DK000 - Dipartimento LLPP, Finanza di Progetto e Partenariati

Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2021

A) 1. Grafico raggiungimento obiettivi Dipartimento e relativa distribuzione;

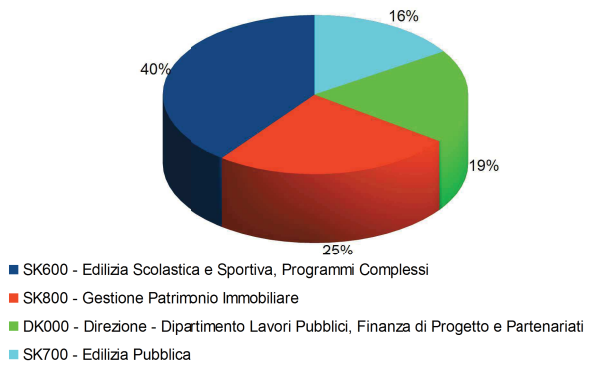
2. Grafici Analisi Finanziaria (impegni/accertamenti di parte corrente di competenza relativamente al periodo);

3. Analisi finanziaria infra-annuale (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti);

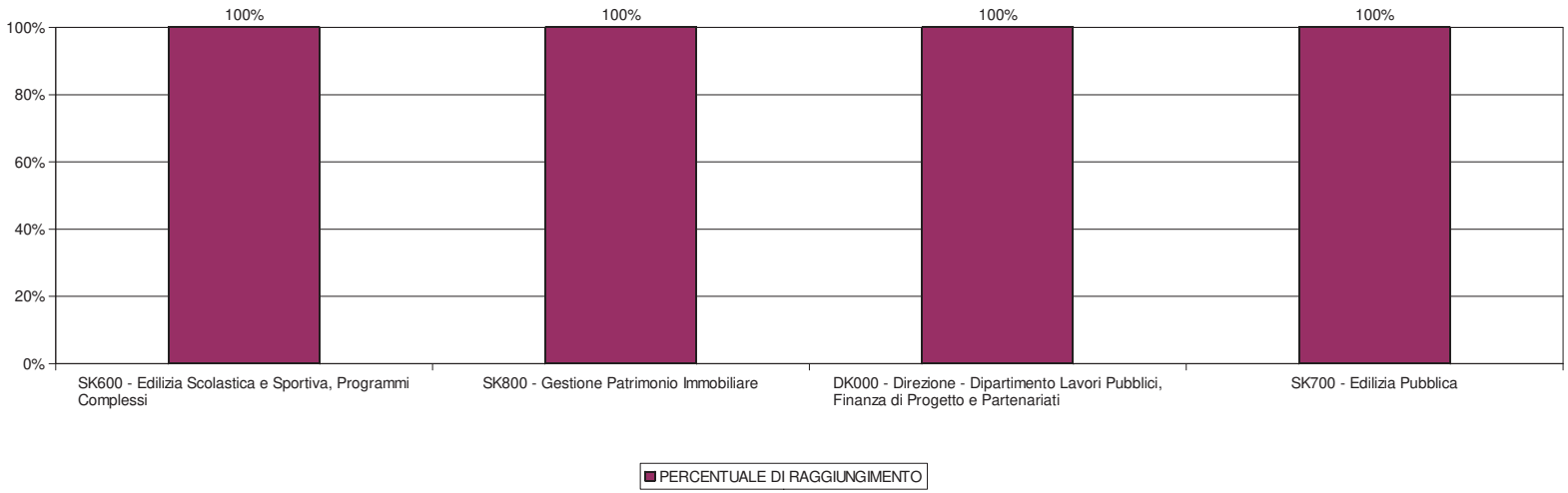
OBIETTIVI 2021 COMUNE DI TRIESTE

OBIETTIVI DIPARTIMENTO DK000	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	NUMERO OBIETTIVI
SK600 - Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi	100%	25
SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	100%	16
DK000 - Direzione - Dipartimento Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	100%	12
SK700 - Edilizia Pubblica	100%	10
TOTALE OBIETTIVI DIPARTIMENTO DK000	**100%**	**63**

Distribuzione percentuale Obiettivi 2021 tra i Servizi del Dipartimento

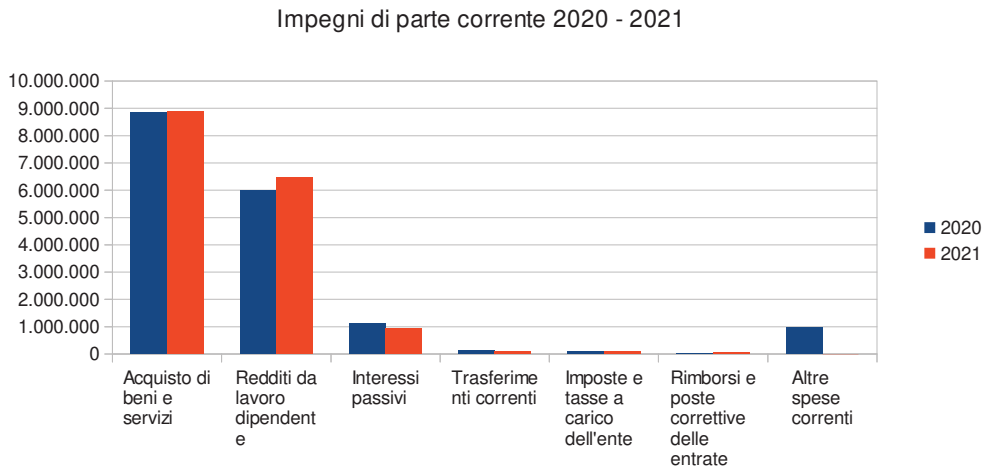


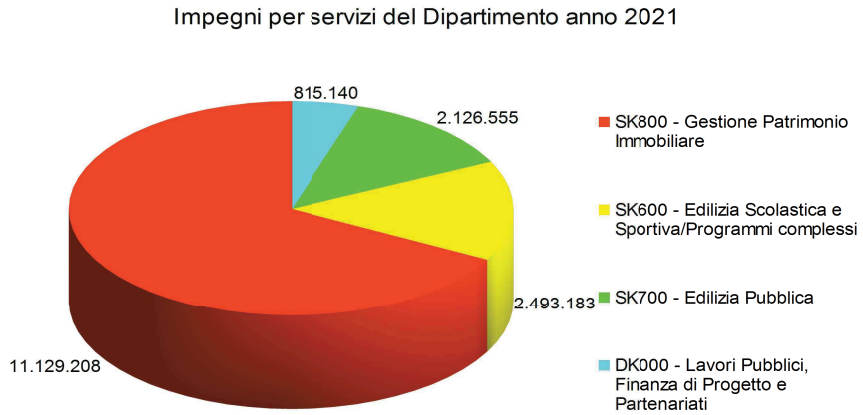
Percentuale di raggiungimento Obiettivi per i servizi del Dipartimento

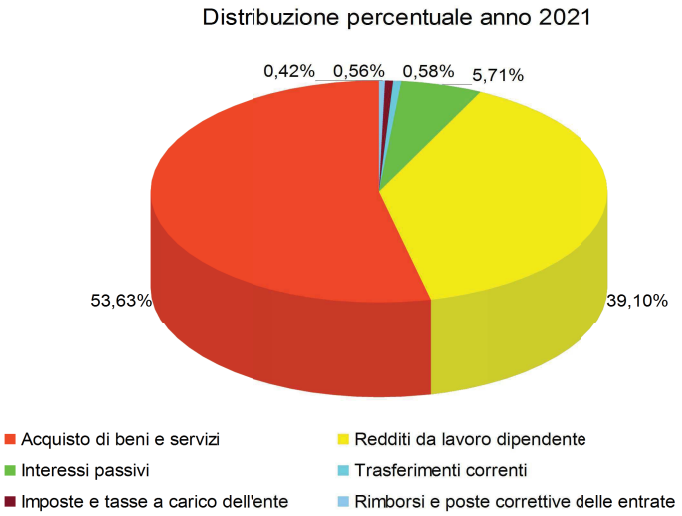


Analisi Finanziaria - Impegni di parte corrente anno 2021

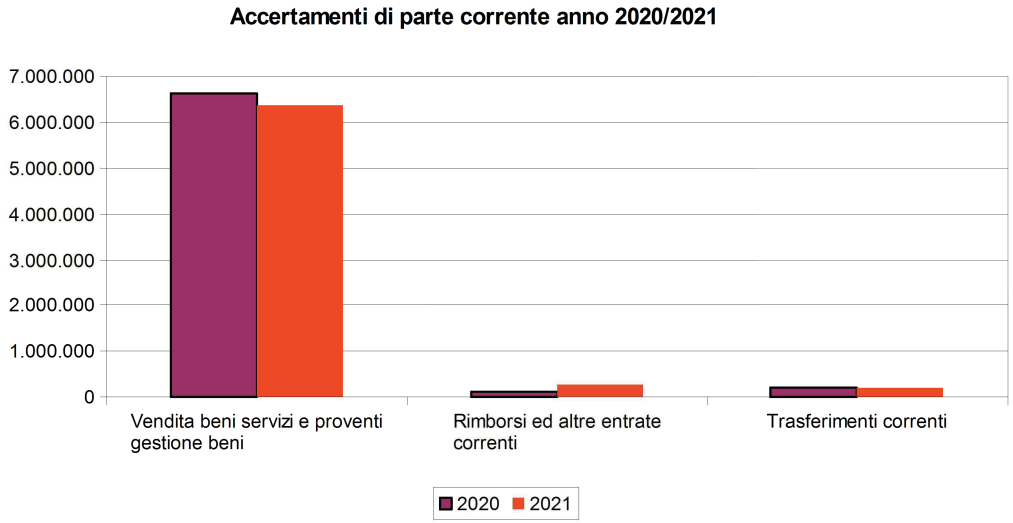
FATTORI PRODUTTIVI DK000 LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI	2020	2021	Variazione percentuale
Acquisto di beni e servizi	8.863.561	8.882.650	0,22%
Redditi da lavoro dipendente	5.997.756	6.476.715	7,99%
Interessi passivi	1.125.632	945.338	-16,02%
Trasferimenti correnti	122.644	96.132	-21,62%
Imposte e tasse a carico dell'ente	99.571	92.776	-6,82%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	40.670	70.000	72,12%
Altre spese correnti	972.606	473	-99,95%
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	**17.222.439**	**16.564.085**	**-3,82%**

