 | COLLAB. PROF. AMM.VO | 0,83 | 0,7 | -0,13 |
| | | | | (ue) risorse umane del CeL - N7003 | 14,66 | 10,82 | -3,84 |
| O2000 | D | R | 0 | FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO) | 0 | 0 | --- |
| | D | R | 19,5 | FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO) | 0,54 | 0,5 | -0,04 |
| | D | R | 30 | FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO) | 0,83 | 0,84 | 0,01 |
| | D | R | 36 | FUNZIONARIO DIRETTIVO (ARCHITETTO) | 1 | 1 | --- |
| | D | R | 36 | FUNZIONARIO DIRETTIVO (TECNICO) | 3 | 3 | --- |
| | C | R | 30 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 0,83 | 0,84 | 0,01 |

| | | | | | | | |
|-------|---|---|----|---|---------------------------|--------------|----------------|
| O2000 | C | R | 36 | ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA) | 2 | 2 | --- |
| | C | R | 36 | ISTRUTTORE TECNICO (GRAFICO) | 2 | 1,59 | -0,41 |
| | C | R | 36 | ISTRUTTORE TECNICO (PERITO) | 1 | 1 | --- |
| | C | R | 36 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 3 | 2,25 | -0,75 |
| | B | R | 36 | COLLAB. PROF. AMM.VO | 1 | 1 | --- |
| | B | R | 36 | COLLABORATORE TECNICO (DISEGNATORE) | 1 | 1 | --- |
| | | | | (ue) risorse umane del CeL - O2000 | 16,2 | 15,02 | -1,18 |
| O7000 | D | R | 36 | FUNZIONARIO DIRETTIVO (TECNICO) | 2 | 2 | --- |
| | C | R | 36 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 1 | 1 | --- |
| | C | R | 36 | ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA) | 2 | 2 | --- |
| | B | R | 30 | COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO) | 0,83 | 0,84 | 0,01 |
| | B | R | 36 | COLLAB. PROF. AMM.VO | 2 | 2 | --- |
| | | | | (ue) risorse umane del CeL - O7000 | 7,83 | 7,84 | 0,01 |
| | | | | (ue) risorse umane del CdC - DM000 | 52,69 | 45,84 | -6,85 |
| | | | | | delta di struttura | | -13,00% |

DM000

SM400 – Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Paesaggio

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2020

Tema

009 - urbanistica, lavori pubblici e mobilità

Azione

009001 - l'urbanistica

La materia edilizia e urbanistica è sempre in evoluzione e pertanto costante è stato il suo adeguamento mediante l'elaborazione di interpretazioni e relative pubblicazioni sulle pagine Web del sito dell'Edilizia, anche nell'ottica di offrire all'utenza servizi sempre più di qualità. Inoltre, è sempre continuato l'adeguamento dei procedimenti in materia di edilizia, urbanistica ed impiantistica, condiviso con Regione FVG, altre Istituzioni e Ordini professionali, a seguito di aggiornamenti o di approfondimenti ed interpretazioni. Dal 2019, è ormai risaputo, gli interventi edilizi e i procedimenti di accesso alle pratiche edilizie vengono gestiti interamente dal portale dell'Edilizia Privata, permettendo così di essere in linea con la digitalizzazione dei processi di cui al Codice Amministrazione Digitale. Durante l'anno è rimasta continua la risoluzione delle eventuali criticità gestionali e la prosecuzione dell'attività di implementazione del portale (front-office e back-office). Parimenti è proseguita anche l'acquisizione da parte del personale interno di competenze informatiche, gestionali e tecniche, del sistema. Gli appuntamenti sono stati gestiti completamente online. La verifica dell'effettiva chiusura degli interventi edilizi avviati con pratiche ante 2015, al fine di verificare l'effettiva chiusura dell'intervento o diversamente al fine di avviare il relativo procedimento sanzionatorio, ha avuto esito positivo. Nel 2020 sono state recuperate e trattate 58 pratiche edilizie non concluse, per alcune delle quali sono seguiti la Segnalazione Certificata Agibilità, l'accertamento compatibilità paesaggistica, l'integrazione degli impianti o il recupero di eventuali oneri non corrisposti integralmente. Per alcune sono ancora in corso degli accertamenti.

SM400 - Cdc - Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio

Raggiungimento obiettivi e relativa distribuzione

| Struttura | Percentuale Raggiungimento | Numero Obiettivi |
|--|-----------------------------------|-------------------------|
| O8000 - Edilizia privata - Direzione di servizio | 100,00 | 13 |

SM400 - Cdc - Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio

Analisi Finanziaria Parte Entrata

| Entrata Corrente | Previsione | Assestato | Accertato |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| EF401 - Autorizzazioni Paesaggistiche | € 28.000,00 | € 28.000,00 | € 35.798,04 |
| O8000 - Edilizia privata - Direzione di servizio | € 510.000,00 | € 333.000,00 | € 445.559,31 |
| O8002 - Abusivismo ed edilizia privata | € 190.000,00 | € 210.000,00 | € 248.791,00 |
| Totale Complessivo | € 728.000,00 | € 571.000,00 | € 730.148,35 |

SM400 - Cdc - Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio

Analisi Finanziaria Parte Entrata - Tipologia

| Accertato | 2020 |
|---|---------------------|
| (1) Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | € 284.589,04 |
| (2) Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | € 445.559,31 |
| Totale Complessivo | € 730.148,35 |

SM400 - Cdc - Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio

Analisi Finanziaria Parte Spesa

| Spesa Corrente | Previsione | Assestato | Impegnato |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| O8000 - Edilizia privata - Direzione di servizio | € 80.550,00 | € 80.550,00 | € 60.574,97 |
| O8002 - Abusivismo ed edilizia privata | € 1.844.774,52 | € 1.766.537,28 | € 1.682.908,78 |
| Totale Complessivo | € 1.925.324,52 | € 1.847.087,28 | € 1.743.483,75 |

SM400 - Cdc - Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio

Analisi Finanziaria Parte Spesa - MacroAggregato

| Impegnato | 2020 |
|---|-----------------------|
| (1) Acquisto di beni e servizi | € 49.580,59 |
| (2) Altre spese correnti | € 0,00 |
| (3) Interessi passivi | € 1.318,79 |
| (4) Redditi da lavoro dipendente | € 1.682.908,78 |
| (5) Rimborsi e poste correttive delle entrate | € 9.675,59 |
| Totale Complessivo | € 1.743.483,75 |

Centro di Costo: SM400 - Cdc - Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio**Centro elementare: O8000 - Edilizia privata - 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. | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.000,00 |

Conto: Altri beni di consumo

| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Impegnato 2020 |
|------------------|--|---------------|--------------|----------------|
| U.1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 0,00 | 280,92 | 280,92 |
| U.1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 2.000,00 | 2.000,00 | 448,35 |
| U.1.03.01.02.006 | Materiale informatico | 0,00 | 93,94 | 1.081,06 |
| U.1.03.01.02.006 | Materiale informatico | 0,00 | 0,00 | 597,40 |
| U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 2.100,00 | 1.725,14 | 0,00 |

Conto: Altri servizi

| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Impegnato 2020 |
|------------------|--|---------------|--------------|----------------|
| U.1.03.02.99.002 | Altre spese legali | 7.025,00 | 7.025,00 | 7.027,36 |
| U.1.03.02.99.005 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 15.000,00 | 13.544,40 | 12.000,00 |
| U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 664,25 | 632,25 | 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 | 685,75 | 565,75 | 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. | 21.000,00 | 15.500,00 | 2.068,50 |

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 | 19.805,00 | 19.780,00 | 19.780,00 |
| U.1.03.02.19.007 | Servizi di gestione documentale | 0,00 | 57,00 | 57,00 |

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 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |

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.1.03.02.07.006 | Licenze d'uso per software | 0,00 | 120,00 | 120,00 |
| U.1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.120,00 |

Totali per Macroaggregato: **76.550,00** **68.874,40** **49.580,59**

Macroaggregato: Interessi passivi

Conto: Interessi di mora

| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Impegnato 2020 |
|------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|----------------|
| U.1.07.06.02.999 | Interessi di mora ad altri soggetti | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.318,79 |

Totali per Macroaggregato: **2.000,00** **2.000,00** **1.318,79**

Macroaggregato: Rimborsi e poste correttive delle entrate

Conto: Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso

| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Impegnato 2020 |
|------------------|--|---------------|--------------|----------------|
| U.1.09.99.04.001 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 1.954,30 | 7.489,60 | 7.489,59 |

Conto: Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso

| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Impegnato 2020 |
|------------------|---|---------------|--------------|----------------|
| U.1.09.99.05.001 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | 45,70 | 2.186,00 | 2.186,00 |

Totali per Macroaggregato: **2.000,00** **9.675,60** **9.675,59**

Totali per Centro elementare: **80.550,00** **80.550,00** **60.574,97**

Centro elementare: O8002 - Abusivismo ed edilizia privata

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 | 57.200,32 | 68.410,61 | 0,00 |
| U.1.10.02.01.001 | Fondo pluriennale vincolato | 13.613,11 | 15.217,89 | 0,00 |

Totali per Macroaggregato: **70.813,43** **83.628,50** **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 | 339.405,38 | 327.851,45 | 327.851,45 |
| U.1.01.02.01.003 | Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS | 42.635,17 | 43.673,09 | 43.673,09 |

Conto: Retribuzioni in denaro

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

| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Impegnato 2020 |
|-------------------|--|----------------------|---------------------|-----------------------|
| U.1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 1.206.178,28 | 1.148.703,96 | 1.148.703,96 |
| U.1.01.01.01.003 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato | 32.786,00 | 9.724,02 | 9.724,02 |
| U.1.01.01.01.004 | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 61.896,42 | 61.896,42 | 61.896,42 |
| U.1.01.01.01.006 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato | 91.059,84 | 91.059,84 | 91.059,84 |
| | Totali per Macroaggregato: | 1.773.961,09 | 1.682.908,78 | 1.682.908,78 |
| | Totali per Centro elementare: | 1.844.774,52 | 1.766.537,28 | 1.682.908,78 |
| | Totali per Centro di Costo: | 1.925.324,52 | 1.847.087,28 | 1.743.483,75 |

Centro di Costo: SM400 - Cdc - Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio**Centro elementare: EF401 - SM4 - Autorizzazioni Paesaggistiche**

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

Conto: Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie

| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Accertato 2020 |
|------------------|--|---------------|--------------|----------------|
| E.3.02.02.01.003 | Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie | 25.000,00 | 25.000,00 | 33.734,04 |

Conto: Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese

| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Accertato 2020 |
|------------------|---|---------------|--------------|----------------|
| E.3.02.03.01.003 | Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle imprese | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.064,00 |

Totale per Tipologia: 28.000,00 28.000,00 35.798,04

Totale per Centro elementare: 28.000,00 28.000,00 35.798,04

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

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

Conto: Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese

| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Accertato 2020 |
|------------------|---|---------------|--------------|----------------|
| E.3.02.03.01.003 | Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle imprese | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Totale per Tipologia: 10.000,00 0,00 0,00

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.3.01.02.01.035 | Proventi da autorizzazioni | 500.000,00 | 333.000,00 | 445.390,15 |
| E.3.01.02.01.999 | Proventi da servizi n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 169,16 |

Totale per Tipologia: 500.000,00 333.000,00 445.559,31

Totale per Centro elementare: 510.000,00 333.000,00 445.559,31

Centro elementare: O8002 - SM4 - Abusivismo ed edilizia privata

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

Conto: Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie

| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Accertato 2020 |
|------------------|--|---------------|--------------|----------------|
| E.3.02.02.01.003 | Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie | 170.000,00 | 190.000,00 | 224.002,22 |

Conto: Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese

| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Accertato 2020 |
|--------------------------------------|---|----------------------|---------------------|-----------------------|
| E.3.02.03.01.003 | Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle imprese | 20.000,00 | 20.000,00 | 24.788,78 |
| Totali per Tipologia: | | 190.000,00 | 210.000,00 | 248.791,00 |
| Totali per Centro elementare: | | 190.000,00 | 210.000,00 | 248.791,00 |
| Totali per Centro di Costo: | | 728.000,00 | 571.000,00 | 730.148,35 |

INDICATORI/INDICI

Centro di Costo: SM400 - Cdc - Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio

CentroElementare: EF401 - Autorizzazioni Paesaggistiche

| Prodotto | Indicatore | KPI | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 |
|---------------------------------------|---|-----|-----------|-----------|-----------|
| 00061 - autorizzazioni paesaggistiche | 03323-numero autorizzazioni paesaggistiche richieste nell'anno | S | 628,00 | 481,00 | 554,00 |
| | 03324-numero autorizzazioni paesaggistiche rilasciate (fra quelle richieste nell'anno) | S | 485,00 | 369,00 | 386,00 |
| | 03325-Compatibilità Paesaggistiche richieste | N | 82,00 | 73,00 | 82,00 |
| | 03327-numero dinieghi di autorizzazione paesaggistiche nell'anno | N | 15,00 | 4,00 | 5,00 |
| | 09099-numero di autorizzazioni non ancora rilasciate (ma ancora nel rispetto dei termini) | N | 41,00 | 99,00 | 137,00 |
| 00094 - Commissione per il Paesaggio | 03334-totale riunioni Commissione per il Paesaggio | N | 47,00 | 49,00 | 49,00 |
| | 03336-numero pareri rilasciati dalla Commissione per il Paesaggio | N | 872,00 | 762,00 | 828,00 |

CentroElementare: O8000 - Edilizia privata - Direzione di servizio

| Prodotto | Indicatore | KPI | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 |
|---|---|-----|-----------|-----------|-----------|
| 00097 - permessi di costruire (attività edilizia) | 03337-numero permessi di costruire richiesti | S | 75,00 | 69,00 | 76,00 |
| | 03338-numero permessi di costruire rilasciati | S | 53,00 | 29,00 | 31,00 |
| | 03340-numero dinieghi di concessione edilizia nell'anno | N | 0,00 | 1,00 | 2,00 |
| | 03341-numero SCIA alternative al PdC | N | 185,00 | 117,00 | 117,00 |
| | 03342-Numero SCIA più SCIA in variante richieste | N | 246,00 | 232,00 | 228,00 |
| | 08250-oneri di urbanizzazione pregressi da introitare | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08251-oneri di urbanizzazione pregressi introitati | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00122 - denunce di inizio attività (DIA) | 03344-n. C.I.L.A.- S.C.I.A. ricevute | S | 1.599,00 | 1.490,00 | 1.612,00 |
| | 06361-numero ordini sospensione lavori DIA | N | 67,00 | 135,00 | 0,00 |
| 00486 - attuazione programmi complessi (ater ...) | 05271-numero programmi complessi in corso di attuazione nell'anno | N | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| | 05272-superficie complessiva del territorio interessata dai programmi (in mq) | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05273-volume costruttivo complessivamente previsto (in mc) | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05274-numero totale abitanti interessati (insediamento previsto) | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05275-superficie complessiva destinata ad attività di terziario (in mq) | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05276-investimento totale previsto per opere di urbanizzazione primaria e secondaria (in milioni di Euro) | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Prodotto | Indicatore | KPI | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 |
|--|---|-----|-----------|-----------|-----------|
| 00606 - Opere urbanizzazione | 05815-n° deliberazioni approvate per esecuzione e/o acquisizione opere urbanizzazione | N | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| 00609 - Certificazioni e attività varie | 03284-numero richieste di visione atti presentate | S | 810,00 | 1.157,00 | 1.704,00 |
| | 03285-numero richieste di visione atti soddisfatte | S | 810,00 | 1.157,00 | 1.704,00 |
| | 03286-numero copie di atti (comprese copie conformi) richieste | S | 417,00 | 359,00 | 553,00 |
| | 03287-numero copie di atti (comprese copie conformi) rilasciate | S | 417,00 | 359,00 | 553,00 |
| | 03288-numero certificazioni per idoneità alloggiative richiesti nell'anno | S | 459,00 | 480,00 | 429,00 |
| | 03289-numero certificazioni per idoneità alloggiative rilasciati fra quelle richieste nell'anno | S | 440,00 | 458,00 | 355,00 |
| | 03290-numero di SCA presentate/ trattate | S | 743,00 | 651,00 | 1.260,00 |
| | 03291-numero certificati di abitabilità e agibilità rilasciati | N | 203,00 | 29,00 | 677,00 |
| | 03292-numero proroghe e volturazioni richieste | S | 111,00 | 70,00 | 35,00 |
| | 03293-numero proroghe e volturazioni rilasciate | S | 89,00 | 63,00 | 35,00 |
| | 09085-n° autorizzazioni/rinnovi/dinieghi art 23 C.d.S. (fino 31/12/17 SM100) | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09086-n° autorizzazioni/rinnovi/dinieghi art 23 C.d.S. | N | 204,00 | 204,00 | 208,00 |
| | 09100-numero certificazioni per idoneità alloggiative non rilasciate (ma ancora nel rispetto dei termini) | N | 19,00 | 7,00 | 60,00 |
| | 09121-numero dei DURC pervenuti | S | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09122-numero dei DURC verificati | S | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09235-certificazioni - attestazioni ad uso fiscale | N | 17,00 | 0,00 | 3,00 |
| 00951 - sanzioni | 09656-N. sanzioni ed ordinanze per opere difformi | N | 3,00 | 11,00 | 16,00 |
| 08473 - Gestione servizi ai contribuenti | 09098-Numero di matricole ascensori e piattaforme | N | 53,00 | 74,00 | 59,00 |

CentroElementare: O8002 - Abusivismo ed edilizia privata

| Prodotto | Indicatore | KPI | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 |
|-----------------------------|--|-----|------------|------------|------------|
| 00001 - abusivismo edilizio | 09106-numero richieste di accertamento di conformità/n° SCIA in sanatoria presentate | S | 50,00 | 55,00 | 34,00 |
| | 09107-numero sanzioni pecuniarie emesse | N | 121,00 | 208,00 | 216,00 |
| | 09108-importo complessivo delle sanzioni richieste | N | 135.227,79 | 181.745,52 | 187.116,62 |
| | 09109-numero sanzioni paesaggistiche emesse | N | 56,00 | 67,00 | 70,00 |
| | 09110-importo complessivo sanzioni paesaggistiche emesse | N | 33.546,10 | 36.487,51 | 38.817,20 |
| | 09111-numero accertamenti di conformità/n° oblazioni versate | S | 17,00 | 20,00 | 64,00 |

| Prodotto | Indicatore | KPI | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 |
|-----------------|---------------------------------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| | 09112-ordinanze di demolizione emesse | N | 15,00 | 17,00 | 10,00 |
| | 09232-sanzioni edilizie | N | 185.170,10 | 305.889,32 | 225.933,82 |
| | 09233-sanzioni paesaggistiche | N | 33.546,10 | 36.487,51 | 38.817,20 |