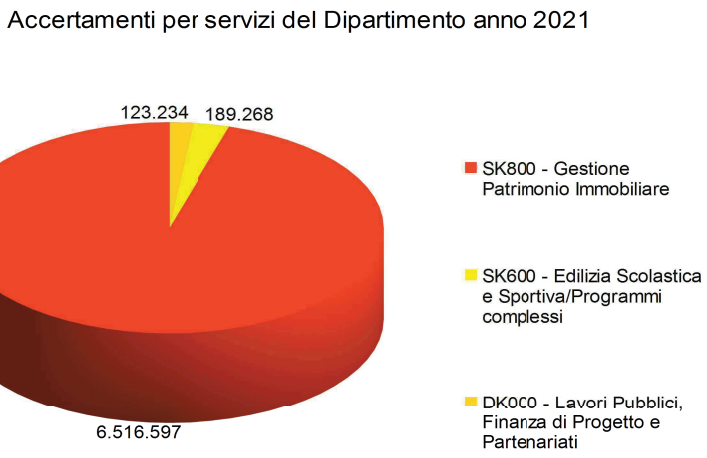






ENTRATE PER TIPOLOGIA DK000 DIP. LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI	2020	2021	Variazione percentuale
Vendita beni servizi e proventi gestione beni	6.626.651	6.371.902	-3,84%
Rimborsi ed altre entrate correnti	108.795	262.014	140,83%
Trasferimenti correnti	201.204	195.184	-2,99%
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	**6.936.650**	**6.829.100**	**-1,55%**





DK000-Dipartimento Lavori Pubblici, Finanza Di Progetto E Partenariati

Analisi finanziaria parte entrata e relativa suddivisione per Tipologia

Entrata corrente	Previsione	Assestato	Accertato
DK000 - Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	206.336,80	224.405,58	123.234,07
SK600 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi compless	254.643,00	289.276,36	189.268,36
SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	10.093.112,49	10.231.581,04	6.516.597,24
Totale	**10.554.092,29**	**10.745.262,98**	**6.829.099,67**

Accertato		2021
1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	6.371.902,20
2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	195.183,61
3	Rimborsi e altre entrate correnti	262.013,86
Totale		**6.829.099,67**

Analisi finanziaria parte spesa e relativa suddivisione per Macroaggregato

Spesa corrente	Previsione	Assestato	Impegnato
DK000 - Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	1.532.118,40	1.085.762,65	815.139,81
SK600 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi compless	2.825.282,61	2.773.782,61	2.493.182,64
SK700 - Edilizia Pubblica	2.352.093,96	2.345.093,96	2.126.555,01
SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	14.408.034,84	15.044.294,26	11.129.207,92
Totale	**21.117.529,81**	**21.248.933,48**	**16.564.085,38**

Impegnato		2021
1	Redditi da lavoro dipendente	6.476.715,36
2	Imposte e tasse a carico dell'ente	92.776,00
3	Acquisto di beni e servizi	8.882.650,34
4	Trasferimenti correnti	96.132,45
5	Interessi passivi	945.338,23
6	Rimborsi e poste correttive delle entrate	70.000,00
7	Altre spese correnti	473,00
Totale		**16.564.085,38**

B) 1. Relazione sulle attività del centro di costo in base alla suddivisione per Strategia;

2. Sintesi raggiungimento obiettivi per centro elementare;

3. Analisi finanziaria del Centro di Costo (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti di spesa corrente);

4. Indicatori e indici riferiti all'anno e confronto con dati storici rappresentati con riferimento alle strutture attive;

5. Dettaglio degli obiettivi riferiti alla struttura.

6. Budget di personale per il periodo di riferimento

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

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2021

Tema

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

Azione

003002 - por-fesr

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

Tema

009 - urbanistica, lavori pubblici e mobiità

Azione

009002 - il progetto "trieste città giardino"

Budget per servizi informatici

Azione

009003 - i lavori pubblici

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

Azione

009099 - le altre azioni

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

Tema

018 - sport

Azione

018099 - le altre azioni

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

Tema

099 - le gestioni consolidate

Azione

099005 - demanio e patrimonio

Effettuato l'aggiornamento annuale del piano valorizzazioni e alienazioni.

Azione

099006 - organi istituzionali

Prosegue la trattativa con la Cassa Depositi e Prestiti, attuale proprietario dell'immobile ex caserma di via Rossetti, finalizzata all'acquisizione o messa a disposizione in altre forme dell'area tramite permuta o valorizzazione di altri beni.

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

Raggiungimento obiettivi e relativa distribuzione

Struttura	Percentuale Raggiungimento	Numero Obiettivi
EO000 - Lavori pubblici - Direzione	100,00	14

DK000 - Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati

Centro elementare:	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
EO000 - DK0	206.336,80	224.405,58	123.234,07
Totali per Centro di Costo:	**206.336,80**	**224.405,58**	**123.234,07**

DK000 - Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati

	Accertato 2021
Rimborsi e altre entrate correnti	82.693,46
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	40.540,61
Totali per Centro di costo:	123.234,07

DK000 - Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati

Centro elementare:	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
EO000 - DK0	1.363.508,40	1.639.608,40	647.139,81
I0002 - SU5	114.000,00	119.700,00	114.000,00
I5005 - SV2	0,00	-730.855,75	0,00
NL002 - DK0	610,00	610,00	0,00
P0003 - DV0	54.000,00	56.700,00	54.000,00
Totali per Centro di costo:	**1.532.118,40**	**1.085.762,65**	**815.139,81**

DK000 - Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati

	Impegnato 2021
Acquisto di beni e servizi	498.044,06
Altre spese correnti	0,00
Interessi passivi	0,00
Redditi da lavoro dipendente	283.323,30
Trasferimenti correnti	33.772,45
Totali per Centro di costo:	**815.139,81**

Centro di costo: DK000 - Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati

Centro elementare: EO000 - DK0

Tipologia: Rimborsi e altre entrate correnti

Conto: Altre entrate correnti n.a.c.

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	65.796,18	68.796,18	48.198,12
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	100.000,00	100.000,00	19.426,56
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	15.068,78	15.068,78
	Totali per Tipologia:	**165.796,18**	**183.864,96**	**82.693,46**

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	38.283,07	38.283,07	38.283,06
E.2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	2.257,55	2.257,55	2.257,55
	Totali per Tipologia:	**40.540,62**	**40.540,62**	**40.540,61**
	Totali per Centro elementare:	**206.336,80**	**224.405,58**	**123.234,07**
	Totali per Centro di costo:	**206.336,80**	**224.405,58**	**123.234,07**

Centro di costo: DK000 - Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati

Centro elementare: EO000 - DK0

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Altri beni di consumo

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	0,00	10.115,00
U.1.03.01.02.004	Vestiario	500,00	500,00	0,00
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	2.500,00	2.500,00	965,22
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10.000,00	10.000,00	1.919,67

Conto: Altri servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.99.002	Altre spese legali	0,00	22.050,32	22.050,32
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	26.000,00	26.000,00	0,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	36.600,00	36.600,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	14.000,00	14.000,00	871,50
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	30.000,00	60.500,00	60.500,00

Conto: Giornali, riviste e pubblicazioni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	0,00	500,00	671,00
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	1.500,00	1.000,00	0,00

Conto: Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	3.000,00	3.000,00	0,00

Conto: Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	717,00	717,00	0,00
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	0,00	0,00	81,00

Conto: Prestazioni professionali e specialistiche

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche	0,00	58.126,16	56.472,26
U.1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche	0,00	0,00	6.005,95
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	150.000,00	100.279,97	17.977,92
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	6.347,10	14.890,65	8.884,70

Conto: Servizi informatici e di telecomunicazioni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	27.000,00	26.980,80	25.810,32
U.1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	0,00	19,20	19,20
U.1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	6.125,00	6.125,00	6.100,00
Conto: Utilizzo di beni di terzi				
Sottoconto	**Descrizione Sottoconto**	**Previsione 2021**	**Assestato 2021**	**Impegnato 2021**
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	91.500,00	91.500,00	75.000,00
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	2.700,00	2.700,00	0,00
	Totali per Macroaggregato:	**371.889,10**	**477.989,10**	**330.044,06**
Macroaggregato: Altre spese correnti				
Conto: Fondo pluriennale vincolato				
Sottoconto	**Descrizione Sottoconto**	**Previsione 2021**	**Assestato 2021**	**Impegnato 2021**
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	55.381,10	55.381,10	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	13.903,05	13.903,05	0,00
	Totali per Macroaggregato:	**69.284,15**	**69.284,15**	**0,00**
Macroaggregato: Interessi passivi				
Conto: Interessi di mora				
Sottoconto	**Descrizione Sottoconto**	**Previsione 2021**	**Assestato 2021**	**Impegnato 2021**
U.1.07.06.02.002	Interessi di mora a Amministrazioni Locali	800,00	800,00	0,00
	Totali per Macroaggregato:	**800,00**	**800,00**	**0,00**
Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente				
Conto: Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Sottoconto	**Descrizione Sottoconto**	**Previsione 2021**	**Assestato 2021**	**Impegnato 2021**
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	65.251,22	65.251,22	64.481,02
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	3.072,36	3.072,36	3.072,36
Conto: Retribuzioni in denaro				
Sottoconto	**Descrizione Sottoconto**	**Previsione 2021**	**Assestato 2021**	**Impegnato 2021**
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	117.214,00	87.214,00	78.088,01
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	200,00
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	53.656,75	53.656,75	48.668,02
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	88.813,89	88.813,89	88.813,89
	Totali per Macroaggregato:	**328.008,22**	**298.008,22**	**283.323,30**
Macroaggregato: Trasferimenti correnti				
Conto: Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica				