OBIETTIVI

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

CEL: O8000 - Edilizia privata - Direzione di servizio

| Prospetto di Attività | Nr | Obiettivo | Peso | % Raggiungimento |
|--|----|---|--------|------------------|
| 14-SF900.013 - Attuazione della trasparenza | 7 | Rispetto degli obblighi previsti dall'allegato "Sezione Amministrazione trasparente" di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022 approvato con D.G. n. 19 d.d. 27/01/2020 | 100,00 | 100,00 |
| 14-SF900.016 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG | 10 | Verifica periodica dell'andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'anno 2020 e sui residui e comunicazione dei risultati all'area finanziaria - Ufficio Bilanci | 100,00 | 100,00 |
| 15-SF900.017 - 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 |
| 18-SM200.002 - Digitalizzazione e gestione informatica dell'Edilizia Privata | 14 | Implementazione nuovo Portale Edilizia Privata ed adeguamento sistema | 60,00 | 100,00 |
| | 15 | Acquisizione competenze informatiche gestionali e tecniche | 40,00 | 100,00 |
| 19-SM200.002 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione | 1 | Esame e formalizzazione del flusso dei procedimenti o processi in modo da garantire la tracciabilità e la replicabilità ai sensi dell'art. 9 del codice di comportamento generale | 50,00 | 100,00 |
| | 2 | Erogazione di attività formativa da parte dei dirigenti i o po delegate di cui devono rendicontarsi gli argomenti trattati, le modalità di svolgimento, i relatori, i destinatari e gli effettivi partecipanti | 50,00 | 100,00 |
| 20-SM400.001 - Adeguamento costante e dinamico in materia edilizia e urbanistica | 16 | Organizzazione tavoli tecnici con Ordini e Collegi | 50,00 | 100,00 |
| | 17 | Elaborazione interpretazioni e relative pubblicazioni sul sito istituzionale | 50,00 | 100,00 |
| 20-SM400.002 - Vigilanza sulla corretta chiusura dei procedimenti edilizi non conclusi al 2015 | 18 | Verifica effettiva chiusura interventi edilizi avviati con pratiche ante 2015 | 40,00 | 100,00 |
| | 19 | Valutazione delle pratiche ed eventuale avvio procedimento sanzionatorio | 60,00 | 100,00 |
| 20-SM400.S01 - Attuazione normativa privacy | 8 | Aggiornamento del Registro Privacy | 100,00 | 100,00 |
| 20-SM400.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 | categoria | posizione | ore | profilo professionale | anno 2020 - unità equivalenti (ue) | | |
|-------|-----------|-----------|-----|---|------------------------------------|-------------|--------------|
| | | | | | assegnato | consumo | scarto |
| O8000 | PA | R | 36 | ISTRUTTORE TECNICO/MANUTENTIVO | 1 | 0,52 | -0,48 |
| | PA | R | 36 | SOTTUFFICIALE DI POLIZIA LOCALE | 1 | 0,48 | -0,52 |
| | DIR | N | 36 | DIRETTORE | 1 | 1 | --- |
| | DIR | R | 36 | DIRETTORE DI SERVIZIO | 1 | 0,01 | -0,99 |
| | D | R | 36 | FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO) | 1 | 1 | --- |
| | D | R | 36 | FUNZIONARIO DIRETTIVO (TECNICO) | 3 | 1,33 | -1,67 |
| | C | R | 30 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 0,83 | 0,84 | 0,01 |
| | C | R | 30 | ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA) | 1,66 | 1,4 | -0,26 |
| | C | R | 36 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 1 | 1 | --- |
| | C | R | 36 | ISTRUTTORE TECNICO (PERITO) | 2 | 2 | --- |
| | C | R | 36 | ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA) | 6 | 5 | -1,00 |
| | B | R | 36 | COLLAB. PROF. AMM.VO | 1 | 0 | -1,00 |
| | B | R | 36 | COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO) | 1 | 0,12 | -0,88 |
| | | | | (ue) risorse umane del CeL - O8000 | 21,49 | 14,7 | -6,79 |
| O8002 | D | R | 21 | FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO) | 0,58 | 0,19 | -0,39 |
| | D | R | 24 | FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO) | 0,67 | 0,67 | --- |
| | D | R | 27 | FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO) | 0,75 | 0,5 | -0,25 |
| | D | R | 36 | FUNZIONARIO DIRETTIVO (ATTIVITA' ESTERNALIZZATE) | 1 | 1 | --- |
| | D | R | 36 | FUNZIONARIO DIRETTIVO (TECNICO) | 1 | 1 | --- |
| | D | R | 36 | FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO) | 1 | 1 | --- |
| | D | R | 36 | FUNZIONARIO DIRETTIVO (ARCHITETTO) | 2 | 2 | --- |
| | C | R | 36 | ISTRUTTORE TECNICO (PERITO) | 1 | 1 | --- |
| | C | R | 36 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 3 | 2,33 | -0,67 |
| | C | R | 36 | ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA) | 1 | 1 | --- |
| | B | R | 24 | COLLAB. PROF. AMM.VO | 0,67 | 0,67 | --- |
| | B | R | 30 | COLLAB. PROF. AMM.VO | 0,83 | 0,14 | -0,69 |

| | | | | | | | |
|-------|---|---|----|---|---------------------------|--------------|----------------|
| O8002 | B | R | 36 | COLLAB. PROF. AMM.VO | 11 | 10,27 | -0,73 |
| | B | R | 36 | COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO) | 5 | 4 | -1,00 |
| | B | R | 36 | COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA | 2 | 1 | -1,00 |
| | | | | (ue) risorse umane del CeL - O8002 | 31,5 | 26,77 | -4,73 |
| | | | | (ue) risorse umane del CdC - SM400 | 52,99 | 41,47 | -11,52 |
| | | | | | delta di struttura | | -21,74% |

SM500 – Strade e Verde Pubblico

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2020

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

Nel 2020 il Servizio ha svolto la propria attività istituzionale consistente nella progettazione e nell'esecuzione delle nuove opere pubbliche, nella prosecuzione delle opere iniziate negli anni precedenti, nonché nelle manutenzioni straordinarie ed ordinarie del patrimonio esistente, come previsto nel Programma annuale delle O.O.P.P. 2019 e nel DUP 2020-2022. I tecnici del Servizio hanno provveduto alla progettazione ed alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza, verificato la regolarità dei lavori eseguiti dalle ditte appaltatrici, hanno redatto gli atti contabili e si è provveduto alla liquidazione degli stati avanzamento lavori. Il personale del Servizio, nel corso del 2020, è stato inoltre impegnato per l'istruzione e rilascio delle pratiche relative all'attività istituzionale ma riguardanti specifiche richieste individuali: n. 36 - autorizzazioni allo scarico (domestici e/o civili e industriali) n. 67 - dichiarazioni inizio lavori (D.I.A.) n. 13 - rilascio pareri richiesti da Servizi comunali

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

Nel corso del 2020 il Servizio ha svolto la propria attività istituzionale di manutenzione e tutela del verde urbano compatibilmente con le limitazioni imposte dalla pandemia da Covid-19. Ha cercato di portare a compimento quelle opere e quegli interventi già programmati per rendere più accogliente la città mediante la valorizzazione del contesto urbano. Si è lavorato soprattutto sulla cura e lo sviluppo del patrimonio arboreo e, in generale, sul mantenimento del decoro, dell'igiene urbana e della sicurezza per i cittadini, soprattutto in un periodo così delicato. Si è operato adeguandosi di volta in volta alle norme applicabili e, nel contempo, prevedendo interventi o modalità tali per non ridurre la fruibilità di spazi aperti al pubblico in un periodo di grande richiesta. È rimasto costante l'impegno al mantenimento del premio denominato "Marchio nazionale di qualità dell'ambiente di vita - azioni ambientali, decoro e verde urbano, fioriture" conseguito nel 2019. Nel corso dell'anno si sono svolte in regia diretta una serie di attività con riflesso immediato sulle aree di diretta gestione. Oltre alla regolare cura e manutenzione delle stesse, si è intervenuti, a seconda della stagionalità e della necessità, con interventi specifici, sia ordinari che straordinari, nonché con attività di pronto intervento. Tutte le operazioni sono state eseguite da personale formato e aggiornato periodicamente, dotato di attrezzature a norma di legge, sottoposte a controlli periodici. Si segnala inoltre che continua la collaborazione, prevista in base al Regolamento del Verde, con cittadini e/o associazioni per l'affidamento di aree verdi pubbliche e convenzioni per adottare un'aiuola.

Azione**009003 - i lavori pubblici**

Nel 2020 l'ufficio Strade ha svolto la propria attività istituzionale consistente nell'esecuzione delle opere iniziate negli anni precedenti, nonché nelle manutenzioni ordinarie del patrimonio esistente, con particolare riferimento alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e di riqualificazione aventi ad oggetto strade, marciapiedi, percorsi speciali per disabili, piazze cittadine, scalinate, gallerie. I tecnici del Servizio hanno provveduto alla progettazione delle opere previste nel Programma annuale delle O.O.P.P. 2020 e nel DUP 2020-2022 per un totale di euro 5.64587,12 (spesa investimento). Il personale dell'ufficio Strade, nel corso del 2020 è stato inoltre impegnato per l'istruzione e rilascio delle pratiche relative all'attività istituzionale ma riguardanti specifiche richieste individuali: - costruzione, autorizzazione revoche e/o rinunce di passi carrabili n. 403- permessi di transito in deroga ai limiti di peso ed eccezionali n. 300- autorizzazioni scavi e manomissioni del manto stradale n. 1600- richieste risarcimento per sinistri n. 144- svincolo cauzioni n. 35- rilascio pareri richiesti da Servizi comunali n. 320. È stata effettuata la manutenzione delle carreggiate, dei marciapiedi, nonché la riparazione di guard rails, da parte delle maestranze comunali calcolati in n. 3.750 gli interventi fatti in regia diretta; Oltre alla consueta attività amministrativa, è stato dato puntuale riscontro alle mozioni, interrogazioni e segnalazioni presentate dai privati cittadini (circa 1.534), rispondendo su temi di stretta competenza.

009099 - le altre azioni

Per quanto riguardano le spese in parte corrente del bilancio assegnate a questo Servizio, queste si possono suddividere in due filoni: il primo relativo alle spese di gestione e manutenzione ordinaria dei servizi (cimiteriali, illuminazione pubblica, fontane/fontanelle/idranti); il secondo, molto esiguo rispetto al precedente, relativo al funzionamento degli uffici attraverso l'acquisto di beni e materiali di consumo. Si evidenzia che anche per l'anno 2020 la struttura Gestione e Contratti di Servizio, nell'ambito del Servizio Strade e Vede Pubblico, incardinato nel Dipartimento Territorio Economia Ambiente e Mobilità, l'organico è rimasto inalterato e ridotto per quanto attiene le risorse umane assegnate per poter attivare il miglioramento dei controlli tecnici sui servizi esternalizzati. E' mancata l'assegnazione a questo Servizio dei 2 dipendenti tecnici richiesti oltre al funzionario contabile ed al collaboratore amministrativo a supporto della Direzione del Servizio. Nonostante tutto gli obiettivi di gestione ordinaria e di investimento sono stati raggiunti. Si descrivono qui di seguito, suddivisi per argomenti, le attività assegnate e svolte. Gestione dei cimiteri cittadini: oltre alla gestione ordinaria dei servizi funerari e cimiteriali è proseguita la gestione dei pregressi progetti in corso di esecuzione delle manutenzioni straordinarie a servizio dei cimiteri comunali, dei servizi igienici al cimitero ex Militare e dell'ossario comune del cimitero di Santa Croce). Inoltre si sono conclusi gli interventi relativi al restauro del tomba della famiglia Sartorio sita nel colonnato monumentale di Sant'Anna. Sono stati inoltre portati a termine gli interventi di ripristino e sostituzione dell'impianto di illuminazione a servizio dei loculi colombari afferenti i campi 31-32-33-34-35 del Cimitero comunale di Sant'Anna. Nel corso dell'anno 2020 si sono concluse le attività del tavolo tecnico avviato con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di Trieste e il gestore dei cimiteri, AcegasApsAmga, per la classificazione di 244 tombe per le quali le concessioni risultano decadute. Nel corso dell'anno, in forma congiunta con altre strutture dell'Ente, si è conclusa la fase istruttoria volta alla definizione del quadro comparativo di raffronto nel merito delle proposte di iniziativa privata pervenute a questo Comune per la gestione dei servizi cimiteriali. E' stata avviata una convenzione con la Edimaster - Scuola Edile di Trieste per l'effettuazione di laboratori didattici presso il cimitero comunale di Sant'Anna. Nel corso dell'anno sono stati gestiti dagli uffici gli appalti in essere per lo svolgimento di funerali a titolo gratuito per indigenza dei familiari o per disinteresse e per il trasporto delle salme al civico obitorio di persone decedute su pubblica via o su chiamata da parte delle forze dell'ordine. E' sempre stata garantita la continuità dei suddetti compiti istituzionali. Gestione Illuminazione Pubblica: oltre alla gestione ordinaria degli impianti di illuminazione Pubblica, è proseguita la gestione dei pregressi progetti annuali di Rinnovi e di Manutenzioni Straordinarie ancora in esecuzione. Nel corso dell'anno, in forma congiunta con altre strutture dell'Ente, si è conclusa la fase istruttoria volta alla definizione del quadro comparativo di raffronto nel merito delle proposte di iniziativa privata pervenute a questo Comune per la gestione degli impianti di illuminazione pubblica ed altri servizi. Gestione fontane, fontanelle ed idranti: per le suddette, nonché per gli idranti stradali, si è provveduto a garantire la regolare funzionalità degli impianti. Gli uffici hanno eseguito controlli tecnici, compatibilmente con le risorse umane a disposizione, per il mantenimento degli standard dei servizi erogati.

SM500 - Cdc - Strade e Verde Pubblico

Raggiungimento obiettivi e relativa distribuzione

| Struttura | Percentuale Raggiungimento | Numero Obiettivi |
|--|-----------------------------------|-------------------------|
| EO100 - Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio - Direzione | 100,00 | 4 |
| N7000 - Strade e Fognature - Direzione di servizio | 100,00 | 10 |
| N7001 - Strade | 100,00 | 2 |
| N8000 - Verde pubblico - Direzione di servizio | 100,00 | 2 |
| N8001 - Giardini, parchi pubblici, verde stradale, vivaio | 100,00 | 3 |

SM500 - Cdc - Strade e Verde Pubblico

Analisi Finanziaria Parte Entrata

| Entrata Corrente | Previsione | Assestato | Accertato |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| P3002 - Servizi funerari | € 900.000,00 | € 700.000,00 | € 732.529,25 |
| N7000 - Strade e Fognature - Direzione di servizio | € 282.500,00 | € 75.250,00 | € 18.958,94 |
| N7001 - Strade | € 1.220,00 | € 223.820,00 | € 98.065,20 |
| N8000 - Verde pubblico - Direzione di servizio | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 7.843,21 |
| Totale Complessivo | € 1.188.720,00 | € 1.004.070,00 | € 857.396,60 |

SM500 - Cdc - Strade e Verde Pubblico

Analisi Finanziaria Parte Entrata - Tipologia

| Accertato | 2020 |
|---|---------------------|
| (1) Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | € 2.874,60 |
| (2) Rimborsi e altre entrate correnti | € 18.614,94 |
| (3) Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | € 45.000,00 |
| (4) Trasferimenti correnti da Imprese | € 1.220,00 |
| (5) Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | € 0,00 |
| (6) Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | € 789.687,06 |
| Totale Complessivo | € 857.396,60 |

SM500 - Cdc - Strade e Verde Pubblico

Analisi Finanziaria Parte Spesa

| Spesa Corrente | Previsione | Assestato | Impegnato |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| EO100 - Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio - Direzione | € 2.299.692,91 | € 2.335.392,91 | € 2.287.328,19 |
| P3002 - Servizi funerari | € 429.818,54 | € 423.818,54 | € 403.311,08 |
| N7000 - Strade e Fognature - Direzione di servizio | € 249.073,79 | € 251.722,75 | € 217.648,98 |
| N7001 - Strade | € 741.331,33 | € 820.632,36 | € 540.046,12 |
| N7002 - Fognature | € 92.081,23 | € 90.092,72 | € 82.784,30 |
| N8000 - Verde pubblico - Direzione di servizio | € 1.587.356,52 | € 1.679.619,20 | € 1.617.150,12 |
| N8001 - Giardini, parchi pubblici, verde stradale, vivaio | € 2.752.243,87 | € 2.929.397,43 | € 2.745.649,78 |
| N8002 - Verde pubblico - Vivaio comunale | € 77.558,57 | € 77.558,57 | € 77.558,57 |
| Totale Complessivo | € 8.229.156,76 | € 8.608.234,48 | € 7.971.477,14 |

SM500 - Cdc - Strade e Verde Pubblico

Analisi Finanziaria Parte Spesa - MacroAggregato

| Impegnato | 2020 |
|---|-----------------------|
| (1) Acquisto di beni e servizi | € 5.059.636,38 |
| (2) Altre spese correnti | € 0,00 |
| (3) Imposte e tasse a carico dell'ente | € 296,00 |
| (4) Interessi passivi | € 532.733,72 |
| (5) Redditi da lavoro dipendente | € 2.333.480,90 |
| (6) Rimborsi e poste correttive delle entrate | € 5.330,14 |
| (7) Trasferimenti correnti | € 40.000,00 |
| Totale Complessivo | € 7.971.477,14 |

Centro di Costo: SM500 - Cdc - Strade e Verde Pubblico**Centro elementare: EO100 - Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio - 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 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |

Conto: Altri servizi

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

Conto: Contratti di servizio pubblico

| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Impegnato 2020 |
|------------------|--|---------------|--------------|----------------|
| U.1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 530.692,91 | 561.892,91 | 561.892,91 |

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 | 380.000,00 | 384.500,00 | 384.500,00 |
| U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 1.170.000,00 | 1.170.000,00 | 1.169.999,94 |
| U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 215.000,00 | 215.000,00 | 170.935,34 |

| | | | |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Totale per Macroaggregato: | 2.299.692,91 | 2.335.392,91 | 2.287.328,19 |
| Totale per Centro elementare: | 2.299.692,91 | 2.335.392,91 | 2.287.328,19 |

Centro elementare: N7000 - Strade e Fognature - 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 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| U.1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 0,00 | 0,00 | 1.540,56 |
| U.1.03.01.02.004 | Vestiaro | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 |

Conto: Altri servizi

| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Impegnato 2020 |
|------------------|------------------------------|---------------|--------------|----------------|
| U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 4.080,00 | 4.080,00 | 0,00 |

Conto: Giornali, riviste e pubblicazioni

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

| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Impegnato 2020 |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| U.1.03.01.01.001 | Giornali e riviste | 200,00 | 200,00 | 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 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 |
| Conto: Utenze e canoni | | | | |
| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Impegnato 2020 |
| U.1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 1.915,51 | 1.415,51 | 586,62 |
| U.1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 655,50 | 655,50 | 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 | 960,00 | 960,00 | 710,00 |
| Totali per Macroaggregato: | | 23.511,01 | 23.011,01 | 2.837,18 |
| Macroaggregato: Altre spese correnti | | | | |
| Conto: Fondo pluriennale vincolato | | | | |
| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Impegnato 2020 |
| U.1.10.02.01.001 | Fondo pluriennale vincolato | 8.995,60 | 10.758,59 | 0,00 |
| U.1.10.02.01.001 | Fondo pluriennale vincolato | 2.140,96 | 2.393,35 | 0,00 |
| Totali per Macroaggregato: | | 11.136,56 | 13.151,94 | 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 | 40.424,99 | 41.275,87 | 41.275,87 |
| U.1.01.02.01.003 | Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS | 4.514,12 | 5.479,48 | 5.479,48 |
| 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 | 157.557,11 | 156.874,45 | 156.874,45 |
| U.1.01.01.01.003 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato | 748,00 | 748,00 | 0,00 |
| U.1.01.01.01.004 | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 11.182,00 | 11.182,00 | 11.182,00 |
| Totali per Macroaggregato: | | 214.426,22 | 215.559,80 | 214.811,80 |
| Totali per Centro elementare: | | 249.073,79 | 251.722,75 | 217.648,98 |

Centro elementare: N7001 - Strade**Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi****Conto: Altri beni di consumo**

| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Impegnato 2020 |
|------------------|--|---------------|--------------|----------------|
| U.1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| U.1.03.01.02.004 | Vestiaro | 1.000,00 | 1.000,00 | 592,10 |
| U.1.03.01.02.007 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 0,00 | 32.315,90 | 12.315,90 |
| U.1.03.01.02.008 | Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | 0,00 | 1.830,00 | 2.274,97 |
| U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 17.000,00 | 27.854,10 | 377,76 |

Conto: Altri servizi

| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Impegnato 2020 |
|------------------|------------------------------|---------------|--------------|----------------|
| U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 20.000,00 | 4.994,00 | 0,00 |