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.04.02.03.005	Tirocini formativi curriculari	21.913,28	21.913,28	0,00

Conto: Trasferimenti correnti a Università

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Università	40.757,90	40.757,90	33.772,45

Conto: Trasferimenti correnti a altre imprese

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	530.855,75	730.855,75	0,00
	Totali per Macroaggregato:	**593.526,93**	**793.526,93**	**33.772,45**
	Totali per Centro elementare:	**1.363.508,40**	**1.639.608,40**	**647.139,81**

Centro elementare: I0002 - SU5

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Utenze e canoni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	114.000,00	119.700,00	114.000,00
	Totali per Macroaggregato:	**114.000,00**	**119.700,00**	**114.000,00**
	Totali per Centro elementare:	**114.000,00**	**119.700,00**	**114.000,00**

Centro elementare: I5005 - SV2

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Conto: Trasferimenti correnti a altre imprese

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	-730.855,75	0,00
	Totali per Macroaggregato:	**0,00**	**-730.855,75**	**0,00**
	Totali per Centro elementare:	**0,00**	**-730.855,75**	**0,00**

Centro elementare: NL002 - DK0

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Giornali, riviste e pubblicazioni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	610,00	610,00	0,00
	Totali per Macroaggregato:	**610,00**	**610,00**	**0,00**
	Totali per Centro elementare:	**610,00**	**610,00**	**0,00**

Centro elementare: P0003 - DV0

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
Conto: Utenze e canoni				
Sottoconto	**Descrizione Sottoconto**	**Previsione 2021**	**Assestato 2021**	**Impegnato 2021**
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	54.000,00	56.700,00	54.000,00
	Totali per Macroaggregato:	**54.000,00**	**56.700,00**	**54.000,00**
	Totali per Centro elementare:	**54.000,00**	**56.700,00**	**54.000,00**
	Totali per Centro di costo:	**1.532.118,40**	**1.085.762,65**	**815.139,81**

OBIETTIVI

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

CEL: EO000 - Lavori pubblici - Direzione

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-AC000.007 - Approvazione e attuazione piano valorizzazioni e alienazioni	14	Aggiornamento annuale del piano valorizzazioni e alienazioni	100,00	100,00
15-AO000.011 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	9	Verifica dell'utilizzazione delle risorse e comunicazione all'ufficio Bilanci anche negativa	100,00	100,00
15-AO000.012 - Manutenzione per 'Sport e Spettacolo' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	18	Stadio Grezar – impianto di illuminazione - approvazione progetto esecutivo	100,00	100,00
16-AO000.002 - reperimento delle entrate in conto capitale	11	Avvio procedure necessarie per pronta riscossione per favorire il contenimento dei residui attivi	50,00	100,00
	12	Revisione previsioni di entrata di competenza e di cassa ai fini dell'assestamento di bilancio	50,00	100,00
17-AO000.02 - Manutenzione per 'Altre infrastrutture per ambiente e territorio' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	19	L.R. 14/2016 art. 3 - Interventi nelle aree urbane caratterizzate da fenomeni di inquinamento del suolo - Monitoraggio dell'efficacia degli interventi sul suolo - Acquisto attrezzature e monitoraggio	100,00	100,00
18-AK000.001 - Attuazione della trasparenza	7	Rispetto degli obblighi previsti dall'allegato "Sezione Amministrazione trasparente" di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023 approvato con D.G. n. 119 d.d. 25/03/2021	100,00	100,00
18-AK000.002 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	10	Verifica periodica dell'andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'anno 2021 e sui residui e comunicazione dei risultati all'area finanziaria - Ufficio Bilanci	100,00	100,00
18-AU000.008 - Acquisire la proprietà dell'immobile ex caserma di via Rossetti	17	Valutazione dei presupposti economici e giuridici per dar corso all'operazione immobiliare di trasferimento della proprietà del comprensorio dell'ex caserma di via Rossetti	100,00	100,00
19-AK000.001 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	1	Esame e formalizzazione del flusso dei procedimenti o processi in modo da garantire la tracciabilità e la replicabilità ai sensi dell'art. 9 del codice di comportamento generale	50,00	100,00
	2	Approfondimento competenze personale attraverso lo svolgimento di corsi di formazione scelti da catalogo piattaforma PA360	50,00	100,00
20-DK000.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	13	Avvio attività di ricognizione straordinaria dei beni mobili esistenti	100,00	100,00
_14-AO000.003 - Monitoraggio lavori pubblici	15	Attività di monitoraggio e coordinamento lavori pubblici	100,00	100,00
_14-SF800.003 - Gestione Project Financing	16	Attività di gestione degli interventi di partenariato pubblico e privato	100,00	100,00

SK600 – Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2021

Tema

009 - urbanistica, lavori pubblici e mobiità

Azione

009003 - i lavori pubblici

Durante l'annualità 2021 sono state poste in essere le seguente azioni specifiche riferibili ai seguenti fini: a) manutenzione immobili al fine del mantenimento condizioni ottimali di fruibilità, b) gestione interventi di demolizione conseguenti abusivismo edilizio, c) manutenzione e/o ristrutturazione degli immobili al fine del mantenimento condizioni ottimali di fruibilità come da programma oo.pp. Specificatamente:(a) la manutenzione degli immobili scolastici, intesa come manutenzione ordinaria, si è sviluppata attraverso il contratto quinquennale di global servizi edilizia scolastica; in tale contesto sono stati eseguiti oltre 5.500 interventi di manutenzione ordinaria e circa 20 interventi di miglioria riguardanti plessi scolastici con problematiche specifiche. Il sistema di gestione ticket a richiesta attraverso il programma FLOORA ha permesso di ottimizzare la logistica degli interventi e la loro tempestività. Ricordo che per la manutenzione ordinaria degli impianti sportivi l'onere è a carico dei vari concessionari;(b) gli interventi di demolizione coattiva di opere abusive hanno seguito il solito iter imposto dalla normativa e non si sono avuti problemi particolari;(c) l'attuazione degli interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, efficientamento energetico degli immobili di competenza (scuole e impianti sportivi) si sono svolte in linea con la programmazione annuale dell'elenco lavori pubblici e del programma triennale. Sono stati eseguiti lavori presso le scuole di minoranza slovena, sia a Basovizza che a Opicina, sono stati eseguiti lavori di adeguamento covid 19 per le mense scolastiche e sono stati redatti i progetti dei grossi interventi su plessi scolastici specifici (Fonda Savio, Chiarle,Caprin, Giotti Stuparich etc…). Con idonei accordi quadro di manutenzione straordinaria per impianti sportivi ed edifici scolastici e ricreatori si sono avviati i lavori atti a garantire l'avvio dell'a.s. 2021-2022 mediante esecuzione sia durante la estate 2021 che durante il periodo natalizio 2021-2022.Inoltre si sono avviate le opere specifiche assegnate al servizio quali la ristrutturazione della galleria Montebello nonché l'avvio del completamento delle opere connesse con l'Aquario comunale e l'avvio delle attività di ristrutturazione, risanamento e messa in esercizio della trenovia Trieste – Opicina.

Azione

009099 - le altre azioni

I programmi in essere riguardanti il PISUS e il PRIUS, sono stati correttamente monitorati con idonee relazioni semestrali alla Presidenza del consiglio dei Ministri, nonchè tabelle di coordinamento delle risorse utilizzate in funzione delle linee di finanziamento specifiche.Tali interventi hanno riguardato il quartiere di Melara, nel quale si è proceduto con la consegna ed esecuzione del primo stralcio delle opere di ristrutturazione e bonifica amianto che si sono concluse ad inizio anno scolastico 2021-2022 per riprendere la parte di completamento dello sfondellamento solaio nell'estate 2022.

Tema

019 - rapporto tra le istituzioni

Azione

019099 - le altre azioni

Il monitoraggio PISUS è avvenuto mediante una sinergia con gli uffici della Pianificazione Territoriale e dei vari servizi interessati, in modo tale che la rendicontazione semestrale delle attività e dell'utilizzo delle risorse fosse inviata alla Presidenza del Consiglio dei ministri che, pur richiedendo integrazioni documentali e rendicontazioni specifiche, ha avallato la nostra gestione.

Tema

099 - le gestioni consolidate

Azione

099002 - ambiente ed energia

La gestione dell'appalto calore da parte del direttore dell'esecuzione, ha permesso il mantenimento delle condizioni ottimali di utilizzo degli ambienti contrattualizzati durante il periodo invernale nonostante le limitazioni imposte dalla normativa pandemica di contrasto al SARS COVID 19. Tali attività si sono espletate anche mediante sostituzione di importanti impianti (palestra Visentini) e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei punti finali di emissione mediante la pulizia e sostituzione degli elementi di filtraggio al fine del mantenimento delle condizioni ottimali di circolazione del fluido vettore.

SK600 - Cdc - Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi

Raggiungimento obiettivi e relativa distribuzione

Struttura	Percentuale Raggiungimento	Numero Obiettivi
NL002 - Project Financing	100,00	1
N0000 - Lavori pubblici - Direzione	100,00	34

SK600 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi complessi

Centro elementare:	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
EO000 - DK0	0,00	34.633,36	34.625,36
N0000 - SK6	254.643,00	254.643,00	154.643,00
Totali per Centro di Costo:	**254.643,00**	**289.276,36**	**189.268,36**

SK600 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi complessi

	Accertato 2021
Rimborsi e altre entrate correnti	34.625,36
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	154.643,00
Totali per Centro di costo:	189.268,36

SK600 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi complessi

Centro elementare:	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
N0000 - SK6	1.618.577,82	1.588.577,82	1.397.545,61
N0002 - SK6	17.735,00	17.735,00	15.619,89
NL000 - SK9	953.308,86	931.808,86	856.857,40
NL002 - DK0	235.660,93	235.660,93	223.159,74
Totali per Centro di costo:	**2.825.282,61**	**2.773.782,61**	**2.493.182,64**

SK600 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi complessi

	Impegnato 2021
Acquisto di beni e servizi	208.772,61
Altre spese correnti	0,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00
Redditi da lavoro dipendente	2.284.410,03
Totali per Centro di costo:	**2.493.182,64**

Centro di costo: SK600 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi complessi

Centro elementare: EO000 - DK0

Tipologia: Rimborsi e altre entrate correnti

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

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	34.633,36	34.625,36
	Totali per Tipologia:	**0,00**	**34.633,36**	**34.625,36**
	Totali per Centro elementare:	**0,00**	**34.633,36**	**34.625,36**

Centro elementare: N0000 - SK6

Tipologia: Rimborsi e altre entrate correnti

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

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	100.000,00	100.000,00	0,00
	Totali per Tipologia:	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	154.643,00	154.643,00	154.643,00
	Totali per Tipologia:	**154.643,00**	**154.643,00**	**154.643,00**
	Totali per Centro elementare:	**254.643,00**	**254.643,00**	**154.643,00**
	Totali per Centro di costo:	**254.643,00**	**289.276,36**	**189.268,36**

Centro di costo: SK600 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi complessi

Centro elementare: N0000 - SK6

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Altri beni di consumo

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2.500,00	2.500,00	2.499,80

Conto: Altri servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.500,00	1.500,00	650,14
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	3.900,00	3.900,00	0,00

Conto: Giornali, riviste e pubblicazioni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	500,00	500,00	0,00

Conto: Manutenzione ordinaria e riparazioni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	83.500,00	83.500,00	0,00

Conto: Prestazioni professionali e specialistiche

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche	0,00	68.298,94	68.298,94
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.000,00	2.000,00	0,00
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	163.253,00	94.954,06	86.021,53

Conto: Servizi informatici e di telecomunicazioni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	0,50	0,50	0,00

Conto: Utilizzo di beni di terzi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	30.000,00	30.000,00	28.954,59
	Totali per Macroaggregato:	**287.153,50**	**287.153,50**	**186.425,00**

Macroaggregato: Altre spese correnti

Conto: Fondo pluriennale vincolato

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	67.662,83	67.662,83	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	16.103,76	16.103,76	0,00

	Totali per Macroaggregato:	**83.766,59**	**83.766,59**	**0,00**

Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente

Conto: Imposta di registro e di bollo

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	50,00	50,00	0,00
	Totali per Macroaggregato:	**50,00**	**50,00**	**0,00**

Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente

Conto: Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	228.877,43	228.877,43	226.877,43
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	25.990,93	25.990,93	27.990,93

Conto: Retribuzioni in denaro

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	887.253,00	857.253,00	850.765,88
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	10.896,44	10.896,44	10.896,44
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	94.589,93	94.589,93	94.589,93
	Totali per Macroaggregato:	**1.247.607,73**	**1.217.607,73**	**1.211.120,61**
	Totali per Centro elementare:	**1.618.577,82**	**1.588.577,82**	**1.397.545,61**

Centro elementare: N0002 - SK6

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Altri beni di consumo

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	6.500,00	6.500,00	0,00
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	522,00	522,00	499,53
U.1.03.01.02.003	Equipaggiamento	0,00	0,00	3.126,86
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	0,00	3.373,00
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	0,00	4.000,00
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.000,00	4.000,00	0,00

Conto: Altri servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	400,00	400,00	0,00

Conto: Giornali, riviste e pubblicazioni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	2.000,00	2.000,00	1.603,50

Conto: Servizi informatici e di telecomunicazioni				
Sottoconto	**Descrizione Sottoconto**	**Previsione 2021**	**Assestato 2021**	**Impegnato 2021**
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	63,00	63,00	0,00

Conto: Utenze e canoni				
Sottoconto	**Descrizione Sottoconto**	**Previsione 2021**	**Assestato 2021**	**Impegnato 2021**
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	2.000,00	2.000,00	1.037,00

Conto: Utilizzo di beni di terzi				
Sottoconto	**Descrizione Sottoconto**	**Previsione 2021**	**Assestato 2021**	**Impegnato 2021**
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	2.250,00	2.250,00	1.980,00
	Totali per Macroaggregato:	**17.735,00**	**17.735,00**	**15.619,89**
	Totali per Centro elementare:	**17.735,00**	**17.735,00**	**15.619,89**

Centro elementare: NL000 - SK9

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Giornali, riviste e pubblicazioni				
Sottoconto	**Descrizione Sottoconto**	**Previsione 2021**	**Assestato 2021**	**Impegnato 2021**
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.000,00	1.000,00	419,00

Conto: Prestazioni professionali e specialistiche				
Sottoconto	**Descrizione Sottoconto**	**Previsione 2021**	**Assestato 2021**	**Impegnato 2021**
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.312,00	5.812,00	5.748,72

Conto: Utenze e canoni				
Sottoconto	**Descrizione Sottoconto**	**Previsione 2021**	**Assestato 2021**	**Impegnato 2021**
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	2.600,00	2.600,00	0,00

Conto: Utilizzo di beni di terzi				
Sottoconto	**Descrizione Sottoconto**	**Previsione 2021**	**Assestato 2021**	**Impegnato 2021**
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	805,00	805,00	560,00
	Totali per Macroaggregato:	**6.717,00**	**10.217,00**	**6.727,72**

Macroaggregato: Altre spese correnti

Conto: Fondo pluriennale vincolato				
Sottoconto	**Descrizione Sottoconto**	**Previsione 2021**	**Assestato 2021**	**Impegnato 2021**
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	13.065,43	13.065,43	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	54.896,75	54.896,75	0,00
	Totali per Macroaggregato:	**67.962,18**	**67.962,18**	**0,00**

Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente

Conto: Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	163.174,80	163.174,80	163.174,80
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	19.293,93	19.293,93	19.293,93

Conto: Retribuzioni in denaro

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	619.185,00	594.185,00	584.690,17
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	4.386,75	4.386,75	9.877,38
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	72.589,20	72.589,20	73.093,40
	Totali per Macroaggregato:	**878.629,68**	**853.629,68**	**850.129,68**
	Totali per Centro elementare:	**953.308,86**	**931.808,86**	**856.857,40**

Centro elementare: NL002 - DK0

Macroaggregato: Altre spese correnti

Conto: Fondo pluriennale vincolato

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	8.805,48	8.805,48	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	2.095,71	2.095,71	0,00
	Totali per Macroaggregato:	**10.901,19**	**10.901,19**	**0,00**

Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente

Conto: Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	41.802,17	41.802,17	40.802,17
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	3.986,20	3.986,20	4.986,20

Conto: Retribuzioni in denaro

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	167.328,00	167.328,00	165.328,00
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	200,00
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	11.643,37	11.643,37	11.843,37
	Totali per Macroaggregato:	**224.759,74**	**224.759,74**	**223.159,74**
	Totali per Centro elementare:	**235.660,93**	**235.660,93**	**223.159,74**
	Totali per Centro di costo:	**2.825.282,61**	**2.773.782,61**	**2.493.182,64**