Conto: Manutenzione ordinaria e riparazioni

| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Impegnato 2020 |
|------------------|---|---------------|--------------|----------------|
| U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 0,00 | 2.846,80 | 2.846,80 |
| U.1.03.02.09.005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 248.074,02 | 152.949,40 | 134.998,77 |
| U.1.03.02.09.011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.220,00 |

Conto: Prestazioni professionali e specialistiche

| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Impegnato 2020 |
|------------------|---|---------------|--------------|----------------|
| U.1.03.02.11.006 | Patrocinio legale | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| U.1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 43.000,00 | 45.519,79 | 24.738,74 |
| U.1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 |

Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Impegnato 2020 |
|------------------|---|---------------|--------------|----------------|
| U.1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | 560,00 | 560,00 | 346,00 |
| U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 20.674,19 | 20.674,19 | 19.444,47 |
| U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 2.025,00 | 2.025,00 | 899,99 |
| U.1.03.02.13.003 | Trasporti, traslochi e facchinaggio | 50,00 | 50,00 | 0,00 |

Conto: Utenze e canoni

| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Impegnato 2020 |
|------------------|------------------------|---------------|--------------|----------------|
| U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 81.792,00 | 81.792,00 | 45.792,00 |
| U.1.03.02.05.005 | Acqua | 3.650,00 | 3.650,00 | 3.650,00 |
| U.1.03.02.05.006 | Gas | 29.314,26 | 29.314,26 | 29.314,26 |

| 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 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.850,00 |
| U.1.03.02.07.999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |

Totali per Macroaggregato: 477.139,47 462.375,44 286.061,76

| 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 | 0,00 | 1.622,40 | 0,00 |
| U.1.10.02.01.001 | Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 101.758,03 | 0,00 |

Totali per Macroaggregato: 0,00 103.380,43 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 | 252.305,49 | 248.805,49 | 248.427,70 |
| U.1.07.05.04.999 | Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine | 11.171,00 | 5.671,00 | 5.500,14 |

| 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 | 315,37 | 0,00 | 0,00 |

Totali per Macroaggregato: 263.791,86 254.476,49 253.927,84

| Macroaggregato: Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | | |
|---|---|----------------------|---------------------|-----------------------|
| Conto: Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | | | | |
| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Impegnato 2020 |
| U.1.09.99.05.001 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | 400,00 | 400,00 | 56,52 |

Totali per Macroaggregato: 400,00 400,00 56,52

Totali per Centro elementare: 741.331,33 820.632,36 540.046,12

Centro elementare: N7002 - Fognature

| 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 | 60.000,00 | 58.928,00 | 53.098,62 |

| 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 112,59 |
| U.1.03.02.07.999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 500,00 |

Totale per Macroaggregato: 61.000,00 59.928,00 53.711,21

| Macroaggregato: Altre spese correnti | | | | |
|---|-------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| Conto: Fondo pluriennale vincolato | | | | |
| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Impegnato 2020 |
| U.1.10.02.01.001 | Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 1.072,00 | 0,00 |

Totale per Macroaggregato: 0,00 1.072,00 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 | 27.165,17 | 27.166,17 | 27.165,17 |
| U.1.07.05.04.999 | Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine | 3.876,55 | 1.926,55 | 1.907,92 |

| 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 | 39,51 | 0,00 | 0,00 |

Totale per Macroaggregato: 31.081,23 29.092,72 29.073,09
Totale per Centro elementare: 92.081,23 90.092,72 82.784,30

Centro elementare: N8000 - Verde pubblico - 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 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| U.1.03.01.02.004 | Vestiaro | 0,00 | 0,00 | 2.679,73 |
| U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 10.400,00 | 15.750,00 | 1.850,00 |

| Conto: Altri servizi | | | | |
|-----------------------------|--|----------------------|---------------------|-----------------------|
| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Impegnato 2020 |
| U.1.03.02.99.009 | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano | 0,00 | 16.222,99 | 78.454,79 |
| U.1.03.02.99.009 | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano | 0,00 | 1.300,00 | 2.600,00 |
| U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 69.000,00 | 80.000,00 | 12.535,96 |

| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Impegnato 2020 |
|---|--|---------------|--------------|----------------|
| U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conto: Flora e Fauna | | | | |
| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Impegnato 2020 |
| U.1.03.01.03.002 | Flora selvatica e non selvatica | 0,00 | 43.458,00 | 41.034,70 |
| Conto: Giornali, riviste e pubblicazioni | | | | |
| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Impegnato 2020 |
| U.1.03.01.01.001 | Giornali e riviste | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| Conto: Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | | |
| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Impegnato 2020 |
| U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 0,00 | 0,00 | 72.633,40 |
| U.1.03.02.09.005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 0,00 | 0,00 | 880,74 |
| U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 629,32 | 387,50 | 0,00 |
| U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 1.410.384,01 | 1.363.655,12 | 1.254.396,56 |
| Conto: Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | | | | |
| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Impegnato 2020 |
| U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 0,00 | 0,00 | 1.502,00 |
| U.1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 0,00 | 1.502,00 | 0,00 |
| Conto: Prestazioni professionali e specialistiche | | | | |
| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Impegnato 2020 |
| U.1.03.02.11.006 | Patrocinio legale | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | -500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | | | | |
| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Impegnato 2020 |
| U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 0,00 | 39.886,00 | 39.349,88 |
| U.1.03.02.13.003 | Trasporti, traslochi e facchinaggio | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| U.1.03.02.13.006 | Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali | 0,00 | 2.305,80 | 2.305,80 |
| Conto: Servizi informatici e di telecomunicazioni | | | | |
| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Impegnato 2020 |
| U.1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni | 0,00 | 0,00 | 3.354,15 |
| U.1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni | 0,00 | 15.006,00 | 15.006,00 |
| U.1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 4.030,68 | 4.030,68 | 0,00 |
| U.1.03.02.19.007 | Servizi di gestione documentale | 0,00 | 0,00 | 157,00 |

| Conto: Utilizzo di beni di terzi | | | | |
|---|----------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Impegnato 2020 |
| U.1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 800,00 | 800,00 | 0,00 |

Totale per Macroaggregato: 1.496.854,01 1.585.074,09 1.528.740,71

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| 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 | 6.044,45 | 0,00 |

Totale per Macroaggregato: 0,00 6.044,45 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 | 296,00 | 296,00 |

Totale per Macroaggregato: 0,00 296,00 296,00

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| 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 | 88.290,22 | 87.290,22 | 87.269,19 |
| U.1.07.05.04.999 | Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine | 1.714,44 | 914,44 | 844,22 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| 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 | 478,03 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.07.02.01.002 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica | 19,82 | 0,00 | 0,00 |

Totale per Macroaggregato: 90.502,51 88.204,66 88.113,41

Totale per Centro elementare: 1.587.356,52 1.679.619,20 1.617.150,12

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

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

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

| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Impegnato 2020 |
|-------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| U.1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 10.900,00 | 9.260,00 | 0,00 |
| U.1.03.01.02.004 | Vestiaro | 7.200,00 | 11.200,00 | 1.526,00 |

| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Impegnato 2020 |
|------------------|--|---------------|--------------|----------------|
| U.1.03.01.02.007 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 0,00 | 0,00 | 23.979,50 |
| U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 32.300,00 | 32.300,00 | 549,00 |

Conto: Altri servizi

| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Impegnato 2020 |
|------------------|--|---------------|--------------|----------------|
| U.1.03.02.99.009 | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano | 0,00 | 10.180,00 | 10.180,00 |
| U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 11.940,00 | 1.300,00 | 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 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 0,00 | 4.112,37 | 4.112,37 |
| U.1.03.02.09.005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 0,00 | 13.129,45 | 13.129,45 |
| U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 12.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |

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 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| U.1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | 75.400,00 | 77.040,00 | 76.534,92 |
| U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 5.000,00 | 36.414,20 | 34.671,60 |
| U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 14.354,70 | 14.354,70 | 13.827,48 |
| U.1.03.02.13.003 | Trasporti, traslochi e facchinaggio | 0,00 | 0,00 | 366,00 |

Conto: Utenze e canoni

| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Impegnato 2020 |
|------------------|------------------------|---------------|--------------|----------------|
| U.1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 1.909,70 | 1.409,70 | 610,56 |
| U.1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 1.526,18 | 1.526,18 | 1.200,00 |
| U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 182.000,00 | 182.000,00 | 182.000,00 |
| U.1.03.02.05.005 | Acqua | 222.100,00 | 222.100,00 | 222.100,00 |
| U.1.03.02.05.006 | Gas | 4.820,72 | 4.820,72 | 4.820,72 |

Conto: Utilizzo di beni di terzi

| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Impegnato 2020 |
|------------------|----------------------------|---------------|--------------|----------------|
| U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 3.000,00 | 3.000,00 | 287,27 |

Totali per Macroaggregato: 597.351,30 632.047,32 596.894,87

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 | 23.751,90 | 26.551,90 | 0,00 |
| U.1.10.02.01.001 | Fondo pluriennale vincolato | 99.797,73 | 119.356,38 | 0,00 |

Totale per Macroaggregato: 123.549,63 145.908,28 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 | 25.530,43 | 25.230,43 | 25.224,50 |
| U.1.07.05.04.999 | Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine | 775,31 | 425,31 | 381,58 |
| U.1.07.05.04.999 | Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine | 9.102,07 | 4.602,07 | 4.479,73 |

Totale per Macroaggregato: 35.407,81 30.257,81 30.085,81

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 | 385.866,42 | 416.297,23 | 413.782,31 |
| U.1.01.02.01.003 | Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS | 42.988,83 | 50.260,99 | 50.260,99 |

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 | 1.468.569,88 | 1.549.096,40 | 1.549.096,40 |
| U.1.01.01.01.003 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato | 22.807,00 | 14.970,22 | 14.970,22 |
| U.1.01.01.01.004 | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 75.703,00 | 90.559,18 | 90.559,18 |

Totale per Macroaggregato: 1.995.935,13 2.121.184,02 2.118.669,10

Totale per Centro elementare: 2.752.243,87 2.929.397,43 2.745.649,78

Centro elementare: N8002 -

Verde pubblico - Vivaio comunale

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Utenze e canoni

| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Impegnato 2020 |
|------------------|------------------------|---------------|--------------|----------------|
| U.1.03.02.05.006 | Gas | 77.558,57 | 77.558,57 | 77.558,57 |

Totale per Macroaggregato: 77.558,57 77.558,57 77.558,57

Totale per Centro elementare: 77.558,57 77.558,57 77.558,57

| Centro elementare: P3002 - Servizi funerari | | | | |
|--|--|----------------------|---------------------|-----------------------|
| Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi | | | | |
| Conto: Contratti di servizio pubblico | | | | |
| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Impegnato 2020 |
| U.1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 231.487,00 | 231.487,00 | 226.503,89 |
| Totale per Macroaggregato: | | 231.487,00 | 231.487,00 | 226.503,89 |
| 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 | 137.831,54 | 131.831,54 | 131.533,57 |
| Totale per Macroaggregato: | | 137.831,54 | 131.831,54 | 131.533,57 |
| Macroaggregato: Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | | |
| Conto: Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | | | | |
| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Impegnato 2020 |
| U.1.09.99.04.001 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 19.500,00 | 19.500,00 | 4.969,92 |
| Conto: Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | | | | |
| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Impegnato 2020 |
| U.1.09.99.05.001 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | 400,00 | 400,00 | 303,70 |
| Totale per Macroaggregato: | | 19.900,00 | 19.900,00 | 5.273,62 |
| 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 | 40.600,00 | 40.600,00 | 40.000,00 |
| Totale per Macroaggregato: | | 40.600,00 | 40.600,00 | 40.000,00 |
| Totale per Centro elementare: | | 429.818,54 | 423.818,54 | 403.311,08 |
| Totale per Centro di Costo: | | 8.229.156,76 | 8.608.234,48 | 7.971.477,14 |

Centro di Costo: SM500 - Cdc - Strade e Verde Pubblico**Centro elementare: N7000 - SM5 - Strade e Fognature - Direzione di servizio****Tipologia: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti****Conto: Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese**

| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Accertato 2020 |
|------------------------------|---|-----------------|-----------------|----------------|
| E.3.02.03.01.003 | Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle imprese | 3.000,00 | 3.000,00 | 344,00 |
| Totali per Tipologia: | | 3.000,00 | 3.000,00 | 344,00 |

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 | 9.500,00 | 9.500,00 | 1.241,64 |
| 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 | 17.373,30 |
| Totali per Tipologia: | | 9.500,00 | 9.500,00 | 18.614,94 |

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.3.01.02.01.035 | Proventi da autorizzazioni | 270.000,00 | 62.750,00 | 0,00 |
| Totali per Tipologia: | | 270.000,00 | 62.750,00 | 0,00 |
| Totali per Centro elementare: | | 282.500,00 | 75.250,00 | 18.958,94 |

Centro elementare: N7001 - SM5 - Strade**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 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| Totali per Tipologia: | | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |

Tipologia: Trasferimenti correnti da Imprese**Conto: Sponsorizzazioni da imprese**

| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Accertato 2020 |
|------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|----------------|
| E.2.01.03.01.999 | Sponsorizzazioni da altre imprese | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 |

Totale per Tipologia: 1.220,00 1.220,00 1.220,00

Tipologia: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

Conto: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Accertato 2020 |
|------------------|---|---------------|--------------|----------------|
| E.2.01.04.01.001 | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 350,00 | 0,00 |

Totale per Tipologia: 0,00 350,00 0,00

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.3.01.02.01.035 | Proventi da autorizzazioni | 0,00 | 177.250,00 | 50.281,20 |

Conto: Vendita di beni

| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Accertato 2020 |
|------------------|------------------------------------|---------------|--------------|----------------|
| E.3.01.01.01.999 | Proventi da vendita di beni n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 1.564,00 |

Totale per Tipologia: 0,00 177.250,00 51.845,20

Totale per Centro elementare: 1.220,00 223.820,00 98.065,20

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

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

Conto: Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie

| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Accertato 2020 |
|------------------|---|---------------|--------------|----------------|
| E.3.02.02.01.002 | Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie | 0,00 | 0,00 | 2.365,65 |
| E.3.02.02.01.999 | Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie | 1.000,00 | 1.000,00 | 164,95 |

Totale per Tipologia: 1.000,00 1.000,00 2.530,60

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.3.01.02.01.035 | Proventi da autorizzazioni | 4.000,00 | 4.000,00 | 5.312,61 |

Totale per Tipologia: 4.000,00 4.000,00 5.312,61

Totale per Centro elementare: 5.000,00 5.000,00 7.843,21

Centro elementare: P3002 - SM5 - Servizi funerari

| 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.3.01.03.01.002 | Canone occupazione spazi e aree pubbliche | 900.000,00 | 700.000,00 | 732.529,25 |
| Totali per Tipologia: | | 900.000,00 | 700.000,00 | 732.529,25 |
| Totali per Centro elementare: | | 900.000,00 | 700.000,00 | 732.529,25 |
| Totali per Centro di Costo: | | 1.188.720,00 | 1.004.070,00 | 857.396,60 |

INDICATORI/INDICI

Centro di Costo: SM500 - Cdc - Strade e Verde Pubblico

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

| Prodotto | Indicatore | KPI | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 |
|--|---|-----|-----------|---------------|---------------|
| 00123 - distribuzione energia elettrica | 00044-numero unità immobiliari servite (n° misuratori = n° clienti) | S | | 915,00 | 920,00 |
| | 00046-energia erogata (in kwh) | S | | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 |
| 00150 - illuminazione strade cittadine | 00074-lunghezza strade comunali illuminate (in km) | S | 241,00 | 243,53 | 249,20 |
| | 00075-numero di punti luce | S | 23.381,00 | 23.563,00 | 23.988,00 |
| | 00076-energia consumata (in kwh) | S | | 13.055.168,00 | 13.055.168,00 |
| | 09249-efficienza energetica | S | 105,40 | 112,28 | 112,49 |
| | 09270-Tot. spesa del conto consuntivo per consumi energetici illuminazione pubblica | S | | 2.990.800,00 | 2.990.800,00 |
| | 09271-N. punti luce a basso consumo energetico presenti sul territorio comunale | N | 23.114,00 | 23.154,00 | 23.568,00 |
| | 09272-N. interventi di riparazione e/o sostituzione punti luce effettuati su segnalazione nell'anno | N | 2.680,00 | 2.552,00 | 2.238,00 |
| 00315 - Ufficio tecnico-(Relazione al Conto annuale) | 09530-N. opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 31/12 | S | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

CentroElementare: N7000 - Strade e Fognature - Direzione di servizio

| Prodotto | Indicatore | KPI | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 |
|--|--|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| 00010 - servizio idrico integrato (acqua, acquedotti, fognatura) | 00023-mc di acqua erogata | S | 23.998.629,73 | 22.378.689,61 | 20.134.360,60 |
| | 00024-numero abitanti serviti | S | 204.403,00 | 203.886,00 | 200.309,00 |
| | 00025-numero unità immobiliari servite | N | 135.849,00 | 135.849,00 | 135.849,00 |
| | 00027-numero addetti (per categoria/profilo) | N | 80,00 | 73,00 | 69,00 |
| | 00028-lunghezza della rete di distribuzione (in km) | N | 827,00 | 827,00 | 833,56 |
| | 00029-lunghezza della rete di adduzione (in km) | N | 83,00 | 83,00 | 83,81 |
| | 00030-numero contatori installati al 31/12 | N | 109.867,00 | 109.719,00 | 109.463,00 |
| | 00124 - distribuzione gas | 08518-Rete gas (Km) | N | 678,00 | 678,00 |
| 00318 - uffici tecnici (diversi) | 03475-n° incarichi professionali in corso nell'anno | N | 4,00 | 9,00 | 10,00 |
| | 03737-importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto preliminare) | S | 747.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| | 03740-importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto definitivo) | S | 448.365,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03743-importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno | S | 4.641.730,00 | 3.172.360,10 | 4.616.072,48 |
| | 03745-importo complessivo di opere nuove aggiudicate nell'anno -gare | S | 2.205.425,00 | 4.226.793,26 | 564.587,12 |

| Prodotto | Indicatore | KPI | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 |
|-----------------------------------|--|-----|------------|------------|------------|
| | 03747-importo complessivo per varianti ad opere in corso approvate nell'anno | S | 104.323,63 | 385.493,99 | 132.279,93 |
| | 03751-importo complessivo per riserve ad opere in corso accolte nell'anno | S | 0,00 | 0,00 | 24.035,62 |
| | 09462-n. dichiarazioni inizio lavori (D.I.A.) | N | 126,00 | 75,00 | 67,00 |
| | 09528-N. opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 31/12 | S | 17,00 | 26,00 | 12,00 |
| | 09602-n. progetti esecutivi approvati | N | 16,00 | 10,00 | 11,00 |
| 00923 - autorizzazioni e permessi | 09463-costruzione, autorizzazione revoche e/o rinunce passi carrabili | N | 380,00 | 440,00 | 403,00 |
| | 09464-permessi di transito in deroga ai limiti di peso ed eccezionali | N | 536,00 | 320,00 | 300,00 |
| | 09465-autorizzazioni scavi e manomissioni del manto stradale (compresi allacciamenti brevi e guasti) | N | 1.760,00 | 1.770,00 | 1.600,00 |
| 00953 - opere | 09660-N. opere pubbliche realizzate con collaudo effettuato al 31/12 | N | 15,00 | 23,00 | 10,00 |