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

CentroElementare: N0000 - Lavori pubblici - Direzione

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00316 - uffici tecnici (diversi)	06032-spesa sostenuta per programmi di prevenzione di calamità naturali	S			0,00
	06033-spesa sostenuta per interventi a seguito di calamità naturali	S			0,00
	09517-N. di interventi per prevenire calamità naturali	S	0,00	0,00	0,00
	09518-N di interventi a seguito di calamità naturali	S	0,00	0,00	0,00
	09525-N. opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 31/12	S	4,00	6,00	16,00
00321 - uffici tecnici (diversi)	03480-numero addetti (per categoria/profilo)	N	24,00	21,00	20,00
	03634-n° opere nuove progettate nell'anno (progetto preliminare) con incarico interno	N	1,00	3,00	1,00
	03636-n° opere nuove progettate nell'anno (progetto definitivo) con incarico esterno	N	7,00	10,00	3,00
	03637-n° opere nuove progettate nell'anno (progetto definitivo) con incarico interno	N	13,00	14,00	7,00
	03638-importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto definitivo)	N	7.210.227,08	4.902.504,49	6.176.358,85
	03639-n° opere nuove progettate nell'anno con incarico esterno	S	10,00	3,00	13,00
	03640-n° opere nuove progettate nell'anno con incarico interno	S	13,00	11,00	8,00
	03641-importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno	N	17.485.227,08	8.902.504,49	25.999.823,37
	03642-n° opere nuove aggiudicate nell'anno - gare	S	22,00	14,00	21,00
	03643-importo complessivo di opere nuove aggiudicate nell'anno	N	5.834.835,00	5.342.504,49	10.493.703,05
00484 - edilizia scolastica	02671-numero plessi scolastici comunali	S	110,00	110,00	110,00
	02672-numero mq edifici scolastici comunali complessivi	S	284.346,00	296.828,00	296.828,00
	02673-numero plessi privi di barriere architettoniche	S	51,00	51,00	53,00
	02674-numero plessi conformi alla normativa anti-incendio	S	48,00	50,00	50,00
	02675-numero plessi conformi alla normativa sulla sicurezza elettrica	S	21,00	22,00	25,00
	02676-numero plessi conformi alla normativa sulla sicurezza sul lavoro	S	72,00	73,00	73,00
	02677-numero mq edifici scolastici comunali sottoposti a manutenzione nell'anno	S	284.346,00	296.828,00	296.828,00
	02681-giorni di attività didattica programmata nell'anno scolastico relativa ai plessi scolastici comunali	S	227,00	227,00	185,00
	02715-numero plessi scolastici comunali conformi alla normativa (anti-incendio, sicurezza elettrica, sicurezza sul lavoro)	N	21,00	21,00	19,00
00811 - Assistenza, consulenza e supporto amministrativo giuridico ai servizi dell'area	08060-n° pareri e consulenze richieste	N			3,00
	08061-n° pareri e consulenze fornite	N			9,00

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00909 - Attività di controllo global service edifici scolastici ed assimilabili	09427-numero richieste di interventi	N	5.994,00	4.297,00	5.706,00
	09428-numero controlli a campione effettuati	N	2.997,00	2.150,00	2.853,00
00910 - Autorizzazione di opere migliorative global service edifici scolastici	09429-numero preventivi	N	119,00	111,00	90,00
	09430-numero controlli di congruità	N	119,00	111,00	90,00
00911 - Verifica dell'attività documentale global service edifici scolastici ed assimilabili	09431-numero documentazioni prodotte per edificio, dal RTI aggiudicatario	N	324,00	218,00	248,00
	09432-numero controlli effettuati per edificio	N	324,00	376,00	412,00
01321 - uffici tecnici (diversi)	09701-n. progetti esecutivi approvati	N	11,00	14,00	10,00

CentroElementare: N0002 - Lavori pubblici - Gestione amministrativa edilizia

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
02321 - uffici tecnici (diversi)	03481-n° incarichi professionali in corso nell'anno	N	15,00	40,00	51,00

CentroElementare: NM000 - Programmi complessi - direzione di servizio

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00859 - Programmi complessi	08254-Numero programmi di riqualificazione e sviluppo (predisposti)	S	0,00	1,00	1,00
	08255-Numero programmi innovativi in ambito urbano (predisposti)	S	0,00	1,00	0,00

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

Prodotto: 00484 - edilizia scolastica

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 45 Copertura interventi di edilizia scolastica in relazione ai mq mantenuti nell'anno -Rapporto n. mq edifici scolastici sottoposti a manutenzione nell'anno/n. mq edifici scolastici complessivi	Efficacia	2019	1,00
	Efficacia	2020	1,00
	Efficacia	2021	1,00

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 51 Accessibilità plessi scolastici -Rapporto tra n. plessi privi di barriere architettoniche e n. plessi comunali	Qualità	2019	0,46
	Qualità	2020	0,46
	Qualità	2021	0,48

OBIETTIVI

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

CEL: N0000 - Lavori pubblici - Direzione

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-AM000.001 - PISUS: controllo e monitoraggio di tutte le attività e gestione convenzione con la Regione	14	Coordinamento ed aggiornamento delle iniziative incluse nel PISUS	50,00	100,00
	15	Monitoraggio attività dei RUP	50,00	100,00
14-AM000.003 - POD	16	Controllo, monitoraggio e gestione convenzione con il Ministero dell'Ambiente	100,00	100,00
14-AM000.004 - Piano Città: controllo, monitoraggio e gestione convenzione con il MIT	17	Coordinamento, attività di monitoraggio e rendicontazione al Ministero	100,00	100,00
14-AM000.005 - PRUSST: controllo, monitoraggio e gestione accordo di progr. Con MIT	18	Completamento, rendicontazioni connesse alla chiusura del programma	100,00	100,00
14-AM000.006 - Programma innovativo porti e stazioni - Controllo, monitoraggio e gestione prot.d'intesa con MIT	19	Controllo, monitoraggio, gestione protocollo d'intesa con MIT	100,00	100,00
14-AO000.003 - Monitoraggio lavori pubblici	39	Attività di monitoraggio e coordinamento lavori pubblici	100,00	100,00
14-SF800.001 - Manutenzione edifici scolastici	20	Gestione della manutenzione degli edifici scolastici mediante contratto di Global Service	100,00	100,00
14-SF800.014 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	10	Verifica periodica dell'andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'anno 2021 e sui residui e comunicazione dei risultati all'area finanziaria - Ufficio Bilanci	100,00	100,00
14-SF800.015 - reperimento delle entrate in conto capitale	11	Avvio procedure necessarie per pronta riscossione per favorire il contenimento dei residui attivi	50,00	100,00
	12	Revisione previsioni di entrata di competenza e di cassa ai fini dell'assestamento di bilancio	50,00	100,00
15-SF800.017 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	9	Verifica dell'utilizzazione delle risorse e comunicazione all'ufficio Bilanci anche negativa	100,00	100,00
17-SO300.002 - Ristrutturazione per 'Edilizia sociale e scolastica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	22	C.O. 17075 Scuola Fonda Savio – ristrutturazione ed adeguamenti norme sicurezza – verifica progetto	50,00	100,00
	23	C.O. 18171 Scuola Fonda Savio – interventi di adeguamento/miglioramento sismico, adeguamento alla normativa di prevenzione incendi, adeguamento normativo degli impianti elettrici e speciali ed opere di efficientamento energetico – verifica progetto	50,00	100,00
17-SO300.003 - Ristrutturazione per 'Edilizia sociale e scolastica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	24	C.O. 16052 Scuola Caprin – riduzione di consumi di energia primaria POR FESR – inizio verifica progetto	50,00	100,00
	25	C.O. 16053 Scuola Caprin – opere di adeguamento norme sicurezza – inizio verifica progetto	50,00	100,00
17-SO300.004 - Manutenzione per 'Edilizia sociale e scolastica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	26	C.O. 17092 Nuovo Asilo Nido nel comprensorio ex Chiarle – verifica progetto – indizione gara – affidamento lavori lotto 1	100,00	100,00
17-SO300.005 - Manutenzione per 'Edilizia sociale e scolastica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	27	C.O. 19149 Palazzina CAD Via San Biagio n. 1 – Riqualificazione e ristrutturazione – indizione gara – affidamento lavori – inizio lavori	50,00	100,00
	28	C.O. 19128 Rafforzamento domiciliarità per anziani. Sviluppo dei progetti di domiciliarità innovativa (domotica e smart tecnology): adeguamento alloggi di proprietà del Comune di Trieste – Palazzina CAD Opicina – affidamento lavori – inizio lavori	50,00	100,00
17-SO300.006 - Manutenzione per 'Edilizia sociale e scolastica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	29	C.O. 19049 Adeguamento antisismico Ist. Nautico/Carli – inizio lavori	100,00	100,00
17-SO300.007 - Manutenzione per 'Edilizia sociale e scolastica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	30	C.O. 19132 Edificio scolastico scuola primaria Umberto Gaspardis – miglioramento sismico – indizione gara – inizio lavori	100,00	100,00

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
17-SO300.008 - Manutenzione per 'Edilizia sociale e scolastica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	31	C.O. 18059 Ricreatori – anno 2018 - esecuzione lavori	100,00	100,00
17-SO300.009 - Manutenzione per 'Edilizia sociale e scolastica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	32	C.O. 19156: Scuola Primaria P. Trubar di via Gruden n.19 loc. Basovizza - Trieste: manutenzione straordinaria della copertura – inizio lavori – esecuzione lavori – fine lavori	50,00	100,00
	33	C.O. 17085 Lotto manutenzione scuole dell'infanzia - anno 2019 – Sistemazione tetto Scuola Cok - inizio lavori – esecuzione lavori – fine lavori	50,00	100,00
17-SO300.011 - Manutenzione per 'Sport e Spettacolo' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	34	C.O. 18125 Rifacimento campo sportivo Vesna – aggiudicazione lavori – inizio lavori – esecuzione lavori	50,00	100,00
	35	C.O. 18124 Campo sportivo San Luigi – nuovi spogliatoi C.O. 19155 Campo sportivo San Luigi - nuovi spogliatoi - completamento – esecuzione lavori	50,00	100,00
17-SO300.020 - Programma di riqualificazione della periferia Nord-Est - Rozzol Melara	21	Coordinamento interno ed esterno all'Ente per la realizzazione dei 27 interventi del programma e monitoraggio per la Presidenza del Consiglio dei Ministri	100,00	100,00
18-SK200.001 - Attuazione della trasparenza	7	Rispetto degli obblighi previsti dall'allegato "Sezione Amministrazione trasparente" di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023 approvato con D.G. n. 119 d.d. 25/03/2021	100,00	100,00
19-SK200.001 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	1	Esame e formalizzazione del flusso dei procedimenti o processi in modo da garantire la tracciabilità e la replicabilità ai sensi dell'art. 9 del codice di comportamento generale	33,00	100,00
	2	Approfondimento competenze personale attraverso lo svolgimento di corsi di formazione scelti da catalogo piattaforma PA360	33,00	100,00
	5	Verifica dei rapporti tra l'Ente e soggetti terzi contraenti/concessionari/destinatari di autorizzazioni/beneficiari, con particolare riferimento alle eventuali relazioni di parentela o affinità nei limiti di cui all'art. 35 cpp (coniugio, parentela e affinità entro il secondi grado).	34,00	100,00
20-SK600.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	13	Avvio attività di ricognizione straordinaria dei beni mobili esistenti	100,00	100,00
21-SK600.001 - Manutenzione per 'Stradali' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	36	C.O. 01067 Lavori di riqualificazione e risanamento galleria Montebello – piazza Foraggi – inizio lavori	40,00	100,00
	38	C.O. 17186 Manutenzione straordinaria ponte Bianco e ponte Verde – inizio lavori – esecuzione lavori	60,00	100,00

CEL: NL002 - Project Financing

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SF800.003 - Gestione Project Financing	40	Attività di gestione degli interventi di partenariato pubblico e privato	100,00	100,00

CEL: N000 - Lavori pubblici - Direzione

Prospetto di attività	Nr	Obiettivo	Peso	
21-SK600.001 - Manutenzione per "Stradali" di cui al programma triennale dei lavori pubblici	37	C.O. 18008 interventi per migliorare la sicurezza stradale (pavimentazioni speciali) anche con riferimento alla sicurezza dei motociclisti - inizio lavori - conclusione lavori	33,33	STRALCIATO

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2021 - unità equivalenti (ue) assegnato	consumo	scarto
N0000	DIR	R	36	DIRETTORE	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (INGEGNERE)	2	2	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (TECNICO)	3	2,98	-0,02
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CONTABILE)	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ARCHITETTO)	1	1	---
	C	R	24	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	0,67	0,67	---
	C	R	30	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	0,83	0,83	---
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (GRAFICO)	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	1,33	-0,67
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (PERITO)	2	2	---
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO	1	0,08	-0,92
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	2	2	---
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO/MANUTENTIVO	1	1	---
		R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (INGEGNERE)	0	1	1,00
				(ue) risorse umane del CeL - **N0000**	**19,5**	**18,89**	**-0,61**
				(ue) risorse umane del CdC - **SK600**	**19,5**	**18,89**	**-0,61**

SK700 – Edilizia Pubblica

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2021

Tema

009 - urbanistica, lavori pubblici e mobiità

Azione

009099 - le altre azioni

Nel corso del 2021 sono stati eseguiti interventi in regia diretta, su richieste ritenute congrue, per un numero di 338, mantenendo standard elevati, nonostante la sensibile riduzione di organico a causa del mancato turn over.E' stato anche consegnato, in data 1° febbraio 2021, il nuovo servizio di Facility Management in Global Service al nuovo appaltatore, aggiudicatario della gara di appalto tenutasi nel 2020. Sono state inoltre condotte le operazioni di collaudo dell'appalto precedente.Con Determinazione n.ro 1712/2021, si è proceduto all'approvazione del progetto definitivo/esecutivo dell'opera di Ristrutturazione dell'ex Meccanografico, con destinazione Servizi ed uffici finanziari e all'avvio della procedura di gara per l'affidamento dei relativi lavori; la gara risulta essere stata aggiudicata in data 3/8/2021; I lavori sono stati consegnati successivamente in data 25/11/2021. Attualmente sono in corso di esecuzione Circa il progetto di Riconversione dell'ex Comprensorio Industriale Stock UMI 4 e 5- ex sede della Polstrada in cessione al Comune, per la realizzazione di un asilo nido, di una autorimessa seminterrata con soprastante area gioco e area verde, con processo verbale di gara dd.11/02/2021, l'appalto è stato aggiudicato alla Impresa appaltatrice, cui sono stati consegnati i lavori entro il 30 aprile 2021, in ossequio alle scadenze del finanziamento regionale dell'opera. I lavori sono tutt'ora in corso e non presentano ritardi rispetto al cronoprogramma originario.

Tema

021 - porto vecchio

Azione

021001 - il processo di riqualificazione

Nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento (2021), con determinazione dirigenziale n. 843/2021 dd. 09.03.2021 e' stato approvato il Progetto Definitivo – completo dei pareri previsti ex lege, dell'intervento di recupero del Magazzino 26 in Porto Vecchio, per la realizzazione delnuovo Museo del Mare, intervento che si colloca nell'iniziativa collegata alla riqualificazione e valorizzazione dell'area del Porto Vecchio, nell'ambito di uno stanziamento complessivo di 50.000.000 di euro, Intervento n. 11 “Porto Vecchio”, del Piano Stralcio Cultura e Turismo – MIBACT, in cui sono ricompresi, oltre all'opera in oggetto, anche interventi di urbanizzazione declinati in interventi su viabilità e opere infrastrutturali ed altresì al restauro del ponte Gru Ursus], per una spesa totale di 33.000.000 di euro Nel corso del medesimo anno è stato anche redatto, dello stesso intervento, il progetto esecutivo, approvato con determinazione dirigenziale n. 2023/2021 dd. 10.08.2021. Con il medesimo atto si è avviata la relativa gara di appalto, che è stata poi aggiudicata, in viaprovvisoria in data 24 gennaio 2022. Attualmente sono in corso le verifiche di rito sull'aggiudicataria.

SK700 - Cdc - Edilizia Pubblica

Raggiungimento obiettivi e relativa distribuzione

Struttura	Percentuale Raggiungimento	Numero Obiettivi
NP000 - Edilizia Pubblica - direzione di servizio	100,00	14

SK700 - Edilizia Pubblica

Centro elementare:	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
NB002 - SK7	2.089.642,65	2.082.642,65	1.980.490,41
NP000 - SK7	262.451,31	262.451,31	146.064,60
Totali per Centro di costo:	**2.352.093,96**	**2.345.093,96**	**2.126.555,01**

SK700 - Edilizia Pubblica

	Impegnato 2021
Acquisto di beni e servizi	895.605,00
Altre spese correnti	0,00
Interessi passivi	3.215,22
Redditi da lavoro dipendente	1.227.734,79
Totali per Centro di costo:	**2.126.555,01**

Centro di costo: SK700 - Edilizia Pubblica

Centro elementare: NB002 - SK7

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Altri beni di consumo

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.02.003	Equipaggiamento	0,00	0,00	1.823,75
U.1.03.01.02.004	Vestiario	3.000,00	3.000,00	0,00
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	2.983,33	7.684,69
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	8.688,00	5.704,67	2.172,21

Conto: Altri servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.850,00	1.850,00	0,00

Conto: Manutenzione ordinaria e riparazioni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	3.000,00	3.000,00	0,00
U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	0,00	1.026,00
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	738.386,46	738.386,46	721.761,47

Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	5.440,00	5.440,00	5.440,00

Conto: Utenze e canoni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.05.006	Gas	12.847,50	12.847,50	7.647,50
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	0,00	5.200,00
	Totali per Macroaggregato:	**773.211,96**	**773.211,96**	**752.755,62**

Macroaggregato: Altre spese correnti

Conto: Fondo pluriennale vincolato

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	14.936,70	14.936,70	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	62.759,20	62.759,20	0,00
	Totali per Macroaggregato:	**77.695,90**	**77.695,90**	**0,00**

Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente

Conto: Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	230.214,25	230.214,25	228.242,39
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	27.477,38	27.477,38	29.449,24

Conto: Retribuzioni in denaro

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	877.168,00	870.168,00	863.887,55
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	10.648,93	10.648,93	18.237,53
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	93.226,23	93.226,23	87.918,08
	Totali per Macroaggregato:	**1.238.734,79**	**1.231.734,79**	**1.227.734,79**
	Totali per Centro elementare:	**2.089.642,65**	**2.082.642,65**	**1.980.490,41**

Centro elementare: NP000 - SK7

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Manutenzione ordinaria e riparazioni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23.925,00	23.925,00	10.101,32
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	144.854,65	144.854,65	65.621,05
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	39.240,30	39.240,30	15.912,65

Conto: Utenze e canoni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.05.006	Gas	51.214,36	51.214,36	51.214,36
	Totali per Macroaggregato:	**259.234,31**	**259.234,31**	**142.849,38**

Macroaggregato: Interessi passivi

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

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.217,00	3.217,00	3.215,22
	Totali per Macroaggregato:	**3.217,00**	**3.217,00**	**3.215,22**
	Totali per Centro elementare:	**262.451,31**	**262.451,31**	**146.064,60**
	Totali per Centro di costo:	**2.352.093,96**	**2.345.093,96**	**2.126.555,01**