CentroElementare: N7001 - Strade

| Prodotto | Indicatore | KPI | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 |
|--|---|-----|------------|------------|------------|
| 00170 - manutenzione stradale | 03235-lunghezza totale rete stradale comunale (in km) | S | 381,00 | 381,00 | 381,00 |
| | 03237-numero gallerie e lunghezza totale (in km) | N | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| | 09458-n. interventi di manutenzione strade eseguiti nell'anno (in regia diretta) | S | 5.350,00 | 5.473,00 | 3.750,00 |
| | 09887-Spesa impegnata per interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno (Tit.1-Funz.8-Serv.1) | S | 451.014,38 | 231.982,12 | 216.901,49 |
| | 09888-Spesa stanziata per interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno (Tit.1-Funz.8-Serv.1) | S | 452.759,62 | 310.750,60 | 249.574,02 |
| 00233 - programmazione lavori stradali | 03251-giorni totali di interruzione/modifica della viabilità per lavori stradali (con ordinanza) (ComuneTS/altrePA) | N | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| | 03253-giorni totali di sosta vietata per lavori stradali (con ordinanza) (ComuneTS/altrePA) | N | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| | 03257-giorni totali di effettiva apertura dei cantieri di lavori stradali (ComuneTS/altrePA) | N | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| 00292 - strade | 00007-lunghezza delle strade esterne (km) (=strade comunali e vicinali di uso pubblico, compresa l'eventuale quota di strade consortili) al 31/12 | S | 79,00 | 79,00 | 79,00 |
| | 00008-lunghezza delle strade esterne (cod. 1007) in territorio montano al 31/12 | S | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 00009-lunghezza delle strade interne centro abitato (km) al 31/12 | S | 302,00 | 302,00 | 302,00 |
| | 00010-lunghezza delle strade interne centro abitato (cod. 1009) in territorio montano al 31/12 | S | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Prodotto | Indicatore | KPI | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 |
|----------|--|-----|-----------|-----------|-----------|
| | 09460-n. pareri rilasciati su richiesta dei Servizi comunali | N | 250,00 | 350,00 | 320,00 |

CentroElementare: N7002 - Fognature

| Prodotto | Indicatore | KPI | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 |
|---------------------|--|-----|---------------|---------------|---------------|
| 00120 - depurazione | 00032-numero impianti di depurazione (e capacità relativa) | S | 4,00 | 3,00 | 3,00 |
| | 00034-capacità produttiva complessiva degli impianti (in abitanti equivalenti) | S | 288.200,00 | 258.000,00 | 258.000,00 |
| | 00035-numero totale abitanti equivalenti | N | 252.854,00 | 252.854,00 | 250.317,06 |
| | 00036-numero abitanti equivalenti allacciati ai depuratori | N | 252.854,00 | 252.854,00 | 228.820,78 |
| | 00037-numero di allacci | N | 90.321,00 | 90.452,00 | 90.171,00 |
| | 00041-mc totali di acqua depurata | N | 39.274.927,00 | 45.160.608,90 | 45.006.728,00 |
| 00129 - fognature | 00056-lunghezza rete fognaria (in km) | N | 551,00 | 587,00 | 615,00 |
| | 00057-numero unità immobiliari servite | N | 119.605,00 | 119.605,00 | 119.605,00 |
| | 00060-numero totale abitanti equivalenti | N | 252.854,00 | 252.854,00 | 250.317,06 |
| | 00061-numero abitanti equivalenti allacciati alla rete fognaria | N | 230.030,01 | 230.030,01 | 229.229,34 |
| | 08553-n. autorizzazioni rilasciate per scarico fognature | N | 99,00 | 38,00 | 36,00 |
| | 09461-n. pareri rilasciati su richiesta dei Servizi comunali | N | 22,00 | 15,00 | 13,00 |

CentroElementare: N8000 - Verde pubblico - Direzione di servizio

| Prodotto | Indicatore | KPI | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 |
|----------------------------------|--|-----|------------|------------|------------|
| 00319 - uffici tecnici (diversi) | 03477-n° incarichi professionali in corso nell'anno | N | 3,00 | 3,00 | 2,00 |
| | 03720-importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto preliminare) | S | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03723-importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto definitivo) | S | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03726-importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno | S | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03728-importo complessivo di opere nuove aggiudicate nell'anno - gare | N | 33.614,00 | 53.473,60 | 0,00 |
| | 03730-importo complessivo per varianti ad opere in corso approvate nell'anno | N | 0,00 | 38.657,88 | 0,00 |
| | 09188-importo complessivo per manutenzione straordinaria verde pubblico nell'anno | N | 827.120,61 | 752.527,43 | 798.764,50 |
| | 09527-N. opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 31/12 | S | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 09603-n. progetti esecutivi approvati | N | 7,00 | 3,00 | 0,00 |
| 00954 - contratti | 09661-N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme) | S | 9,00 | 17,00 | 23,00 |

| Prodotto | Indicatore | KPI | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 |
|---|--|-----|-----------|-----------|-----------|
| 00957 - Funzionamento - Servizi di supporto | 09666-N. sedi comunali custodite | N | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| | 09667-Superficie delle sedi comunali in mq | N | 225,20 | 225,20 | 225,20 |
| 00959 - opere | 09669-N. opere pubbliche realizzate con collaudo effettuato al 31/12 | N | 0,00 | 1,00 | 1,00 |

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

| Prodotto | Indicatore | KPI | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 |
|--|---|-----|--------------|--------------|--------------|
| 00220 - parchi, giardini, verde pubblico (patrimonio di) | 03271-numero macchine operatrici (incluse attrezzature a motore) | S | 73,00 | 73,00 | 71,00 |
| | 03588-superficie complessiva di aree verdi, parchi e giardini (in ha) | S | 252,00 | 252,00 | 252,00 |
| | 03591-numero di fioriere (spazi di arredo urbano) | N | 110,00 | 93,00 | 93,00 |
| | 08079-numero cittadini volontari per la gestione delle aree verdi | S | 4,00 | 6,00 | 13,00 |
| | 22222-Tot spesa impegnata per manutenzione verde | S | 925.293,53 | 925.922,25 | 1.088.451,39 |
| 00382 - manutenzione dei parchi urbani | 03258-numero di parchi urbani | N | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| | 03259-superficie complessiva dei parchi urbani (in mq) | N | 1.713.000,00 | 1.713.000,00 | 1.713.000,00 |
| | 03266-Interventi di sfalcatura parchi urbani e giardini comunali | N | 516,00 | 516,00 | 516,00 |
| 00383 - manutenzione dei giardini | 03260-superficie complessiva di parchi e giardini (in mq) - manutenzione affidata in appalto) | N | 361.360,00 | 361.360,00 | 361.360,00 |
| | 03585-numero parchi e giardini (manut. affidata in appalto) | N | 42,00 | 42,00 | 42,00 |
| | 03595-Interventi di sfalcatura aree verdi (aiuole e monumenti) | N | 635,00 | 635,00 | 637,00 |
| | 09423-numero parchi e giardini (manut. in regia diretta) | N | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| | 09424-superficie complessiva di parchi e giardini (in mq) - manut. affidata in regia diretta | N | 50.400,00 | 77.800,00 | 77.800,00 |
| 00384 - manutenzione delle aiuole | 03610-numero aiuole (affidata in appalto) | N | 176,00 | 200,00 | 208,00 |
| | 09425-numero aiuole (in regia diretta) | N | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 00385 - manutenzione delle aree gioco | 03262-superficie aree verdi attrezzate (in ha) | N | 4,10 | 4,10 | 4,10 |
| | 03587-numero aree verdi attrezzate (aree gioco) | N | 54,00 | 54,00 | 54,00 |
| | 03589-numero di attrezzature | N | 302,00 | 311,00 | 310,00 |
| 00386 - manutenzione delle aree di sosta | 03590-numero di aree di sosta esistenti (panchine) | S | 1.547,00 | 1.554,00 | 1.554,00 |
| 00387 - manutenzione degli impianti (irrigazione) | 03592-numero impianti di irrigazione (affidata in appalto) | N | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| | 09426-numero impianti di irrigazione (in regia diretta) | N | 9,00 | 7,00 | 7,00 |
| 00388 - manutenzione degli alberi | 03263-numero alberi censiti nelle aree di verde pubblico | S | 17.084,00 | 18.469,00 | 18.981,00 |
| | 03264-numero nuovi alberi messi a dimora | S | 170,00 | 80,00 | 167,00 |
| | 03265-numero alberi abbattuti | S | 153,00 | 398,00 | 133,00 |

| Prodotto | Indicatore | KPI | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 |
|---|--|-----|------------|------------|------------|
| | 03267-numero interventi di potatura | S | 2.873,00 | 2.963,00 | 3.158,00 |
| | 03268-sinistri causati da alberature (caduta accidentale di alberi, rami, etc. su cose e/o persone) su aree di competenza comunale | S | 17,00 | 21,00 | 50,00 |
| | 03593-numero alberi stradali | N | 8.914,00 | 9.377,00 | 9.607,00 |
| | 03594-numero alberi in parchi e giardini (esclusi parchi urbani) | N | 8.170,00 | 9.092,00 | 9.374,00 |
| 00389 - manutenzione delle aree verdi strategiche e di connettivo | 03261-superficie complessiva di aree verdi (aree strategiche di connettivo) (in mq) | N | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.245,00 |
| | 03586-numero aree verdi strategiche e di connettivo | N | 117,00 | 117,00 | 118,00 |

CentroElementare: P3002 - Servizi funerari

| Prodotto | Indicatore | KPI | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 |
|--|---|-----|------------|------------|------------|
| 00151 - illuminazioni votive | 00077-numero domande presentate | S | 697,00 | 623,00 | 461,00 |
| | 00078-numero domande soddisfatte | S | 697,00 | 623,00 | 461,00 |
| 00270 - servizi necroscopici e cimiteriali | 03425-costo totale diretto | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08519-n° cimiteri | N | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| | 08520-superficie dei cimiteri | N | 256.200,00 | 256.200,00 | 256.200,00 |
| 00480 - Servizi funerari: conduzione del contratto di servizio | 05138-numero sopralluoghi di verifica e controllo | N | 20,00 | 22,00 | 25,00 |
| | 05139-numero riunioni di coordinamento tra servizi comunali, ACEGAS, ed Enti vari | N | 30,00 | 32,00 | 70,00 |
| | 05141-numero standard verificati | S | 60,00 | 60,00 | 50,00 |
| | 05142-numero sanzioni su standard | S | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05143-importo totale sanzioni | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro di Costo: SM500 - Cdc - Strade e Verde Pubblico

Prodotto: 00150 - illuminazione strade cittadine

| Indice | Tipo | Anno | Risultato |
|--|-------------|-------------|------------------|
| Efficienza energetica-Rapporto tra energia consumata/n. punti luce | Efficienza | 2018 | 586,18 |
| | Efficienza | 2019 | 554,05 |
| | Generico | 2020 | 544,24 |

| Indice | Tipo | Anno | Risultato |
|--|-------------|-------------|------------------|
| Punti luce sul totale strade Comunali-Rapporto lunghezza tot rete stradale comunale/piste ciclabili rispetto a n. punti luce | Efficacia | 2018 | 58,02 |
| | Efficacia | 2019 | 58,47 |
| | Efficacia | 2020 | 59,46 |

| Indice | Tipo | Anno | Risultato |
|---|-------------|-------------|------------------|
| Risparmio energetico per utilizzo punti luce basso consumo-Rapporto tra n. punti luce/n. punti luce a basso consumo | Efficienza | 2018 | 0,99 |
| | Efficienza | 2019 | 0,98 |
| | Efficienza | 2020 | 0,98 |

| Indice | Tipo | Anno | Risultato |
|---|-------------|-------------|------------------|
| Spesa media illuminazione pubblica-Rapporto lunghezza tot rete stradale/piste ciclabili e tot spesa del conto consuntivo per consumi illuminazione pubblica | Efficienza | 2018 | 7.429,08 |
| | Efficienza | 2019 | 7.421,34 |
| | Efficienza | 2020 | 7.413,98 |

| Indice | Tipo | Anno | Risultato |
|---------------|-------------|-------------|------------------|
|---------------|-------------|-------------|------------------|

| Indice | Tipo | Anno | Risultato |
|---|-----------|------|-----------|
| Strade comunali illuminate (%)-Rapporto lunghezza tot rete stradale comunale/piste ciclabili rispetto alla lunghezza strade comunali illuminate | Efficacia | 2018 | 0,60 |
| | Efficacia | 2019 | 0,60 |
| | Efficacia | 2020 | 0,62 |

Prodotto: 00170 - manutenzione stradale

| Indice | Tipo | Anno | Risultato |
|---|------------|------|-----------|
| Densità interventi manutenzione strade-Rapporto tra n. interventi di manutenzione stradale eseguiti nell'anno e lunghezza totale rete stradale comunale | Efficienza | 2018 | 14,04 |
| | Efficienza | 2019 | 14,36 |
| | Efficienza | 2020 | 9,84 |

| Indice | Tipo | Anno | Risultato |
|---|------------|------|-----------|
| Disponibilità di spesa per Km-Rapporto tra spesa stanziata per interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno e lunghezza tot rete stradale comunale | Efficienza | 2018 | 1.188,35 |
| | Efficienza | 2019 | 815,62 |
| | Efficienza | 2020 | 655,05 |

| Indice | Tipo | Anno | Risultato |
|--|----------|------|-----------|
| Qualità delle strade-Rapporto tra n. richieste risarcimento danni per sinistri causati da anomalie stradali pervenute all'Ente nell'anno e lunghezza tot rete stradale | Generico | 2018 | 0,06 |
| | Generico | 2019 | 0,14 |
| | Generico | 2020 | 0,50 |

| Indice | Tipo | Anno | Risultato |
|--------|------|------|-----------|
|--------|------|------|-----------|

| Indice | Tipo | Anno | Risultato |
|---|------------|------|-----------|
| Spesa media per Km-Rapporto tra spesa impegnata per interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno e la lunghezza tot rete stradale comunale | Efficienza | 2018 | 1.183,76 |
| | Efficienza | 2019 | 608,88 |
| | Efficienza | 2020 | 569,30 |

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

| Indice | Tipo | Anno | Risultato |
|---|----------|------|-----------|
| Estensione verde pubblico-Rapporto tra superficie complessiva di aree verdi, parchi, giardini e superficie totale del Comune al 31/12 (in ha) | Generico | 2018 | 0,03 |
| | Generico | 2019 | 0,03 |
| | Generico | 2020 | 0,03 |

| Indice | Tipo | Anno | Risultato |
|---|------------|------|-----------|
| Spesa media manutenzione verde pubblico-Rapporto tra tot spesa impegnata manutenzione verde e sup compl aree verdi, parchi e giardini | Efficienza | 2018 | 3.671,80 |
| | Efficienza | 2019 | 3.674,29 |
| | Efficienza | 2020 | 4.319,25 |

Prodotto: 00388 - manutenzione degli alberi

| Indice | Tipo | Anno | Risultato |
|---|-----------|------|-----------|
| Copertura servizio di potatura alberi-Rapporto tra n. interventi potatura/n. alberi censiti aree verde pubblico | Efficacia | 2018 | 0,17 |
| | Efficacia | 2019 | 0,16 |
| | Efficacia | 2020 | 0,17 |

| Indice | Tipo | Anno | Risultato |
|--|----------|------|-----------|
| Incidenza danni causati da alberature-Rapporto sinistri causati da alberature su aree comunali/n. alberi censiti aree verde pubblico | Generico | 2018 | 0,00 |

| Indice | Tipo | Anno | Risultato |
|---------------|-------------|-------------|------------------|
| | Generico | 2019 | 0,00 |
| | Generico | 2020 | 0,00 |

| Indice | Tipo | Anno | Risultato |
|---|-------------|-------------|------------------|
| Sostituzione alberi-Rapporto n. nuovi alberi piantati/n. alberi abbattuti | Generico | 2018 | 1,11 |
| | Generico | 2019 | 0,20 |
| | Generico | 2020 | 1,26 |

OBIETTIVI

CDC: SM500 - Cdc - Strade e Verde Pubblico

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

| Prospetto di Attività | Nr | Obiettivo | Peso | % Raggiungimento |
|---|----|--|--------|------------------|
| 14-SO100.003 - Prosecuzione della gestione dei precedenti progetti di Illuminazione Pubblica, Opere Cimiteriali, Fontane e Idranti in corso di esecuzione | 1 | Restauro e risanamento conservativo Tomba Sartorio sito nel Cimitero di Sant'Anna. Obiettivo: fine lavori entro il 30 ottobre 2020 | 50,00 | 100,00 |
| | 2 | Ossario cimitero Santa Croce. Obiettivo: approvazione certificato regolare esecuzione entro il 30 novembre 2020 | 50,00 | 100,00 |
| 17-SO100.001 - Manutenzione per 'Produzione e distribuzione di energia elettrica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici | 3 | Proroga del contratto in essere per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica | 100,00 | 100,00 |
| 17-SO100.02 - Restauro per 'Beni Culturali' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici in fase di approvazione | 4 | Proroga del contratto in essere per la gestione delle fontane monumentali e fontanelle | 100,00 | 100,00 |

CEL: N7000 - Strade e Fognature - Direzione di servizio

| Prospetto di Attività | Nr | Obiettivo | Peso | % Raggiungimento |
|--|----|--|--------|------------------|
| 14-SF600.007 - 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-SF600.008 - 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-SF600.009 - 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-SK400.001 - 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-SK400.001 - 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-SM500.S01- Attuazione normativa privacy | 8 | Aggiornamento del Registro Privacy | 100,00 | 100,00 |
| 20-SM500.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: N7001 - Strade

| Prospetto di Attività | Nr | Obiettivo | Peso | % Raggiungimento |
|--|----|---|-------|------------------|
| 15-SF600.012 - Manutenzione per 'Stradali' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici | 1 | 19154 - Risanamento della strada di collegamento denominata Hudo Leto - approvazione progetto | 50,00 | 100,00 |
| | 2 | 20097 - Risanamenti stradali zona Nord - validazione progetto | 50,00 | 100,00 |

CEL: N8000 - Verde pubblico - Direzione di servizio

| Prospetto di Attività | Nr | Obiettivo | Peso | % Raggiungimento |
|--|-----------|---|-------------|-------------------------|
| 15-SF700.014 - Manutenzione per 'Altre infrastrutture per ambiente e territorio' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici | 1 | 20080 - Manutenzione straordinaria siti strategici - validazione progetto | 100,00 | 100,00 |
| 15-SF700.017 - Manutenzione per 'Stradali' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici | 2 | 18019 - Manutenzione straordinaria alberature lungo i bordi strada e pertinenze stradali - validazione progetto | 100,00 | 100,00 |