Centro di Costo: SK700 - Cdc - Edilizia Pubblica

CentroElementare: NP000 - Edilizia Pubblica - direzione di servizio

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00322 - uffici tecnici (diversi)	03483-n° incarichi professionali affidati nell'anno	S	21,00	8,00	30,00
	03617-n° opere nuove progettate nell'anno (progetto di fattibilità/preliminare)	S	1,00	2,00	2,00
	03617A-n° opere nuove progettate nell'anno (progetto definitivo) (ex 09607)	S		6,00	1,00
	03617B- n° opere nuove progettate nell'anno (progetto esecutivo) (ex 09608)	S		2,00	5,00
	03618-importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto preliminare)	S	4.606.844,90	954.800,00	4.756.800,00
	03618A-importo complessivo di opere nuove progettate a livello definitivo nell'anno (ex 09609)	S		1.473.200,00	4.606.844,90
	03618B-importo complessivo di opere nuove progettate a livello esecutivo nell'anno (ex 09610)	S		1.326.196,18	2.075.000,00
	03625-n° opere nuove aggiudicate nell'anno -gare	S	17,00	4,00	15,00
	03626-importo complessivo di opere nuove aggiudicate nell'anno - gare	S	5.375.183,25	1.803.910,10	9.590.633,04
	03627-n° varianti ad opere in corso approvate nell'anno	S	6,00	1,00	8,00
	03628-importo complessivo per varianti ad opere in corso approvate nell'anno	S	418.524,22	57.791,10	392.320,00
	03629-n° riserve ad opere in corso iscritte nell'anno	S	0,00	0,00	0,00
	03630-importo complessivo per riserve ad opere in corso iscritte nell'anno	S	0,00	0,00	0,00
	03632-importo complessivo per riserve ad opere in corso accolte nell'anno	S	0,00	0,00	0,00
	09526-N. opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 31/12	S	11,00	11,00	15,00
00912 - attività di controllo global service	09433-numero richieste interventi	S	2.587,00	1.792,00	1.502,00
	09434-numero controlli a campione effettuati	S	2.200,00	1.420,00	451,00
00913 - autorizzazione di opere migliorative global service	09435-numero interventi realizzati	S	60,00	31,00	105,00
	09436-numero controlli effettuati	S	60,00	31,00	105,00
00914 - gestione interventi eseguiti in regia diretta	09437-numero richieste congrue	S	692,00	437,00	338,00
	09438-numero interventi effettuati	S	682,00	437,00	338,00

OBIETTIVI

CDC: SK700 - Cdc - Edilizia Pubblica

CEL: NP000 - Edilizia Pubblica - direzione di servizio

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SF500.004 - Attività ordinaria di manutenzione edifici in regia diretta	3	Attività ordinaria di manutenzione edifici in regia diretta - anno 2021	100,00	100,00
14-SF500.009 - Reperimento delle entrate in conto capitale	11	Avvio procedure necessarie per pronta riscossione per favorire il contenimento dei residui attivi	50,00	100,00
	12	Revisione previsioni di entrata di competenza e di cassa ai fini dell'assestamento di bilancio	50,00	100,00
15-SF500.010 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	9	Verifica dell'utilizzazione delle risorse e comunicazione all'ufficio Bilanci anche negativa	100,00	100,00
17-SF500.001 - Manutenzione ordinaria uffici, strutture assistenziali, musei,bagni marini con appalto di servizi in Global Service	4	Global Service: Manutenzione ordinaria uffici, strutture assistenziali, muei, bagni marini, impianti speciali ed edilizia varia - Anno 2021	20,00	100,00
	16	Global Service: Manutenzione ordinaria uffici, strutture assistenziali, musei, bagni marini, impianti speciali ed edilizia varia - Anno 2021	80,00	100,00
17-SF500.014 - Nuova costruzione per 'Beni Culturali' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	17	C.O. 17132 Polo Museale del Porto Vecchio, Magazzino 26 - Nuovo Museo del Mare - Anno 2020	100,00	100,00
17-SF500.020 - Manutenzione per 'Direzionale e amministrativo' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	14	C.O. 18162: Ristrutturazione ex Meccanografico (con destinazione uffici e servizi finanziari) 1° lotto.	100,00	100,00
17-SF500.022 - Manutenzione per 'Altre infrastrutture pubbliche non altrove classificate' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	15	C.O.03231 PRUSST:Riconversione ex comprensorio Stock UMI 4 e 5 - Riqualificazione sede della Polstrada in cessione al Comune.	100,00	100,00
18-SK300.002 - Attuazione della trasparenza	7	Rispetto degli obblighi previsti dall'allegato "Sezione Amministrazione trasparente" di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023 approvato con D.G. n. 119 d.d. 25/03/2021	100,00	100,00
19-SK300.001 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	1	Esame e formalizzazione del flusso dei procedimenti o processi in modo da garantire la tracciabilità e la replicabilità ai sensi dell'art. 9 del codice di comportamento generale	33,00	100,00
	2	Approfondimento competenze personale attraverso lo svolgimento di corsi di formazione scelti da catalogo piattaforma PA360	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-SK700.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	13	Avvio attività di ricognizione straordinaria dei beni mobili esistenti	100,00	100,00

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2021 - unità equivalenti (ue) assegnato	consumo	scarto
NB002	DIR	R	36	DIRETTORE	1	0	-1,00
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ARCHITETTO)	1	0	-1,00
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (INGEGNERE)	3	0,75	-2,25
	C	R	18	ISTRUTTORE TECNICO (PERITO)	0,5	0,5	---
	C	R	30	ISTRUTTORE TECNICO (PERITO)	0,83	0	-0,83
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (COORDINATORE OPERAI)	2	2	---
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	3	0	-3,00
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	0	-2,00
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (PERITO)	3	0	-3,00
	B	R	36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (ADDETTO CARTOGRAFIA)	1	1	---
	B	R	36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE	3	3	---
	B	R	36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1	1	---
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - **NB002**	**22,33**	**9,25**	**-13,08**
NP000	DIR	R	36	DIRETTORE	0	1	1,00
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (INGEGNERE)	0	1,59	1,59
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ARCHITETTO)	0	1	1,00
	C	R	30	ISTRUTTORE TECNICO (PERITO)	0	0,83	0,83
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0	2	2,00
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (PERITO)	0	3	3,00
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	0	3	3,00
		R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ARCHITETTO)	0	1	1,00
				(ue) risorse umane del CeL - **NP000**	**0**	**13,42**	**13,42**
				(ue) risorse umane del CdC - **SK700**	**22,33**	**22,67**	**0,34**

SK800 – Gestione Patrimonio Immobiliare

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2021

Tema

018 - sport

Azione

018099 - le altre azioni

Per quanto riguarda il PALACHIARBOLA, nel corso dell'anno 2021 sono stati affidati a ditte specializzate, mediante appalto, i rilevanti interventi di manutenzione idraulica e di manutenzione dell'impianto elettrico, ciò ha comportato anche la sostituzione dei proiettori dell'illuminazione principale.Con riferimento agli STADI COMUNALI, è stato affidato ad un professionista esterno, vista la complessità delle attività da realizzare, l'incarico di predisporre l'appalto per la manutenzione dei manti erbosi. Il professionista ha anche il delicato compito di prestare assistenza al RUP (Responsabile Unico del Procedimento) e al DEC (Direttore Esecutivo del Contratto). Nel corso dell'anno è stato poi aggiudicato l'appalto in questione, per la durata di un triennio. Con riguardo poi allo Stadio Rocco, da segnalare l'aggiudicazione dell'appalto biennale di manutenzione dell'impianto di videosorveglianza e l'avvio della progettazione esecutiva per l'intervento di adeguamento di due linee di alimentazione elettrica.In relazione alle PALESTRE COMUNALI - la "Cobolli" di Via della Valle, quella sita in Largo Niccolini e il corpo palestre dello Stadio Rocco - nel corso dell'anno è stato affidato ad un'Associazione di Promozione Sociale il servizio di gestione amministrativa e tecnica in orario extrascolastico delle stesse, di competenza comunale.Per gli IMPIANTI SPORTIVI IN CONCESSIONE, da segnalare la proroga delle concessioni ad ASD (Associazioni Sportive Dilettantistiche) in scadenza al 31/12/2021 fino al 31/12/2023 in base a quanto previsto dall'art. 10 ter del D.L. 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n.106.