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

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

| cel | categoria | posizione | ore | profilo professionale | anno 2020 - unità equivalenti (ue) | | |
|-------|-----------|-----------|-----|---|------------------------------------|-------------|--------------|
| | | | | | assegnato | consumo | scarto |
| EO100 | D | R | 36 | FUNZIONARIO DIRETTIVO (GEOLOGO) | 1 | 1 | --- |
| | C | R | 30 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 3,32 | 3,36 | 0,04 |
| | C | R | 36 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 1 | 1 | --- |
| | B | R | 36 | COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA | 1 | 0,24 | -0,76 |
| | B | R | 36 | COLLAB. PROF. AMM.VO | 1 | 1 | --- |
| | A | R | 30 | ESECUTORE AUSILIARIO | 0,83 | 0,63 | -0,20 |
| | | | | (ue) risorse umane del CeL - EO100 | 8,15 | 7,23 | -0,92 |
| N7000 | D | R | 36 | FUNZIONARIO DIRETTIVO (INGEGNERE) | 1 | 1 | --- |
| | C | R | 36 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 2 | 0,87 | -1,13 |
| | C | R | 36 | ISTRUTTORE TECNICO (COORDINATORE OPERAI) | 1 | 1 | --- |
| | B | R | 36 | COLLAB. PROF. AMM.VO | 4 | 2,71 | -1,29 |
| | | | | (ue) risorse umane del CeL - N7000 | 8 | 5,58 | -2,42 |
| N8000 | PA | R | 36 | SOTTUFFICIALE DI POLIZIA LOCALE | 1 | 0,42 | -0,58 |
| | DIR | R | 36 | DIRETTORE | 1 | 1 | --- |
| | D | R | 30 | FUNZIONARIO DIRETTIVO (ARCHITETTO) | 0,83 | 0,84 | 0,01 |
| | D | R | 36 | FUNZIONARIO DIRETTIVO (INGEGNERE) | 2 | 0,74 | -1,26 |
| | D | R | 36 | FUNZIONARIO DIRETTIVO (FORESTALE) | 2 | 1 | -1,00 |
| | D | R | 36 | FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO) | 1 | 1 | --- |
| | D | R | 36 | FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (TECNICO) | 1 | 1 | --- |
| | D | R | 36 | FUNZIONARIO DIRETTIVO (TECNICO) | 3 | 1,89 | -1,11 |
| | C | R | 18 | ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA) | 0,5 | 0,5 | --- |
| | C | R | 24 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 0,67 | 0,61 | -0,06 |
| | C | R | 30 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 1,66 | 0,91 | -0,75 |
| | C | R | 36 | ISTRUTTORE TECNICO (PERITO) | 4 | 4 | --- |
| | C | R | 36 | ISTRUTTORE TECNICO (GRAFICO) | 1 | 1 | --- |

| | | | | | | | |
|-------|---|---|----|---|--------------|---------------------------|----------------|
| N8000 | C | R | 36 | ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA) | 4 | 3,05 | -0,95 |
| | C | R | 36 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 3 | 3 | --- |
| | C | R | 36 | ISTRUTTORE TECNICO - GUARDIA AMBIENTALE | 1 | 1 | --- |
| | C | R | 36 | ISTRUTTORE TECNICO/MANUTENTIVO | 2 | 0,82 | -1,18 |
| | C | R | 36 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE) | 1 | 1 | --- |
| | B | R | 30 | COLLABORATORE TECNICO (FOTOGRAFO) | 0,83 | 0,42 | -0,41 |
| | B | R | 36 | COLLABORATORE TECNICO (FOTOGRAFO) | 1 | 0,5 | -0,50 |
| | B | R | 36 | COLLAB. PROF. AMM.VO | 8 | 4,72 | -3,28 |
| | B | R | 36 | COLLABORATORE DI CUSTODIA | 1 | 1 | --- |
| | B | R | 36 | COLLABORATORE DI MANUTENZIONE | 3 | 3 | --- |
| | B | R | 36 | COLLABORATORE TECNICO - COORDINATORE OPERAI | 1 | 1 | --- |
| | B | R | 36 | COLLABORATORE DI SERVIZIO (GENERICO) | 1 | 1 | --- |
| | B | R | 36 | COLLABORATORE TECNICO (DISEGNATORE) | 1 | 1 | --- |
| | A | R | 36 | ESECUTORE DI MANUTENZIONE (GENERICO) | 1 | 1 | --- |
| | | | | (ue) risorse umane del CeL - N8000 | 48,49 | 37,42 | -11,07 |
| N8001 | D | R | 36 | FUNZIONARIO DIRETTIVO (ARCHITETTO) | 1 | 1 | --- |
| | C | R | 36 | ISTRUTTORE TECNICO (COORDINATORE OPERAI) | 1 | 1 | --- |
| | B | R | 18 | COLLABORATORE TECNICO - COORDINATORE OPERAI | 0,5 | 0,12 | -0,38 |
| | B | R | 30 | COLLABORATORE DI MANUTENZIONE | 0,83 | 0,84 | 0,01 |
| | B | R | 32 | COLLABORATORE DI MANUTENZIONE | 0,89 | 0,22 | -0,67 |
| | B | R | 36 | COLLABORATORE DI MANUTENZIONE | 3 | 3 | --- |
| | B | R | 36 | COLLABORATORE TECNICO - COORDINATORE OPERAI | 2 | 1,75 | -0,25 |
| | A | R | 36 | ESECUTORE DI MANUTENZIONE (GENERICO) | 2 | 2 | --- |
| | | | | (ue) risorse umane del CeL - N8001 | 11,22 | 9,93 | -1,29 |
| | | | | (ue) risorse umane del CdC - SM500 | 75,86 | 60,16 | -15,70 |
| | | | | | | delta di struttura | -20,70% |

SM600 – Servizio Attività Economiche

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2020

Tema**003 - sburocrazizzazione e "l'angelo della burocrazia" per le imprese****Azione****003099 - le altre azioni**

Nel corso dell'anno 2020 è stato dato un forte impulso all'informatizzazione dei procedimenti afferenti all'Ufficio Commercio Artigianato e Strutture Ricettive che grazie alla collaborazione dell'Ufficio SUAP sono stati resi disponibili in gran parte in modalità on line tramite portale. La trasmissione delle istanze tramite SUAP presenta infatti ricadute positive sia dal punto di vista dell'utenza esterna in termini di semplificazione e di facilitazione dell'interazione degli operatori economici con la P.A., che di efficientamento dei processi di gestione amministrativa delle pratiche. La digitalizzazione risponde peraltro al massimo alle esigenze del contesto attuale in cui va ridotto il più possibile l'accesso fisico dell'utenza e facilitata la gestione da remoto dei procedimenti in smart working. Nell'anno 2020 è stata inoltre portata avanti l'attività di analisi del database del software gestionale attualmente in uso e sono state fornite al soggetto esterno, fornitore dei servizi di assistenza tecnica, le specifiche necessarie per intervenire e apportare le correzioni al database in modo da poter avere tramite estrazioni dal sistema un quadro aggiornato delle attività commerciali in sede fissa presenti a livello cittadino. Per quanto riguarda il processo relativo all'aggiornamento del Piano Commercio, uffici e professionisti incaricati hanno lavorato nel corso dell'anno sulla base dei nuovi indirizzi della Giunta, producendo uno strumento sostanzialmente ricognitorio dei precedenti adeguamenti, che realizza una armonizzazione della pianificazione di settore agli strumenti di pianificazione generale. Gli elaborati che compongono lo strumento necessitano ancora di alcune correzioni di dettaglio e saranno presentati all'Amministrazione per l'adozione nel corso del primo semestre 2021. Si è poi partecipato al tavolo tecnico regionale per l'aggiornamento della normativa regionale per il settore commercio (L.R. 29/2005).

Tema**013 - il commercio****Azione****013099 - le altre azioni**

L'anno 2020 è stato un anno particolare, in cui l'insorgere della pandemia da Covid-19 ha comportato, oltre che il blocco di numerose attività, una rivoluzione nelle modalità operative dell'Ente. Si è riusciti, infatti, grazie all'intenso lavoro dei Sistemi Informativi del Comune e all'impegno dell'ufficio per l'organizzazione e il coordinamento del personale assegnato, a proseguire con l'attività ordinaria dell'Ufficio svolta da casa in Lavoro Agile da parte della quasi totalità del personale dell'Ufficio, garantendo così il servizio alla cittadinanza anche durante il "lockdown". Nell'ambito dell'attività di organizzazione, coorganizzazione e autorizzazione di manifestazioni volte alla promozione economica della nostra Città, si è provveduto ad autorizzare tutte le manifestazioni che si sono potute tenere nel rispetto delle norme nazionali e regionali in materia di contenimento del contagio da Covid-19, con gran fatica da parte degli Uffici nel costante aggiornamento e interpretazione delle norme in continua evoluzione. Il medesimo impegno è stato profuso per garantire le attività di mercato sul territorio, che hanno potuto continuare ad operare previa adozione di misure da parte del Comune atte a contenere il rischio da contagio da Covid-19 (perimetrazione area mercatale, individuazione entrate e uscite, contingentamento visitatori, cartellonistica con comportamenti dovuti anti-covid, ecc.). Per quanto riguarda gli eventi organizzati dal Comune per la valorizzazione e promozione del comparto commerciale, a causa della situazione in atto, non si è potuta tenere nessuna delle tradizionali manifestazioni comunali (Luna Park primaverile, Notte dei Saldi, Fiera e Luna Park di San Martino, Fiera di San Nicolò, Mercatini di Natale, allestimento Piste di ghiaccio, Luna Park invernale). Nonostante ciò, considerata l'incertezza delle percorribilità o meno dello svolgimento delle manifestazioni in relazione ai continui sviluppi normativi in funzione della situazione dei contagi, gli Uffici hanno provveduto ad avviare comunque le procedure necessarie per l'organizzazione delle manifestazioni, nell'ottica di essere preparati nell'eventualità di qualche apertura normativa in tal senso. In tale ottica sono state completate le procedure per l'assegnazione – mediante bandi pubblici delle concessioni relative all'organizzazione della manifestazione comunale "Mercatini di Natale" per il triennio 2020-2022 e delle aree comunali per l'allestimento delle piste di ghiaccio. È stato fatto il possibile per cercare soluzioni alternative per la Fiera di San Nicolò al fine di poterla comunque organizzare anche in forma ridotta, come pure per il Luna Park invernale, che alla fine non si sono potute realizzare a causa dei divieti normativi. Al fine di supportare le categorie economiche degli attrazionisti di spettacoli viaggianti, ove possibile, sono state autorizzate giostrre singole. Non essendo stato possibile organizzare per rischi di assembramento le tradizionali iniziative di valorizzazione e promozione del comparto commerciale (quali la Notte dei Saldi e altri eventi coorganizzati estivi e autunnali), si è deciso di aderire all'iniziativa "Trieste Color Saturdays" proposta dalle Associazioni di categoria CONFCOMMERCIO TRIESTE e FIPE TRIESTE nel periodo luglio-ottobre, volta ad animare la città coinvolgendo i cittadini e commercianti in un gioco di colori che regali un colpo d'occhio su Trieste al fine di attrarre anche visitatori e acquirenti dal resto della regione o da oltre confine. A tal fine è stata finanziata una consistente campagna pubblicitaria che garantisce la massima adesione all'iniziativa e la buona riuscita della stessa. Nel corso dell'anno si sono tenuti numerosi incontri con i professionisti cui è stato affidato il servizio per la redazione di un documento di programmazione e pianificazione delle attività di commercio su aree pubbliche, sia interni all'ufficio che con il coinvolgimento dei Servizi comunali coinvolti (Verde pubblico, Ufficio Tecnico del Traffico, Edilizia Privata per la funzione di tutela della Qualità Urbana) e dei soggetti esterni interessati (Soprintendenza, associazioni di categoria quali Confcommercio, Confartigianato, URES, FIPE, SINAGI). Sono state individuate le soluzioni pianificatorie coerenti e rispettose della normativa nazionale e regolamentare in vigore giungendo al completamento della bozza di documento che verrà presentata per l'approvazione agli organi competenti nel primo semestre del 2021.

SM600 - CdC - Attività Economiche

Raggiungimento obiettivi e relativa distribuzione

| Struttura | Percentuale Raggiungimento | Numero Obiettivi |
|---|-----------------------------------|-------------------------|
| P0001 - Sviluppo economico | 100,00 | 1 |
| P2000 - Attività economiche - Direzione | 100,00 | 7 |
| P2001 - Attività economiche - Affari generali | 100,00 | 1 |
| P2002 - Commercio | 100,00 | 2 |
| P2008 - Altri mercati e posteggi su area pubblica | 100,00 | 3 |
| P4000 - Sportello Unico Attività Produttive - Direzione | 100,00 | 2 |

SM600 - CdC - Attività Economiche

Analisi Finanziaria Parte Entrata

| Entrata Corrente | Previsione | Assestato | Accertato |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| P0001 - Sviluppo economico | € 50.000,00 | € 50.000,00 | € 0,00 |
| P2002 - Commercio | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € 62.742,98 |
| P2008 - Altri mercati e posteggi su area pubblica | € 175.000,00 | € 175.000,00 | € 0,00 |
| Q0004 - Occupazione suolo pubblico | € 2.550.000,00 | € 3.589.718,31 | € 2.051.691,33 |
| Totale Complessivo | € 2.875.000,00 | € 3.914.718,31 | € 2.114.434,31 |

SM600 - CdC - Attività Economiche

Analisi Finanziaria Parte Entrata - Tipologia

| Accertato | 2020 |
|---|-----------------------|
| (1) Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | € 62.742,98 |
| (2) Rimborsi e altre entrate correnti | € 0,00 |
| (3) Trasferimenti correnti da Imprese | € 0,00 |
| (4) Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | € 2.051.691,33 |
| Totale Complessivo | € 2.114.434,31 |

SM600 - CdC - Attività Economiche

Analisi Finanziaria Parte Spesa

| Spesa Corrente | Previsione | Assestato | Impegnato |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| P0001 - Sviluppo economico | € 1.051.651,69 | € 1.084.284,44 | € 928.673,82 |
| P2000 - Attività economiche - Direzione | € 763.545,72 | € 721.444,46 | € 638.944,87 |
| P2002 - Commercio | € 35.861,39 | € 35.861,39 | € 33.121,70 |
| P2008 - Altri mercati e posteggi su area pubblica | € 170.000,00 | € 170.000,00 | € 4.909,28 |
| P4000 - Sportello Unico Attività Produttive - Direzione | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 0,00 |
| Q0004 - Occupazione suolo pubblico | € 190.161,58 | € 477.491,16 | € 395.539,46 |
| Totale Complessivo | € 2.213.220,38 | € 2.491.081,45 | € 2.001.189,13 |

SM600 - CdC - Attività Economiche

Analisi Finanziaria Parte Spesa - MacroAggregato

| Impegnato | 2020 |
|---|-----------------------|
| (1) Acquisto di beni e servizi | € 219.456,15 |
| (2) Altre spese correnti | € 0,00 |
| (3) Imposte e tasse a carico dell'ente | € 0,00 |
| (4) Redditi da lavoro dipendente | € 1.516.733,31 |
| (5) Rimborsi e poste correttive delle entrate | € 264.999,67 |
| (6) Trasferimenti correnti | € 0,00 |
| Totale Complessivo | € 2.001.189,13 |

Centro di Costo: SM600 - CdC - Attività Economiche**Centro elementare: P0001 - Sviluppo economico****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 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 500,00 | 500,00 | 388,94 |

Conto: Altri servizi

| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Impegnato 2020 |
|------------------|------------------------------|---------------|--------------|----------------|
| U.1.03.02.99.002 | Altre spese legali | 0,00 | 1.846,00 | 1.846,00 |
| U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 70.000,00 | 83.154,00 | 9.333,00 |

Conto: Giornali, riviste e pubblicazioni

| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Impegnato 2020 |
|------------------|------------------------|---------------|--------------|----------------|
| U.1.03.01.01.001 | Giornali e riviste | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

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 | 500,00 | 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 | 0,00 | 68.890,44 | 64.941,29 |
| U.1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 90.000,00 | 21.619,56 | 0,00 |

Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Impegnato 2020 |
|------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|----------------|
| U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 12.349,51 | 12.349,51 | 12.187,91 |
| U.1.03.02.13.003 | Trasporti, traslochi e facchinaggio | 500,00 | 500,00 | 0,00 |

Conto: Utenze e canoni

| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Impegnato 2020 |
|------------------|------------------------|---------------|--------------|----------------|
| U.1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 4.327,68 | 3.327,68 | 335,21 |
| U.1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 1.270,00 | 1.270,00 | 3.000,00 |
| U.1.03.02.05.006 | Gas | 12.873,12 | 12.873,12 | 12.873,12 |

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 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| U.1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 800,00 | 800,00 | 560,00 |

Totale per Macroaggregato: 198.120,31 212.630,31 105.465,47

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 | 7.866,17 | 8.793,48 | 0,00 |
| U.1.10.02.01.001 | Fondo pluriennale vincolato | 33.051,09 | 39.528,54 | 0,00 |

Totale per Macroaggregato: 40.917,26 48.322,02 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 | 151.987,24 | 161.129,00 | 161.129,00 |
| U.1.01.02.01.003 | Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS | 20.127,32 | 22.409,23 | 22.409,23 |

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 | 617.983,56 | 618.696,90 | 618.696,90 |
| U.1.01.01.01.003 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato | 3.358,00 | 1.325,40 | 1.201,64 |
| U.1.01.01.01.004 | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 18.558,00 | 19.771,58 | 19.771,58 |

Totale per Macroaggregato: 812.014,12 823.332,11 823.208,35

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Conto: Trasferimenti correnti a altre imprese

| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Impegnato 2020 |
|------------------|--|---------------|--------------|----------------|
| U.1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 600,00 | 0,00 | 0,00 |

Totale per Macroaggregato: 600,00 0,00 0,00

Totale per Centro elementare: 1.051.651,69 1.084.284,44 928.673,82

Centro elementare: P2000 - Attività economiche - Direzione

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

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 | 500,00 | 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. | 41.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |

| Conto: Utenze e canoni | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Impegnato 2020 |
| U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 19.480,00 | 19.480,00 | 19.480,00 |
| U.1.03.02.05.005 | Acqua | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |

Totale per Macroaggregato: 66.580,00 29.580,00 25.080,00

| Macroaggregato: Altre spese correnti | | | | |
|---|-------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| Conto: Fondo pluriennale vincolato | | | | |
| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Impegnato 2020 |
| U.1.10.02.01.001 | Fondo pluriennale vincolato | 19.343,42 | 23.134,40 | 0,00 |
| U.1.10.02.01.001 | Fondo pluriennale vincolato | 4.603,74 | 5.146,45 | 0,00 |

Totale per Macroaggregato: 23.947,16 28.280,85 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 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |

Totale per Macroaggregato: 1.500,00 0,00 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 | 119.585,18 | 120.040,00 | 120.040,00 |
| U.1.01.02.01.003 | Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS | 15.004,61 | 16.828,62 | 16.828,62 |

| 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 | 379.209,94 | 336.153,90 | 336.153,90 |
| U.1.01.01.01.003 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato | 5.678,00 | 266,80 | 110,95 |
| U.1.01.01.01.004 | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 21.405,00 | 21.405,00 | 21.405,00 |
| U.1.01.01.01.006 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato | 84.689,83 | 122.943,29 | 119.326,40 |

Totale per Macroaggregato: 625.572,56 617.637,61 613.864,87

| 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. | 45.946,00 | 45.946,00 | 0,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Totali per Macroaggregato: | 45.946,00 | 45.946,00 | 0,00 |
| Totali per Centro elementare: | 763.545,72 | 721.444,46 | 638.944,87 |

Centro elementare: P2002 - Commercio

| 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. | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

| Conto: Altri beni di consumo | | | | |
|-------------------------------------|--|---------------|--------------|----------------|
| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Impegnato 2020 |
| U.1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 1.000,00 | 1.000,00 | 534,06 |
| U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 800,00 | 800,00 | 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. | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

| Conto: Servizi amministrativi | | | | |
|--------------------------------------|--|---------------|--------------|----------------|
| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Impegnato 2020 |
| U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

| 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 | 12.379,39 | 12.379,39 | 11.487,64 |

| Conto: Utenze e canoni | | | | |
|-------------------------------|------------------------|---------------|--------------|----------------|
| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Impegnato 2020 |
| U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 9.740,00 | 9.740,00 | 9.740,00 |
| U.1.03.02.05.005 | Acqua | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |

| Conto: Utilizzo di beni di terzi | | | | |
|---|----------------------------------|---------------|--------------|----------------|
| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Impegnato 2020 |
| U.1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 1.142,00 | 1.142,00 | 560,00 |

| | | | |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Totali per Macroaggregato: | 35.861,39 | 35.861,39 | 33.121,70 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|

Totali per Centro elementare: **35.861,39** **35.861,39** **33.121,70**

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

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Impegnato 2020 |
|------------------|--|---------------|--------------|----------------|
| U.1.03.02.02.004 | Pubblicità | 0,00 | 0,00 | 1.171,20 |
| U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 0,00 | 3.738,08 | 3.738,08 |
| U.1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 170.000,00 | 166.261,92 | 0,00 |

Totali per Macroaggregato: 170.000,00 170.000,00 4.909,28

Totali per Centro elementare: 170.000,00 170.000,00 4.909,28

Centro elementare: P4000 - Sportello Unico Attività Produttive - 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 500,00 | 500,00 | 0,00 |

Conto: Altri servizi

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

Totali per Macroaggregato: 2.000,00 2.000,00 0,00

Totali per Centro elementare: 2.000,00 2.000,00 0,00

Centro elementare: Q0004 - Occupazione suolo pubblico

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. | 29.670,00 | 29.670,00 | 29.670,00 |

Conto: Altri servizi

| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Impegnato 2020 |
|------------------|------------------------------|---------------|--------------|----------------|
| U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 500,00 | 500,00 | 0,00 |

Conto: Manutenzione ordinaria e riparazioni

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

| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Impegnato 2020 |
|---|--|-------------------|-------------------|------------------|
| U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 5.000,00 | 5.000,00 | 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 | 22.000,00 | 44.000,00 | 21.209,70 |
| Conto: Utilizzo di beni di terzi | | | | |
| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Impegnato 2020 |
| U.1.03.02.07.999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 39.400,00 | 39.400,00 | 0,00 |
| U.1.03.02.07.999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| Totale per Macroaggregato: | | 107.170,00 | 129.170,00 | 50.879,70 |
| 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 | 2.191,54 | 2.621,04 | 0,00 |
| U.1.10.02.01.001 | Fondo pluriennale vincolato | 521,59 | 583,08 | 0,00 |
| Totale per Macroaggregato: | | 2.713,13 | 3.204,12 | 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 | 15.339,18 | 15.153,69 | 15.153,69 |
| U.1.01.02.01.003 | Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS | 1.362,28 | 2.336,86 | 2.336,86 |
| 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 | 54.500,99 | 53.550,49 | 53.093,54 |
| U.1.01.01.01.003 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato | 1.788,00 | 1.788,00 | 1.788,00 |
| U.1.01.01.01.004 | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 7.288,00 | 7.288,00 | 7.288,00 |
| Totale per Macroaggregato: | | 80.278,45 | 80.117,04 | 79.660,09 |
| Macroaggregato: Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | | |
| Conto: Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | | | | |
| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Impegnato 2020 |
| U.1.09.99.05.001 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | 0,00 | 265.000,00 | 264.999,67 |

| | | | |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Totali per Macroaggregato: | 0,00 | 265.000,00 | 264.999,67 |
| Totali per Centro elementare: | 190.161,58 | 477.491,16 | 395.539,46 |
| Totali per Centro di Costo: | 2.213.220,38 | 2.491.081,45 | 2.001.189,13 |

Centro di Costo: SM600 - CdC - Attività Economiche**Centro elementare: P0001 - SM6 - Sviluppo economico**

Tipologia: Trasferimenti correnti da Imprese

Conto: Altri trasferimenti correnti da imprese

| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Accertato 2020 |
|--------------------------------------|---|------------------|------------------|----------------|
| E.2.01.03.02.999 | Altri trasferimenti correnti da altre imprese | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| Totali per Tipologia: | | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| Totali per Centro elementare: | | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |

Centro elementare: P2002 - SM6 - Commercio

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

Conto: Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese

| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Accertato 2020 |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|
| E.3.02.03.01.002 | Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese | 100.000,00 | 100.000,00 | 62.742,98 |
| Totali per Tipologia: | | 100.000,00 | 100.000,00 | 62.742,98 |
| Totali per Centro elementare: | | 100.000,00 | 100.000,00 | 62.742,98 |

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

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.3.01.02.01.009 | Proventi da mercati e fiere | 175.000,00 | 175.000,00 | 0,00 |
| Totali per Tipologia: | | 175.000,00 | 175.000,00 | 0,00 |
| Totali per Centro elementare: | | 175.000,00 | 175.000,00 | 0,00 |

Centro elementare: Q0004 - SM6 - Occupazione suolo pubblico

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.3.05.02.03.005 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| Totali per Tipologia: | | 50.000,00 | 50.000,00 | 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.3.01.03.01.002 | Canone occupazione spazi e aree pubbliche | 20.000,00 | 39.231,31 | 48.957,84 |
| E.3.01.03.01.002 | Canone occupazione spazi e aree pubbliche | 2.480.000,00 | 3.500.487,00 | 2.002.733,49 |
| Totali per Tipologia: | | 2.500.000,00 | 3.539.718,31 | 2.051.691,33 |
| Totali per Centro elementare: | | 2.550.000,00 | 3.589.718,31 | 2.051.691,33 |
| Totali per Centro di Costo: | | 2.875.000,00 | 3.914.718,31 | 2.114.434,31 |

INDICATORI/INDICI

Centro di Costo: SM600 - CdC - Attività Economiche

CentroElementare: P2000 - Attività economiche - Direzione

| Prodotto | Indicatore | KPI | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 |
|--|---------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| 00868 - Strutture ricettive turistiche | 09254-n° strutture attive | S | | 1.548,00 | 1.303,00 |
| | 09255-n° istruttorie completate | N | | 707,00 | 844,00 |

CentroElementare: P2002 - Commercio

| Prodotto | Indicatore | KPI | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 |
|---|---|-----|-----------|-----------|-----------|
| 00091 - commercio permanente | 02438-totale domande di autorizzazione | S | 7,00 | 15,00 | 10,00 |
| 00870 - Esercizi pubblici | 09244-Apertura nuovi esercizi pubblici - n° autorizzazioni | S | 69,00 | 83,00 | 57,00 |
| | 09245-Subingresso in esercizi pubblici esistenti - n° D.I.A. | N | 153,00 | 182,00 | 144,00 |
| | 09246-Cessazioni attività - n° comunicazioni | S | 105,00 | 96,00 | 79,00 |
| 00871 - Attività artigianali (barbieri, parrucchieri, estetisti) | 09241-Apertura nuove attività -n° autorizzazioni | S | 27,00 | 38,00 | 20,00 |
| | 09242-Subingresso in attività esistenti - n° D.I.A. | N | 8,00 | 11,00 | 4,00 |
| | 09243-Cessazioni attività - n° comunicazioni | S | 18,00 | 21,00 | 27,00 |
| 00872 - Esercizi commerciali | 09238-Apertura nuovi esercizi commerciali - n° D.I.A. | S | 158,00 | 173,00 | 148,00 |
| | 09239-Subingresso in esercizi commerciali esistenti - n° D.I.A. | N | 77,00 | 88,00 | 78,00 |
| | 09240-Cessazioni di attività - n° comunicazioni | S | 163,00 | 195,00 | 154,00 |
| 08490 - Autorizzazioni per grandi strutture commerciali (1500mq<sup<15000di superficie coperta) | 09757-n.autorizzazioni richieste | S | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09758-n.istruttorie completate nell'anno | N | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09759-n. autorizzazioni rilasciate nell'anno | S | 2,00 | 0,00 | 0,00 |

CentroElementare: P2008 - Altri mercati e posteggi su area pubblica

| Prodotto | Indicatore | KPI | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 |
|---|---|-----|-----------|-----------|-----------|
| 00090 - commercio ambulante (mercati area pubblica) | 03418-numero autorizzazioni controllate/revocate (dal 2021 vedi ind. 09537 e 09538) | N | 25,00 | 9,00 | 166,00 |
| | 03419-totale autorizzazioni | N | 660,00 | 643,00 | 631,00 |
| | 03421-mq di superficie occupata con concessioni/autorizzazioni | N | 6.687,00 | 6.762,00 | 8.170,00 |
| | 09522-numero aree mercatali, posteggi di vendita singoli e/o isolati, fiere comunali, mercatino antiquariato e usato istituite sul territorio | N | 64,00 | 69,00 | 132,00 |
| | 09523-numero di posteggi istituiti | S | 658,00 | 682,00 | 713,00 |
| | 09524-indice % di occupazione dei posteggi istituiti | S | 71,00 | 71,00 | 76,00 |

CentroElementare: P4000 - Sportello Unico Attività Produttive - Direzione

| Prodotto | Indicatore | KPI | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 |
|---|--|------|-----------|-----------|-----------|
| 00089 - SUAP | 02446-N. controlli effettuati dall'amministrazione sulle informazioni e i dati forniti in autocertificazione dall'utenza | S | 566,00 | 614,00 | 524,00 |
| | 02449-entrate accertate nell'anno da tariffe per diritti di istruttoria | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02450-N. pratiche evase oltre i termini temporali stabiliti | S | 48,00 | 195,00 | 37,00 |
| | 02451-N. complessivo pratiche presentate nell'anno | S | 2.783,00 | 3.041,00 | 2.602,00 |
| | 02452-N. nuove attività avviate nell'anno (procedimento automatizzato; procedimento unico ordinario; altro) | N | 426,00 | 397,00 | 410,00 |
| | 02453-N. attività cessate nell'anno (procedimento automatizzato; procedimento unico ordinario; altro) | N | 345,00 | 318,00 | 283,00 |
| | 02454-N. segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) presentate allo SUAP | N | 1.495,00 | 1.292,00 | 1.136,00 |
| | 02455-N. di AUA e altri provvedimenti ambientali rilasciati | N | 33,00 | 20,00 | 17,00 |
| | 02456-numero contatti e/o richieste ricevute dallo SUAP tramite canali tradizionali | N | 3.115,00 | 3.997,00 | 3.952,00 |
| | 02457-numero contatti e/o richieste ricevute dallo SUAP tramite canali informatizzati | N | 720,00 | 641,00 | 956,00 |
| 02458-numero procedimenti unici ordinari (PUO) presentati allo SUAP | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

CentroElementare: Q0004 - Occupazione suolo pubblico

| Prodotto | Indicatore | KPI | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 |
|--|---|-----|-----------|-----------|-----------|
| 00876 - Concessioni per occupazione spazi pubblici | 09178-numero concessioni per occupazione con tavoli e sedie per attività di somministrazione per e.p. | S | 229,00 | 239,00 | 284,00 |
| | 09179-numero concessioni per occupazione con cantieri per attività edilizia | S | 493,00 | 577,00 | 718,00 |
| | 09180-numero concessioni per occupazione per altre occupazioni | N | 267,00 | 607,00 | 365,00 |

Centro di Costo: SM600 - CdC - Attività Economiche

Prodotto: 00089 - SUAP

| Indice | Tipo | Anno | Risultato |
|---|-------------|-------------|------------------|
| Estensione dei controlli su autocertificazioni-Rapporto n. controlli effettuati dall'amm.ne su autocertificazioni e tot domande di autorizzazione | Generico | 2018 | 80,86 |
| | Generico | 2019 | 40,93 |
| | Generico | 2020 | 52,40 |

| Indice | Tipo | Anno | Risultato |
|--|-------------|-------------|------------------|
| Rotazione imprese-Rapporto tra apertura nuovi esercizi e cessazioni attività | Efficacia | 2018 | 0,87 |
| | Efficacia | 2019 | 0,94 |
| | Efficacia | 2020 | 0,87 |

| Indice | Tipo | Anno | Risultato |
|---|-------------|-------------|------------------|
| Tempestività evasione pratiche-Rapporto n. pratiche evase oltre i termini/tot domande di autorizzazione | Generico | 2018 | 6,86 |
| | Generico | 2019 | 13,00 |
| | Generico | 2020 | 3,70 |

OBIETTIVI

CDC: SM600 - CdC - Attività Economiche

CEL: P0001 - Sviluppo economico

| Prospetto di Attività | Nr | Obiettivo | Peso | % Raggiungimento |
|--|----|---|--------|------------------|
| 18-SY100.001 - Attività ed iniziative di valorizzazione e promozione del comparto produttivo cittadino | 1 | Organizzazione di eventi per la promozione del comparto commerciale | 100,00 | 100,00 |

CEL: P2000 - Attività economiche - Direzione

| Prospetto di Attività | Nr | Obiettivo | Peso | % Raggiungimento |
|--|----|---|--------|------------------|
| 14-SE300.001 - Attuazione della trasparenza | 7 | Rispetto degli obblighi previsti dall'allegato "Sezione Amministrazione trasparente" di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022 approvato con D.G. n. 19 d.d. 27/01/2020 | 100,00 | 100,00 |
| 17-SS100.002 - 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-SY100.005 - 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 |
| 19-SY100.002 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione | 1 | Esame e formalizzazione del flusso dei procedimenti o processi in modo da garantire la tracciabilità e la replicabilità ai sensi dell'art. 9 del codice di comportamento generale | 50,00 | 100,00 |
| | 2 | Erogazione di attività formativa da parte dei dirigenti i o po delegate di cui devono rendicontarsi gli argomenti trattati, le modalità di svolgimento, i relatori, i destinatari e gli effettivi partecipanti | 50,00 | 100,00 |
| 20-SM600.S01 - Attuazione normativa privacy | 8 | Aggiornamento del Registro Privacy | 100,00 | 100,00 |
| 20-SM600.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: P2001 - Attività economiche - Affari generali

| Prospetto di Attività | Nr | Obiettivo | Peso | % Raggiungimento |
|---|----|---|--------|------------------|
| 16-AS000.002 - Sicurezza nei luoghi di lavoro | 1 | Attività di competenza per la sede di via del Teatro Romano 7 | 100,00 | 100,00 |

CEL: P2002 - Commercio

| Prospetto di Attività | Nr | Obiettivo | Peso | % Raggiungimento |
|--|----|---|-------|------------------|
| 18-SY100.002 - Adeguamento del Piano del Commercio | 1 | Aggiornamento dei dati sulle attività commerciali presenti sul territorio cittadino | 50,00 | 100,00 |
| | 2 | supporto alle attività affidate alla società Sicron Polis spa | 50,00 | 100,00 |

CEL: P2008 - Altri mercati e posteggi su area pubblica

| Prospetto di Attività | Nr | Obiettivo | Peso | % Raggiungimento |
|---|----|--|--------|------------------|
| 14-AE000.013 - Gestione diretta delle fiere comunali, dei mercati rionali su area pubblica, commercio ambulante. Procedimenti autorizzativi | 1 | Gestione procedimenti mercati rionali | 50,00 | 100,00 |
| | 2 | Adempimenti propedeutici all'organizzazione delle fiere di San Martino e San Nicolò | 50,00 | 100,00 |
| 18-SY100.003 - Revisione del Regolamento del Commercio su Aree pubbliche e relativo Piano territoriale | 3 | Valutazione ed elaborazione dei risultati delle attività svolte dall'RTP per la predisposizione della bozza di regolamento | 100,00 | 100,00 |

CEL: P4000 - Sportello Unico Attività Produttive - Direzione

| Prospetto di Attività | Nr | Obiettivo | Peso | % Raggiungimento |
|---|-----------|---|-------------|-------------------------|
| 17-AS000.008 - Semplificazione e Digitalizzazione dei procedimenti per le imprese | 1 | Attività di studio, analisi e configurazione finalizzata all'automatizzazione nel portale SUAP dei procedimenti relativi alle strutture ricettive e agli impianti distribuzione carburanti. | 50,00 | 100,00 |
| | 2 | Attività di studio e analisi finalizzata all'aggiornamento delle procedure e scadenziari del modulo VBG commercio e compatibilizzazione con il modulo SUAP | 50,00 | 100,00 |

| cel | categoria | posizione | ore | profilo professionale | anno 2020 - unità equivalenti (ue) | | |
|-------|-----------|-----------|-----|---|------------------------------------|-------------|--------------|
| | | | | | assegnato | consumo | scarto |
| P0001 | D | R | 30 | FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO) | 0,83 | 0,84 | 0,01 |
| | D | R | 36 | FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO) | 2 | 2 | --- |
| | D | R | 36 | FUNZIONARIO DIRETTIVO (CONTABILE) | 1 | 1 | --- |
| | C | R | 30 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 1,66 | 1,05 | -0,61 |
| | C | R | 36 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 6 | 5,76 | -0,24 |
| | C | R | 36 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE) | 1 | 0,72 | -0,28 |
| | B | R | 0 | COLLAB. PROF. AMM.VO | 0 | 0 | --- |
| | B | R | 18 | COLLAB. PROF. CULTURALE | 0,5 | 0,42 | -0,08 |
| | B | R | 36 | COLLAB. PROF. AMM.VO | 3 | 1,8 | -1,20 |
| | B | R | 36 | COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO) | 2 | 1,61 | -0,39 |
| | | | | (ue) risorse umane del CeL - P0001 | 17,99 | 15,2 | -2,79 |
| P2000 | DIR | N | 36 | DIRETTORE | 1 | 1 | --- |
| | DIR | R | 36 | DIRETTORE DI SERVIZIO | 1 | 0,01 | -0,99 |
| | D | R | 36 | FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO) | 1 | 1 | --- |
| | | | | (ue) risorse umane del CeL - P2000 | 3 | 2,01 | -0,99 |
| P2002 | D | N | 36 | FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE | 3 | 1,47 | -1,53 |
| | D | R | 36 | FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO) | 1 | 1 | --- |
| | C | R | 30 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 0,83 | 0,2 | -0,63 |
| | C | R | 36 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 2 | 2 | --- |
| | C | R | 36 | ISTRUTTORE ELABORAZIONE DATI (PROGRAMMATORE) | 1 | 0,33 | -0,67 |
| | B | R | 18 | COLLAB. PROF. AMM.VO | 0,5 | 0,5 | --- |
| | B | R | 18 | COLLAB. PROF. CULTURALE | 0,5 | 0,08 | -0,42 |
| | B | R | 24 | COLLAB. PROF. AMM.VO | 0,67 | 0,67 | --- |
| | B | R | 30 | COLLAB. PROF. AMM.VO | 1,66 | 1,68 | 0,02 |
| | B | R | 30 | COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO) | 0,83 | 0 | -0,83 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|----|--|--------------|--------------|---------------------------|----------------|
| P2002 | B | R | 36 | COLLAB. PROF. AMM.VO | 7 | 5,01 | -1,99 | |
| | B | R | 36 | COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO) | 1 | 0,17 | -0,83 | |
| (ue) risorse umane del CeL - P2002 | | | | | 19,99 | 13,11 | -6,88 | |
| P4000 | D | R | 36 | FUNZIONARIO DIRETTIVO (TECNICO) | 1 | 1 | --- | |
| | C | R | 36 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 2 | 2 | --- | |
| | C | R | 36 | ISTRUTTORE ELABORAZIONE DATI (PROGRAMMATORE) | 1 | 0,67 | -0,33 | |
| | B | R | 36 | COLLAB. PROF. AMM.VO | 1 | 1 | --- | |
| | B | R | 36 | COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO) | 1 | 1 | --- | |
| (ue) risorse umane del CeL - P4000 | | | | | 6 | 5,67 | -0,33 | |
| (ue) risorse umane del CdC - SM600 | | | | | 46,98 | 35,99 | -10,99 | |
| | | | | | | | delta di struttura | -23,39% |

SM700 – Ambiente ed Energia

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2020

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

L'Ufficio Zoofilo ha svolto un'azione di tutela e cura volta al benessere animale tenendo conto della gestione ambientale nell'ottica di un corretto rapporto uomo-animale-ambiente, attraverso azioni di tutela degli animali di affezione con interventi diretti, o tramite convenzioni, ovvero, attuando altresì azioni di disinfestazione da zanzare ed animali dannosi all'ambiente o alla salute. Nell'anno 2020 l'Ufficio Zoofilo ha svolto la sua attività volta alla realizzazione del progetto integrato di tutela zoofilo-ambientale al fine di migliorare la convivenza uomo-animale e sensibilizzare la cittadinanza in merito alla tutela ed al benessere degli animali che ha comportato per la sua realizzazione una serie di azioni poste in essere nel corso dell'anno, in particolare:- si è dato corso al programma di disinfestazione dalle zanzare per gli anni 2020-2021, finanziato con fondi regionali ai sensi della L.R. 2/1985 e s.m.i, tramite la ditta ECOLINE DI LENARDUZZI ANDREA individuata tramite il MEPA; sono stati effettuati interventi di disinfestazione sia in aree cimiteriali, sia in varie aree cittadine nonché negli edifici scolastici, contrastando in tal modo la presenza di detti insetti nocivi alla salute dell'uomo, nell'ambito del territorio comunale;- in esecuzione a quanto previsto dalla L.R. 20/2012 si è dato avvio alla nuova Convenzione, di durata biennale, con decorrenza dall'1.1.2020, con la società Allevamento delle Vallate Boscatto Vincenzo di Boscatto Rosa, Carla e Umberto s.s.di Commons (GO) per il servizio di accoglimento di cani randagi, abbandonati e/o rinunciati, di cui alla determinazione dirigenziale 3860/2019, provvedendo anche alla verifica dell'attività, che viene svolta in favore degli animali, sia sotto l'aspetto del mantenimento che di quello sanitario ed educativo, tramite l'analisi della documentazione trimestrale fornita dall'Allevamento stesso anche ai fini della liquidazione delle fatture;- si è provveduto altresì con fondi regionali, ai sensi della L.R.2/1985 e s.m.i., alla prosecuzione del programma di derattizzazione nell'ambito del territorio comunale, sia su aree pubbliche che in strutture comunali. Sono stati eseguiti cicli di derattizzazione e di controllo da parte della ditta IL GIRASOLE DI COPAT STEFANO, alla quale, con determinazione dirigenziale 3550/2019 del 21/11/2019 esecutiva in pari data è stata affidata alla medesima ditta, l'esecuzione del servizio in argomento per gli anni 2020-2021. Si è provveduto inoltre a valutare le richieste pervenute dalla cittadinanza e ad intervenire dove necessario, incrementando il servizio;- si è provveduto infine a garantire la prosecuzione della campagna di sterilizzazione felina ai sensi dell'art. 23 della L.R. 20/2012 e s.m.i affidando per l'anno 2020, con determinazione dirigenziale n. 3832/2019, in convenzione, l'esecuzione degli interventi all'Associazione Il Gattile ONLUS, alla Clinica Veterinaria San Giacomo, all'E.N.P.A, alla Clinica Veterinaria NUR ed alla clinica veterinaria Animal Farm; nel corso dell'anno 2020 sono stati eseguiti 220 interventi di sterilizzazione felina.

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

IGIENE URBANA: il comma 654 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147 prevede che debba essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di Igiene Urbana. Il disposto del D.P.R. 27.4.1999 n. 158 e s.m.i. prevede la redazione di un apposito Piano Economico Finanziario che comprende la descrizione della modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nonché la relativa componente economico-finanziaria, con determinazione dei costi operativi di gestione, dei costi comuni e dei costi d'uso del capitale. Ai fini della determinazione della tassa sui rifiuti (TARI), AcegasApsAmga S.p.A., gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani, predispone il Piano Economico Finanziario (PEF) che, in applicazione della Deliberazione n. 443/2019 dell'ARERA (Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente), viene validato dall'AUSIR (Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti) della Regione FVG. A tale scopo, con deliberazione n.29/06/2020 dell'Ausir è stato validato il PEF del Servizio di Igiene Urbana per l'anno 2020, comprensivo dei costi del gestore AcegasApsAmga SpA, del gestore secondario Esatto SpA e del Comune, per l'importo complessivo di euro 37.589.347,20 (IVA inclusa). Nell'ambito della gestione del servizio di igiene urbana, oltre alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali assimilati, AcegasApsAmga S.p.A. è tenuta contrattualmente a svolgere una serie di servizi accessori ed aggiuntivi, non riconducibili alla gestione dei rifiuti urbani (D.P.R. 158/1999): a tal fine va predisposto apposito provvedimento deliberativo di approvazione dei medesimi denominato "Extra PEF", redatto sulla scorta della documentazione presentata dal gestore AcegasApsAmga S.p.A. Con Deliberazione n. 564 dd. 21 dicembre 2020 la Giunta comunale ha approvato il preventivo di spesa e modalità realizzazione, da parte di AcegasApsAmga S.p.A., dei servizi accessori ed aggiuntivi per il triennio 2020-21-22. Per l'esecuzione di tali servizi è stato presentato dal gestore apposito documento denominato "Gestione Servizio Igiene Urbana Contratto Rep. 51872 art. 2 - EXTRAPEF 2020/22", sulla base del quale le attività non a PEF sono state quantificate in euro 2.016.968,64 per il 2020 (IVA inclusa) e stimate in euro 1.270.752,00 (iva inclusa) per ciascuna delle annualità 2021 e 2022. SERVIZI OPERATIVI: l'attività dei servizi operativi viene svolta sia in propria regia con personale dipendente, sia a mezzo appalti. ATTIVITA' DI FACCHINAGGIO: per quanto concerne il facchinaggio svolto tramite appalto, si è aderito con Determinazione dirigenziale n.1907/2020 al "Contratto quadro facchinaggio per i servizi di facchinaggio e trasporto 2020-2023 del Comune di Trieste", stipulato dalla Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, avvalendosi della R.T.I. COOPSERVICE SOC. COOP. P. A. - SCALO FLUVIALE SOCIETA' COOPERATIVA per il periodo 1.10.2020- 6.05.2023. Il valore del contratto ammonta ad euro 701.978,64 euro (IVA compresa). Inoltre, con Det. Dir. 2854/2020 è stato affidato un appalto per il servizio di facchinaggio a bassa specializzazione (convenzione con cooperativa sociale di tipo B) a partire dal 5.11.2020 e per la durata di 24 mesi alla Cooperativa Germano – Società Cooperativa Sociale. Il valore del contratto ammonta ad euro 90.995,13 (IVA compresa).

Azione**099002 - ambiente ed energia**

Ai fini della tutela dall'inquinamento elettromagnetico, con particolare attenzione all'abitato di Conconello, ARPA-FVG ha continuato ad effettuare, ai sensi della L.R. 3/2011 e del D.Lgs 259/2003 e s.m.i., una campagna di misure di campo elettrico, nell'anno 2020, volta a verificare il rispetto dei limiti di esposizione della popolazione interessata negli stessi punti di misura presi a riferimento rispetto alle misurazioni effettuate negli anni precedenti. Attualmente sono in corso di delocalizzazione vari impianti di radiodiffusione sonora dall'abitato di Conconello, previa acquisizione dell'autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), sui due nuovi tralicci realizzati dalle società Monte Barbaria S.r.l., Gestione Postazioni Nord Est S.r.l., e Radio Punto Zero S.r.l sul Monte Belvedere ai fini della tutela della salute degli abitanti di Conconello;- in materia di energia ed impianti è stata svolta attività tecnica, a seguito di competenze trasferite ai Comuni con L.R. 3/2011 e L.R. 19/2012 e loro s.m.i. ed altre norme di settore, tramite apposito incarico professionale affidato, a seguito di selezione pubblica con determinazione dirigenziale 2548/2019 della durata di 24 mesi decorrenti dall'1/1/2020. Il professionista ha redatto apposite relazioni mensili sull'attività svolta nel 2020 ai fini della successiva liquidazione dei compensi approvati con apposite determinazioni dirigenziali;- verifica degli impianti tecnologici: sulla base delle segnalazioni pervenute da parte dei cittadini e/o della Polizia Locale -Nucleo di Polizia edilizia e Nucleo di Polizia ambientale, sono state effettuate le disamine dei verbali relativi a verifiche sugli impianti tecnologici installati. A seguito di tali istruttorie sono state inviati ai proprietari/responsabili degli impianti le richieste di messa a norma al fine di certificare il rispetto delle vigenti norme. - al fine di gestire le problematiche relative all'inquinamento acustico è stata stipulata una Convenzione con ARPA-FVG in data 21.10.2020 (approvata con determinazione dirigenziale n. 2169/2020 dell'1.10.2020 esecutiva dal 5.10.2020) per il periodo 2020-2022. In base alla precedente Convenzione con validità fino al 30/9/2020, a seguito di segnalazioni da parte della cittadinanza, è stata eseguita n. 1 verifica fonometrica, nel corso del 2020, per la misurazione del rumore a cui sono seguiti provvedimenti sanzionatori per il contrasto di detto inquinamento acustico. ARPA - FVG inoltre ha rilasciato appositi pareri tecnici relativi a n. 118 autorizzazioni emesse nell'anno 2020, atte a contenere l'attività rumorosa dei cantieri edili; sono state rilasciate altresì nel corso del medesimo anno n. 28 autorizzazioni per manifestazioni sonore temporanee nel rispetto dei limiti acustici di legge;- per quanto attiene alla attività in materia di inquinamento dell'acqua e del suolo è stata stipulata, sempre in data 21.10.2020, apposita Convenzione con ARPA-FVG, (approvata con determinazione dirigenziale n. 2170/2020 dell'1.10.2020 esecutiva dal 5.10.2020) al fine di avere il necessario supporto tecnico, riferito agli adempimenti di competenza del Comune in merito a verifiche riferite alle procedure operative ed amministrative previste dal D.Lgs.152/2006, per il verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito o all'atto di individuazione di contaminazione storiche che possano comportare rischi di aggravamento dei siti;- gestione rapporti con enti ed istituzioni in merito alle problematiche ambientali della Ferriera: il Servizio Ambiente ed Energia ha partecipato alle riunioni e Conferenze dei Servizi presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in merito alla tutela degli aspetti ambientali dello stabilimento siderurgico, nonché presso il Ministero dello Sviluppo Economico in relazione alla stesura dell'Accordo di Programma ex art. 252-bis del D.Lgs. 152/2006 (ai fini dell'attuazione del Progetto Integrato di messa in sicurezza, di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo nell'area della Ferriera) approvato e firmato nel 2020 dai soggetti coinvolti, che ha portato alla dismissione e demolizione dell'ex area a caldo dello stabilimento. A tal fine in data 18.6.2020 è stata approvata la deliberazione giuntales, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: " Approvazione del testo ed autorizzazione alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma per l'attuazione del progetto integrato di messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo nell'area della Ferriera di Servola" stipulato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 252-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i."- a seguito della deliberazione giuntales n. 599 del 27.11.2017 e della determinazione dirigenziale n. 3547/2017 del 30.11.2017 di impegno di spesa, in data 10.01.2018 è stato stipulato un nuovo Accordo di collaborazione con Area Science Park, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e s.m.i., per offrire alla cittadinanza, tramite apposito sportello, consulenza in materia di fonti rinnovabili d'energia e risparmio energetico anche volto all'abbattimento delle emissioni di anidride carbonica (CO2) in atmosfera, perseguendo altresì gli obiettivi del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES). Con deliberazioni giuntales n. 205 del 10.5.2018 e n. 18 del 23.1.2020 sono stati approvati rispettivamente il "I Rapporto di attuazione del PAES" ed il "III Rapporto di attuazione del PAESC". I documenti contengono gli aggiornamenti dei dati sui consumi energetici nell'ambito del territorio comunale, l'Inventario di Monitoraggio delle Emissioni (IME). Nel corso del 2020 è proseguito il monitoraggio dei dati per detto PAES e tale attività è stata rendicontata quadrimestralmente, da parte di Area Science Park, con apposite relazioni.Con deliberazione consiliare n. 57 del 23.9.2019 il Comune di Trieste ha aderito al "Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia"-EUROPA (PAESC) in tema di tutela ambientale, contenimento delle emissioni inquinanti ed adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici al fine di redigere il nuovo Piano entro due anni dalla sottoscrizione del Patto.

Azione**099099 - le altre gestioni consolidate**

In occasione del Referendum costituzionale che si è tenuto il 20 e 21 settembre 2020 si è provveduto all'allestimento dei seggi in 238 sezioni elettorali in 50 edifici cittadini (DIM 471/2020 e DAD 2231/2020).

SM700 - CdC - Ambiente ed Energia

Raggiungimento obiettivi e relativa distribuzione

| Struttura | Percentuale Raggiungimento | Numero Obiettivi |
|--|-----------------------------------|-------------------------|
| E0001 - Interventi di tutela ambientale ed animale | 100,00 | 2 |
| O6000 - Ambiente - Direzione di servizio | 100,00 | 7 |
| O6001 - Ambiente | 100,00 | 8 |
| P3001 - Servizio Igiene urbana | 100,00 | 7 |

SM700 - CdC - Ambiente ed Energia

Analisi Finanziaria Parte Entrata

| Entrata Corrente | Previsione | Assestato | Accertato |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| E0001 - Interventi di tutela ambientale ed animale | € 23.000,00 | € 36.629,12 | € 51.861,19 |
| O6001 - Ambiente | € 42.000,00 | € 65.501,60 | € 48.986,34 |
| P3001 - Servizio Igiene urbana | € 60.000,00 | € 691.072,06 | € 703.997,76 |
| Totale Complessivo | € 125.000,00 | € 793.202,78 | € 804.845,29 |

SM700 - CdC - Ambiente ed Energia

Analisi Finanziaria Parte Entrata - Tipologia

| Accertato | 2020 |
|---|---------------------|
| (1) Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | € 133.686,99 |
| (2) Rimborsi e altre entrate correnti | € 543.947,26 |
| (3) Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | € 95.897,64 |
| (4) Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | € 31.313,40 |
| Totale Complessivo | € 804.845,29 |

SM700 - CdC - Ambiente ed Energia

Analisi Finanziaria Parte Spesa

| Spesa Corrente | Previsione | Assestato | Impegnato |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| E0001 - Interventi di tutela ambientale ed animale | € 170.919,13 | € 194.470,58 | € 115.130,47 |
| O6000 - Ambiente - Direzione di servizio | € 948.622,55 | € 1.059.292,16 | € 992.143,78 |
| O6001 - Ambiente | € 172.755,30 | € 163.864,71 | € 101.191,54 |
| P3000 - Controllo attività esternalizzate - Direzione | € 317.834,00 | € 483.986,08 | € 427.811,03 |
| P3001 - Servizio Igiene urbana | € 35.396.413,52 | € 36.868.619,94 | € 36.845.468,84 |
| Totale Complessivo | € 37.006.544,50 | € 38.770.233,47 | € 38.481.745,66 |

SM700 - CdC - Ambiente ed Energia

Analisi Finanziaria Parte Spesa - MacroAggregato

| Impegnato | 2020 |
|---|------------------------|
| (1) Acquisto di beni e servizi | € 37.315.035,94 |
| (2) Altre spese correnti | € 0,00 |
| (3) Redditi da lavoro dipendente | € 1.158.295,86 |
| (4) Rimborsi e poste correttive delle entrate | € 2.138,93 |
| (5) Trasferimenti correnti | € 6.274,93 |
| Totale Complessivo | € 38.481.745,66 |

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

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

Conto: Altri servizi

| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Impegnato 2020 |
|------------------|------------------------------|---------------|--------------|----------------|
| U.1.03.02.99.007 | Custodia giudiziaria | 0,00 | 2.254,56 | 2.254,56 |
| U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 136.300,00 | 146.718,82 | 98.338,71 |

Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Impegnato 2020 |
|------------------|--------------------------------|---------------|--------------|----------------|
| U.1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 868,00 | 1.466,91 | 598,91 |
| U.1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 26.251,13 | 34.040,29 | 13.908,29 |

Totale per Macroaggregato: 165.919,13 186.980,58 115.100,47

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 | 2.460,00 | 0,00 |

Totale per Macroaggregato: 0,00 2.460,00 0,00

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. | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |

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 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |

Totale per Macroaggregato: 5.000,00 5.030,00 30,00

Totale per Centro elementare: 170.919,13 194.470,58 115.130,47

Centro elementare: O6000 - Ambiente - Direzione di servizio**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 | 56.858,71 | 67.148,07 | 0,00 |

Totali per Macroaggregato: 56.858,71 67.148,07 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 | 180.783,57 | 197.318,25 | 197.317,94 |
| U.1.01.02.01.003 | Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS | 16.970,91 | 22.555,22 | 22.555,22 |

| 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 | 637.498,36 | 721.607,24 | 721.607,24 |
| U.1.01.01.01.003 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato | 8.889,00 | 3.041,38 | 3.041,38 |
| U.1.01.01.01.004 | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 47.622,00 | 47.622,00 | 47.622,00 |

Totali per Macroaggregato: 891.763,84 992.144,09 992.143,78
Totali per Centro elementare: 948.622,55 1.059.292,16 992.143,78

| Centro elementare: O6001 - Ambiente | | | | |
|--|--|--|--|--|
|--|--|--|--|--|

| 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. | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

| Conto: Altri beni di consumo | | | | |
|-------------------------------------|--|----------------------|---------------------|-----------------------|
| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Impegnato 2020 |
| U.1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 3.250,00 | 3.250,00 | 0,00 |
| U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 800,00 | 2.300,00 | 466,00 |

| Conto: Altri servizi | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Impegnato 2020 |
| U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 57.697,30 | 47.697,30 | 32.843,11 |
| U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 22.168,00 | 10.168,00 | 0,00 |
| U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 8.640,00 | 8.640,00 | 8.340,00 |

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

| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Impegnato 2020 |
|------------------|------------------------|---------------|--------------|----------------|
| U.1.03.01.01.001 | Giornali e riviste | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| U.1.03.01.01.002 | Pubblicazioni | 200,00 | 200,00 | 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. | 48.900,00 | 48.900,00 | 36.389,16 |

Conto: Utilizzo di beni di terzi

| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Impegnato 2020 |
|------------------|--|---------------|--------------|----------------|
| U.1.03.02.07.003 | Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie | 0,00 | 9.149,41 | 9.149,41 |
| U.1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 800,00 | 800,00 | 620,00 |

Totale per Macroaggregato: 157.755,30 146.404,71 92.807,68

Macroaggregato: Rimborsi e poste correttive delle entrate

Conto: Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso

| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Impegnato 2020 |
|------------------|--|---------------|--------------|----------------|
| U.1.09.99.04.001 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |

Conto: Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso

| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Impegnato 2020 |
|------------------|---|---------------|--------------|----------------|
| U.1.09.99.05.001 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | 3.900,00 | 3.900,00 | 2.138,93 |

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 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

Totale per Macroaggregato: 8.000,00 8.000,00 2.138,93

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Conto: Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali

| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Impegnato 2020 |
|------------------|------------------------------------|---------------|--------------|----------------|
| U.1.04.01.01.001 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 7.000,00 | 9.460,00 | 6.244,93 |

Totale per Macroaggregato: 7.000,00 9.460,00 6.244,93

Totale per Centro elementare: 172.755,30 163.864,71 101.191,54

Centro elementare: P3000 - Controllo attività esternalizzate - Direzione

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Altri beni di consumo

| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Impegnato 2020 |
|------------------|--|---------------|--------------|----------------|
| U.1.03.01.02.004 | Vestiario | 5.000,00 | 926,33 | 0,00 |
| U.1.03.01.02.007 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 0,00 | 3.172,00 | 3.172,00 |
| U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 0,00 | 901,67 | 981,67 |

Conto: Altri servizi

| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Impegnato 2020 |
|------------------|------------------------------|---------------|--------------|----------------|
| U.1.03.02.99.003 | Quote di associazioni | 900,00 | 801,67 | 0,00 |
| U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 0,00 | 98,33 | 98,33 |

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 | 1.000,00 | 458,00 | 0,00 |
| U.1.03.02.09.005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 0,00 | 542,00 | 542,00 |

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 | 0,00 | 640,50 | 3.118,71 |
| U.1.03.02.13.003 | Trasporti, traslochi e facchinaggio | 164,00 | 164,00 | 0,00 |
| U.1.03.02.13.003 | Trasporti, traslochi e facchinaggio | 310.770,00 | 310.129,50 | 253.746,24 |

Totale per Macroaggregato: 317.834,00 317.834,00 261.658,95

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 | 0,00 | 38.596,37 | 38.596,37 |
| U.1.01.02.01.003 | Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS | 0,00 | 4.480,07 | 4.480,07 |

Conto: Retribuzioni in denaro

| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Impegnato 2020 |
|------------------|--|---------------|--------------|----------------|
| U.1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 0,00 | 118.967,64 | 118.967,64 |
| U.1.01.01.01.003 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato | 0,00 | 1.208,00 | 1.208,00 |
| U.1.01.01.01.004 | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 0,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |

Totale per Macroaggregato: 0,00 166.152,08 166.152,08

Totale per Centro elementare: 317.834,00 483.986,08 427.811,03

Centro elementare: P3001 - Servizio Igiene urbana

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

| Conto: Altri beni di consumo | | | | |
|-------------------------------------|--|----------------------|---------------------|-----------------------|
| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Impegnato 2020 |
| U.1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 1.239,00 | 1.239,00 | 0,00 |
| U.1.03.01.02.004 | Vestiario | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 4.600,00 | 4.600,00 | 14.700,00 |

| Conto: Contratti di servizio pubblico | | | | |
|--|---|----------------------|---------------------|-----------------------|
| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Impegnato 2020 |
| U.1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 35.166.841,13 | 36.831.076,93 | 36.830.768,84 |

| Conto: Giornali, riviste e pubblicazioni | | | | |
|---|-------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Impegnato 2020 |
| U.1.03.01.01.001 | Giornali e riviste | 300,00 | 300,00 | 0,00 |

| Conto: Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | | | | |
|---|-------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Impegnato 2020 |
| U.1.03.02.02.004 | Pubblicità | 449,00 | 449,00 | 0,00 |

Totale per Macroaggregato: 35.195.429,13 36.859.664,93 36.845.468,84

| 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 | 171,85 | 0,00 |
| U.1.10.02.01.001 | Fondo pluriennale vincolato | 7.582,76 | 8.783,16 | 0,00 |

Totale per Macroaggregato: 7.582,76 8.955,01 0,00

| Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente | | | | |
|---|--|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 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 | 147.462,74 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.01.01.01.003 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato | 1.208,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.01.01.01.004 | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | 36.764,55 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.01.02.01.003 | Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS | 5.066,34 | 0,00 | 0,00 |

Totale per Macroaggregato: 193.401,63 0,00 0,00

Totale per Centro elementare: 35.396.413,52 36.868.619,94 36.845.468,84

Totale per Centro di Costo: 37.006.544,50 38.770.233,47 38.481.745,66

Centro di Costo: SM700 - CdC - Ambiente ed Energia**Centro elementare: E0001 - SM7 - Interventi di tutela ambientale ed animale****Tipologia: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti****Conto: Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie**

| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Accertato 2020 |
|------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| E.3.02.02.01.002 | Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie | 0,00 | 1.000,00 | 6.197,83 |
| E.3.02.02.01.999 | Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Totali per Tipologia: | | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.197,83 |

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali**

| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Accertato 2020 |
|--------------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| E.2.01.01.02.001 | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | 18.000,00 | 30.629,12 | 45.663,36 |
| Totali per Tipologia: | | 18.000,00 | 30.629,12 | 45.663,36 |
| Totali per Centro elementare: | | 23.000,00 | 36.629,12 | 51.861,19 |

Centro elementare: O6001 - SM7 - Ambiente**Tipologia: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti****Conto: Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese**

| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Accertato 2020 |
|------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| E.3.02.03.01.999 | Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese | 10.000,00 | 15.500,00 | 17.500,00 |
| Totali per Tipologia: | | 10.000,00 | 15.500,00 | 17.500,00 |

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.3.05.02.03.005 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| E.3.05.02.03.005 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| E.3.05.02.03.005 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese | 0,00 | 0,00 | 136,42 |
| E.3.05.02.03.002 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali | 0,00 | 0,00 | 36,52 |
| Totali per Tipologia: | | 12.000,00 | 12.000,00 | 172,94 |

| 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.3.01.02.01.035 | Proventi da autorizzazioni | 20.000,00 | 38.001,60 | 31.313,40 |
| Totali per Tipologia: | | 20.000,00 | 38.001,60 | 31.313,40 |
| Totali per Centro elementare: | | 42.000,00 | 65.501,60 | 48.986,34 |

| Centro elementare: P3001 - SM7 - Servizio igiene urbana | | | | |
|---|---|----------------------|---------------------|-----------------------|
| Tipologia: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | | | |
| Conto: Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie | | | | |
| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Accertato 2020 |
| E.3.02.02.01.002 | Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie | 0,00 | 79.896,03 | 109.989,16 |
| E.3.02.02.01.999 | Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| Totali per Tipologia: | | 30.000,00 | 109.896,03 | 109.989,16 |

| 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.3.05.02.03.005 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese | 0,00 | 543.774,32 | 543.774,32 |

| Conto: Indennizzi di assicurazione contro i danni | | | | |
|--|--|----------------------|---------------------|-----------------------|
| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Accertato 2020 |
| E.3.05.01.01.999 | Altri indennizzi di assicurazione contro i danni | 30.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Totali per Tipologia: | | 30.000,00 | 548.774,32 | 543.774,32 |

| Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | |
|---|---|----------------------|---------------------|-----------------------|
| Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | | |
| Sottoconto | Descrizione Sottoconto | Iniziale 2020 | Attuale 2020 | Accertato 2020 |
| E.2.01.01.02.001 | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | 0,00 | 32.401,71 | 50.234,28 |
| Totali per Tipologia: | | 0,00 | 32.401,71 | 50.234,28 |
| Totali per Centro elementare: | | 60.000,00 | 691.072,06 | 703.997,76 |
| Totali per Centro di Costo: | | 125.000,00 | 793.202,78 | 804.845,29 |

INDICATORI/INDICI

Centro di Costo: SM700 - CdC - Ambiente ed Energia

CentroElementare: E0001 - Interventi di tutela ambientale ed animale

| Prodotto | Indicatore | KPI | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 |
|-------------------------|---|-----|-----------|-----------|-----------|
| 00305 - Ufficio Zoofilo | 00234-n° interventi veterinari di sterilizzazioni felina nell'anno | N | 398,00 | 398,00 | 220,00 |
| | 00236-n° nuove registrazioni nell'anagrafe canina effettuate | N | 3.306,00 | 3.547,00 | 3.211,00 |
| | 09088-n° richieste di accoglimento dei cani presentate | S | 17,00 | 9,00 | 2,00 |
| | 09089-n° richieste di accoglimento cani evase dall'ufficio zoofilo | N | 17,00 | 9,00 | 2,00 |
| | 09472-n° convenzini con associazioni/canili per mantenimento cani e gatti | N | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| | 09473-n° contatti medi giornalieri con l'utenza | S | 22,00 | 23,00 | 12,00 |
| | 09474-n° contributi erogati per mantenimento cani anziani | N | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09600-N. Canili/Gattili | N | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

CentroElementare: O6000 - Ambiente - Direzione di servizio

| Prodotto | Indicatore | KPI | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 |
|---|---|-----|-----------|-----------|-----------|
| 00158 - inquinamento acustico | 05784-n° misurazioni fonometriche richieste | N | 7,00 | 4,00 | 1,00 |
| 00159 - Pianificazione del territorio | 03380-numero gg in cui si superano le soglie previste di monossido di carbonio (CO) | S | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05785-numero gg in cui si superano le soglie di informazione per ozono (O3) | S | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05786-numero gg in cui si superano le soglie di allarme per ozono (O3) | S | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05787-numero gg in cui si superano le soglie previste di biossido di azoto (NO2) | S | 16,00 | 19,00 | 8,00 |
| | 09519-N. giornate di limitazione totale o parziale del traffico | N | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 00303 - tutela ambientale | 05788-n° pareri rilasciati per emissioni fumi industrie | N | 9,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00488 - salvaguardia della salute e dell'igiene pubblica | 05789-n° richieste d' ordinanza | S | 20,00 | 8,00 | 3,00 |
| | 05790-n° ordinanze emesse | S | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| | 05791-n° richieste evase senza ordinanza | N | 17,00 | 5,00 | 0,00 |
| 00489 - rimozione di rifiuti | 05792-n° richieste d' ordinanza | S | 43,00 | 21,00 | 36,00 |
| | 05793-n° ordinanze emesse | S | 20,00 | 15,00 | 26,00 |
| | 05794-n° richieste evase senza ordinanza | N | 23,00 | 6,00 | 2,00 |
| 00490 - autorizzazioni per manifestazioni sonore temporanee | 05288-numero autorizzazioni richieste | S | 35,00 | 115,00 | 31,00 |
| | 05289-numero autorizzazioni rilasciate | S | 34,00 | 108,00 | 28,00 |
| | 05795-numero dinieghi o archiviazioni | N | 1,00 | 7,00 | 3,00 |
| 00491 - autorizzazioni per cantieri rumorosi | 05290-numero autorizzazioni richieste | S | 144,00 | 147,00 | 118,00 |

| Prodotto | Indicatore | KPI | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 |
|---------------------------------------|---|-----|-----------|-----------|-----------|
| | 05291-numero autorizzazioni rilasciate | S | 142,00 | 147,00 | 117,00 |
| | 05796-numero dinieghi o archiviazioni | N | 2,00 | 0,00 | 1,00 |
| 00635 - Pianificazione del territorio | 06432-n° provvedimenti cautelari/sanzionatori per accertata difformità impianti termici privati | N | 162,00 | 186,00 | 110,00 |
| | 09087-n° verbali di accertamento difformità impianti termici privati (Esatto SPA) | N | 140,00 | 214,00 | 121,00 |
| 00874 - Impianti tecnologici | 09222-n° verifiche conformità impianti tecnologici (10% certificati abitabilità rilasciati nell'anno) | N | 17,00 | 0,00 | 0,00 |

CentroElementare: P3000 - Controllo attività esternalizzate - Direzione

| Prodotto | Indicatore | KPI | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 |
|--|---|-----|--------------|--------------|--------------|
| 00148 - igiene urbana: funzioni residue comunali | 05122-numero riunioni di coordinamento tra servizi comunali, ACEGAS, ed Enti vari | N | 34,00 | 35,00 | 30,00 |
| | 05123-numero reclami/segnalazioni gestiti | S | 857,00 | 547,00 | 1.103,00 |
| | 05124-numero interrogazioni e mozioni | S | 14,00 | 18,00 | 8,00 |
| | 05125-numero atti (delibere/determine) approvati | S | 22,00 | 3,00 | 2,00 |
| 00478 - Inceneritore: conduzione del contratto di servizio | 05126-numero liquidazioni fatture smaltimento rifiuti | S | 12,00 | 10,00 | 16,00 |
| | 05127-importo liquidato | S | 6.274.006,78 | 6.326.542,52 | 4.251.978,00 |
| 00481 - funzioni generali di conduzione amministrativa | 05146-numero fatture liquidate | N | 50,00 | 46,00 | 39,00 |
| | 05147-numero gare | N | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| | 05148-numero protocolli | N | 2.078,00 | 2.276,00 | 1.591,00 |

CentroElementare: P3001 - Servizio Igiene urbana

| Prodotto | Indicatore | KPI | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 |
|---|--|-----|---------------|---------------|---------------|
| 00147 - igiene urbana | 00071-n° unità immobiliari servite | S | 150.582,00 | 150.088,00 | 156.852,00 |
| | 00073-quantità di rifiuti smaltiti (in tonnellate) | S | 96.897,66 | 97.667,53 | 94.535,10 |
| | 03424-costo totale diretto | S | 32.307.149,55 | 35.437.950,00 | 36.425.377,67 |
| | 08557-percentuale di raccolta differenziata di rifiuti | S | 41,20 | 44,75 | 44,93 |
| 00239 - provveditorato: servizi in economia - diversi | 02608-n° richieste pervenute (magazzino entrata/uscita, falegnami, tappezzeri, trasporti in economia/esternalizzati) | S | 878,00 | 910,00 | 1.280,00 |
| | 02609-n° richieste soddisfatte (magazzino entrata/uscita, falegnami, tappezzeri, trasporti in economia/esternalizzati) | S | 878,00 | 910,00 | 1.280,00 |
| | 04785-numero manifestazioni | N | 151,00 | 149,00 | 142,00 |
| | 04786-numero gare effettuate | N | 17,00 | 20,00 | 21,00 |
| | 04787-valore servizi acquistati | N | 400.782,12 | 210.964,40 | 258.700,64 |
| | 04788-valore beni acquistati | N | 5.498,91 | 8.979,93 | 8.533,55 |
| 00477 - igiene urbana: Osservatorio ambientale | 05117-numero giornate di verifica | S | 235,00 | 218,00 | 210,00 |

OBIETTIVI

CDC: SM700 - CdC - Ambiente ed Energia

CEL: E0001 - Interventi di tutela ambientale ed animale

| Prospetto di Attività | Nr | Obiettivo | Peso | % Raggiungimento |
|---|----|-------------------------------------|-------|------------------|
| 18-SM300.003 - Convenzione con canile privato per ricovero cani ex L.R. 20/2012 | 1 | Verifica documentazioni trimestrali | 60,00 | 100,00 |
| | 2 | Liquidazione servizio svolto | 40,00 | 100,00 |

CEL: O6000 - Ambiente - Direzione di servizio

| Prospetto di Attività | Nr | Obiettivo | Peso | % Raggiungimento |
|--|----|---|--------|------------------|
| 14-SF300.010 - Attuazione della trasparenza | 7 | Rispetto degli obblighi previsti dall'allegato "Sezione Amministrazione trasparente" di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022 approvato con D.G. n. 19 d.d. 27/01/2020 | 100,00 | 100,00 |
| 14-SF300.013 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG | 10 | Verifica periodica dell'andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'anno 2020 e sui residui e comunicazione dei risultati all'area finanziaria - Ufficio Bilanci | 100,00 | 100,00 |
| 15-SF300.014 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate | 9 | Verifica dell'utilizzazione delle risorse e comunicazione all'ufficio Bilanci anche negativa | 100,00 | 100,00 |
| 19-SM300.001 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione | 1 | Esame e formalizzazione del flusso dei procedimenti o processi in modo da garantire la tracciabilità e la replicabilità ai sensi dell'art. 9 del codice di comportamento generale | 50,00 | 100,00 |
| | 2 | Erogazione di attività formativa da parte dei dirigenti i o po delegate di cui devono rendicontarsi gli argomenti trattati, le modalità di svolgimento, i relatori, i destinatari e gli effettivi partecipanti | 50,00 | 100,00 |
| 20-SM700.S01 - Attuazione normativa privacy | 8 | Aggiornamento del Registro Privacy | 100,00 | 100,00 |
| 20-SM700.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: O6001 - Ambiente

| Prospetto di Attività | Nr | Obiettivo | Peso | % Raggiungimento |
|--|----|---|-------|------------------|
| 17-SF300.002 - Attività di verifica impianti tecnologici D.M.37/2008 | 1 | Disamina verbali | 50,00 | 100,00 |
| | 2 | Invio prescrizioni/richieste di messa a norma su accertamenti eseguiti | 50,00 | 100,00 |
| 17-SF300.003 - Attività tecnica in materia di energia e impianti | 3 | Verifica da relazioni mensili su attività svolta | 50,00 | 100,00 |
| | 4 | Predisposizione atti di approvazione e liquidazione fatture | 50,00 | 100,00 |
| 18-SM300.008 - Gestione rapporti con enti ed istituzioni in merito alle problematiche ambientali della Ferriera | 5 | Predisposizione atti per Accordo di Programma (delibera) | 50,00 | 100,00 |
| | 6 | Approvazione Accordo di Programma ex art. 252 bis D.Lgs 152/2006 e s.m.i. | 50,00 | 100,00 |
| 18-SM300.009 - Accordo Quadro con Area Science Park per continuazione attività Piano di Azione Energia Sostenibile | 7 | Verifica relazioni quadrimestrali su attività svolta | 60,00 | 100,00 |
| | 8 | Liquidazioni prestazioni rese | 40,00 | 100,00 |

CEL: P3001 - Servizio Igiene urbana

| Prospetto di Attività | Nr | Obiettivo | Peso | % Raggiungimento |
|---|----|---|-------|------------------|
| 14-SF300.004 - Approvazione Servizi Accessori (Extra PEF) | 1 | Disamina elaborati Servizi Accessori e Aggiuntivi AcegasApsAmga | 50,00 | 100,00 |
| | 2 | Predisposizione atto di adozione | 50,00 | 100,00 |

| Prospetto di Attività | Nr | Obiettivo | Peso | % Raggiungimento |
|---|-----------|---|-------------|-------------------------|
| 18-SM300.001 - Attività di facchinaggio e traslochi a servizio dei diversi servizi comunali | 4 | Coordinamento attività laboratori | 40,00 | 100,00 |
| | 5 | Attività Direttore Esecuzione Contratto e liquidazione fatture | 60,00 | 100,00 |
| 18-SM300.002 - Logistica elettorale | 6 | Allestimento seggie attività correlate | 50,00 | 100,00 |
| | 7 | Attività Direttore Esecuzione Contratto e liquidazione fatture | 50,00 | 100,00 |
| 20-SM700.001 - Attività di programmazione e controllo Piano Economico Finanziario (PEF) parte Gestore del Servizio di Igiene Urbana | 3 | Attività di verifica amministrativa e contabile connessa alla gestione del piano economico finanziario di AcegasApsAmga (prestazioni in campo di applicazioni TARI) | 100,00 | 100,00 |

| cel | categoria | posizione | ore | profilo professionale | anno 2020 - unità equivalenti (ue) | | |
|-------|-----------|-----------|-----|---|------------------------------------|--------------|----------------|
| | | | | | assegnato | consumo | scarto |
| O6000 | DIR | R | 36 | DIRETTORE | 2 | 0,98 | -1,02 |
| | D | R | 36 | FUNZIONARIO DIRETTIVO (TECNICO) | 1 | 1 | --- |
| | D | R | 36 | FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (TECNICO) | 1 | 1 | --- |
| | D | R | 36 | FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO) | 2 | 2 | --- |
| | C | R | 18 | ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO PT 18) | 0,5 | 0,13 | -0,37 |
| | C | R | 30 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 0,83 | 0,84 | 0,01 |
| | C | R | 36 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 4 | 4 | --- |
| | C | R | 36 | ISTRUTTORE TECNICO (COORDINATORE OPERAI) | 1 | 1 | --- |
| | B | R | 36 | COLLABORATORE DI SERVIZIO (LAVANDAIO - GUARDAROBIERE) | 1 | 0,15 | -0,85 |
| | B | R | 36 | COLLAB. PROF. AMM.VO | 8 | 5,82 | -2,18 |
| | B | R | 36 | COLLABORATORE DI SERVIZIO (AUTISTA) | 1 | 1 | --- |
| | B | R | 36 | COLLABORATORE DI MANUTENZIONE | 1 | 1 | --- |
| | B | R | 36 | COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA | 3 | 0,73 | -2,27 |
| | B | R | 36 | COLLABORATORE TECNICO - COORDINATORE OPERAI | 3 | 3 | --- |
| | | N | 36 | FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE | 0 | 0,42 | 0,42 |
| | | | | (ue) risorse umane del CeL - O6000 | 29,33 | 23,07 | -6,26 |
| P3001 | PA | R | 36 | SOTTUFFICIALE DI POLIZIA LOCALE | 1 | 1 | --- |
| | C | R | 30 | ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA) | 0,83 | 0,42 | -0,41 |
| | C | R | 36 | ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA) | 1 | 0,5 | -0,50 |
| | C | R | 36 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 2 | 2 | --- |
| | B | R | 36 | COLLABORATORE TECNICO DI SERVIZIO - GUARDIA AMBIENTALE | 1 | 0,56 | -0,44 |
| | B | R | 36 | COLLAB. PROF. AMM.VO | 1 | 1 | --- |
| | | | | (ue) risorse umane del CeL - P3001 | 6,83 | 5,48 | -1,35 |
| | | | | (ue) risorse umane del CdC - SM700 | 36,16 | 28,55 | -7,61 |
| | | | | | delta di struttura | | -21,05% |