Tema

099 - le gestioni consolidate

Azione

099005 - demanio e patrimonio

GESTIONE FABBRICATI IMMOBILIARINel corso dell'anno è stato adottato il provvedimento con cui sono stati concessi in comodato d'uso gratuito trentennale all'Università degli studi di Trieste, alcuni immobili siti all'interno dell'ex centro raccolta profughi di Padriciano. L'università, previ interventi di recupero, restauro e ristrutturazione - in accordo con il Comune - necessari per la riqualificazione e riconversione degli immobili, utilizzerà gli stessi per l'allocazione di strutture per la didattica e la ricerca, che configurino un campus universitario, nell'ottica del rafforzamento del sistema "Trieste Città della Scienza".A seguito della vendita del comprensorio denominato "Broletto" di via Caduti sul Lavoro n. 2 a Trieste e in esecuzione del Protocollo d'Intesa d.d. 20/10/2014, tra il Comune di Trieste e la Regione Friuli Venezia Giulia - per la definizione delle modalità di messa a disposizione all'affidatario dei servizi di Trasporto Pubblico Locale, delle Infrastrutture strategiche e funzionali di proprietà del Comune di Trieste - sono state acquistate da A.M.T. S.p.A. in liquidazione due vetture tranviarie storiche, con l'intento di tutelare e valorizzare il patrimonio storico ed evitarne la dispersione a seguito della vendita a terzi, al fine di di mettere a disposizione della città tali beni di rilevanza storica, per finalità turistiche e di rappresentanza.Durante il 2021 è stato stipulato il nuovo contratto di locazione per il periodo di sei anni, relativo al compendio denominato "Terrapieno di Barcola", di proprietà statale, tramite l'Agenzia del Demanio. Il canone del nuovo contratto, così come il precedente ha valore ricognitorio, in quanto il compendio è oggetto di trattativa di vendita tramite la Commissione Paritetica. Il compendio viene da sempre utilizzato quale parco verde attrezzato, provvisto di adiacente parcheggio, aperto all'uso pubblico.E' stato sottoscritto il nuovo contratto di locazione d'azienda relativo al complesso immobiliare denominato "Politeama Rossetti", della durata di 9 (nove) anni, a seguito della adozione della Deliberazione giuntale n. 452 d.d. 30/09/2021. A questo proposito si ricorda che con Deliberazione giuntale n. 50 d.d. 11/02/2021 il Comune di Trieste ha confermato l'adesione all'Associazione "Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia", in qualità di socio fondatore necessario, approvando altresì il testo definitivo del nuovo Statuto.Successivamente, con Decr. Pres. Regione FVG d.d. 32 dd 18/3/2021, pubblicato sul BUR n. 13 dd. 31/3/2021, sono state approvate le modifiche statutarie dell'"Associazione Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia". Da segnalare che il Comune di Trieste, potrà, compatibilmente con la programmazione del Teatro Stabile Friuli Venezia Giulia, utilizzare occasionalmente la sede teatrale ed il Ridotto, nel limite complessivo di 15 (quindici)giornate l'anno per lo svolgimento di attività istituzionali sue proprie.E' stato stipulato anche il rinnovo del contratto di sublocazione relativo alla scuola materna con lingua di insegnamento slovena, di via della Ginnastica n. 72, presso la casa dello studente sloveno "Srecko Kosovel".Sono proseguite le trattative per la definizione della situazione relativa ai cinque magazzini situati di fronte al varco monumentale in Porto Vecchio, oggetto della ex concessione demaniale n. 1/2005, rilasciata dall'Autorità Portuale di Trieste alla società Greensisam. Continuano ad essere interessati agli stessi la società Greensisam e ultimamente anche la Regione FVG, per l'insediamento di uffici e per la destinazione degli immobili ad attività turistico-commerciali.AREE VERDIOltre a condurre la gestione ordinaria di locazione dei terreni patrimoniali, sono state eseguite istruttorie e predisposti provvedimenti per il rinnovo e nuove stipule di locazioni/concessioni terreni, finalizzati all'incremento delle entrate derivanti dai canoni e per le regolarizzazioni di occupazioni abusive.In particolare sono stati assegnati numerosi lotti di terreno nel complesso denominato "le piane" (Borgo San Sergio), in zona Monte San Pantaleone, Costalunga, Salita di Zugnano e altre zone della città.E' proseguita, inoltre, la gestione dell'attività ordinaria degli orti sociali urbani e si è svolta l'attività di assegnazione di tutti i lotti liberi presso gli orti sociali urbani di Via Navali/Via Dandolo, di Strada di Fiume e di quelli di Opicina denominati "Le Mandrie".POLITICHE ABITATIVENel contesto delle due Convenzioni ATER, una concernente il mandato per la gestione di 663 alloggi per sfrattati e la seconda per l'amministrazione/gestione dell'edilizia sovvenzionata comunale di circa 1000 alloggi, è stata monitorata l'attività dell'ATER medesima con interscambio di informazioni e conseguente approvazione dei relativi rendiconti.Anche nel contesto della Convenzione stipulata con la Fondazione Caccia Burlo Garofolo si è esercitata analoga attività di monitoraggio per la gestione e l'amministrazione di 126 unità abitative di proprietà del Comune, destinate a famiglie impossibilitate a procurarsi un'abitazione per le loro precarie condizioni economiche, approvando il relativo rendiconto di gestione.In collaborazione con ATER, nell'ambito della convenzione di edilizia sovvenzionata, sono stati predisposti sei interventi per la richiesta di contributo previsto dal "Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare" – PINQuA (PNRR Misura 5, Componente 2 Investimento 2.3), di seguito indicati: - Ristrutturazione dell'edificio di via Piero della Francesca 4 CUP: F98I21000620007;- Ristrutturazione dei fabbricati di via Caravaggio 8, 10, 14, 16 e di via Tintoretto 3 e 5 CUP:F98I21000600005;- Ristrutturazione ed adeguamento sismico dell'edificio di via Caravaggio 6 CUP: F98I21000610005;- Sistemazione di un'area verde in via San Pelagio CUP: F99J21000650005;- Ristrutturazione dei locali non residenziali dello stabile di via San Pelagio 6 CUP: F99J21000670005;- Realizzazione area di svago/attrezzature sportive in piazzale Gioberti CUP: F99J21000660005.In seguito, con Deliberazione giuntale n. 96 del 11 marzo 2021, è stata autorizzata la presentazione della proposta e la stessa, con Decreto Ministeriale del MIMS n.383 del 7 ottobre 2021, è stata ammessa a finanziamento per l'importo complessivo di Euro 14.883.600,68.ATTIVITA' ORDINARIALa gestione ordinaria del patrimonio immobiliare riguardante la gestione di locazioni e concessioni attive è proseguita, per quanto possibile, mediante il mantenimento delle situazioni esistenti.In materia di gestioni condominiali si rileva una forte criticità dovuta all'aumento di manutenzioni straordinarie in seguito ai consistenti incentivi statali erogati nel corso del 2021.PARCHEGGIProsegue con l'ausilio di Esatto Spa la gestione ordinaria dei parcheggi mediante i controlli di routine sugli stalli a raso e mediante l'analisi del CMO (Coefficiente Medio di Occupazione) dei parcheggi in struttura. In particolare è stato confermato l'attuale sistema di spostamento automatico - con presa d'atto dirigenziale - alla tariffa superiore, qualora il CMO nell'ultimo anno risulti al 100% e siano presenti domande in lista d'attesapari ad almeno il 50% del numero dei posti della struttura e alla tariffa inferiore, qualora nell'ultimo anno il CMO risulti inferiore al 50%.COMPRENSORI PEEPNel 2021 sono proseguite le attività per la riconversione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà, per la sostituzione dell'originaria convenzione dei comprensori PEEP, per quanto riguarda la richiesta dei proprietari privati che non hanno ancora aderito alle operazioni immobiliari poste in essere dal Comune di Trieste, sulla base della L. 448/1998 e della normativa successiva. Viene dato riscontro, inoltre, anche allaverifica dei pagamenti contrattuali che sono stati rateizzati nel corso degli anni, sulla base degli atti già stipulati dall'ufficio Contratti.LOGISTICA E VALORIZZAZIONE IMMOBILIAREE' proseguita l'analisi del patrimonio immobiliare comunale, allo scopo di individuare edifici non più idonei ad attività istituzionali, svolgendo conseguentemente tutte le attività tecniche di regolarizzazione tra lo stato in natura/accatastamento e la produzione dell'attestato di prestazione energetica dell'immobile (APE), necessario alla messa in vendita dell'immobile.A causa del verificarsi di numerosi tentativi infruttuosi di vendita del patrimonio immobiliare mediante asta pubblica, sono state sperimentate forme alternative di valorizzazione con procedure semplificate di alienazione, anche mediante l'utilizzo di strumenti innovativi come il rent to buy, la concessione di valorizzazione, la locazione di lungo periodo, la concessione di costruzione ex art. 16 del D. Lgs. 50/2016 per quanto compatibile, il conferimento o trasferimento a società o fondi immobiliari costituiti per la valorizzazione, trasformazione, gestione ed alienazione del patrimonio immobiliare di comuni ai sensi dell'art. 33 del D.L. 98/2011, convertito con L. n. 111/2011 e s.m.i.Il Bagno Pubblico di Via Veronese, inaugurato nell'aprile del 1915, è l'ultima struttura superstite di un'istituzione, che aveva come scopo la creazione e l'esercizio di stabilimenti pubblici destinati per ragioni d'igiene alle classi meno abbienti, fruibili verso modico prezzo in ogni stagione dell'anno.Nel 2021 si sono protratte le problematiche legate alla pandemia da Covid – 19, a cui si è aggiunta una significativa riduzione del personale assegnato alla struttura, dovuta ad alcuni pensionamenti, tutto ciò ha comportato la chiusura al pubblico della struttura stessa. Nel frattempo sono proseguiti i lavori edilizi di adeguamento impiantistico dell'edificio, nell'attesa di poter riattivare quanto meno il servizio di docce.

STABILIMENTO BALNEARE “ALLA LATERNA”Nei primi mesi del 2021 è proseguita l’attività elioterapica presso lo stabilimento “Alla Lanterna”, in concessione dall’Autorità Portuale di Trieste ed ha avuto regolare svolgimento la stagione balneare estiva, nel corso della quale è stata attivata la conduzione complessiva con una rimodulazione degli appalti per i servizi di salvamento e pulizie. Visti i riscontri positivi del 2020, è stato mantenuto ed ampliato il servizio di accoglienza al pubblico svolto da un’efficiente società locale di sorveglianza.La stagione è risultata particolarmente gradita agli utenti grazie alle scelte antiaffollamento all’insegna del contingentamento, dettate dal delicato momento sanitario, con particolare attenzione alla qualità del servizio rivolto ai soggetti portatori di disabilità, che hanno potuto fruire di attrezzature rinnovate.E’ stato consolidato nel 2021 con alcune migliorie il servizio delle nuove casse automatiche, che hanno sostituito il sistema di pagamento manuale del biglietto di ingresso, gestito dal personale comunale assegnato alla struttura.LUNGOMARE DI BARCOLAPer il lungomare di Barcola, che comprende tra l’altro l’area della spiaggia libera pubblica attrezzata “Topolini”, sono stati attivati e rimodulati nell’estate 2021 gli appalti per il servizio di salvamento e per le pulizie con un intervento garantito, a conclusione di quest’ultimo appalto, nel fine settimana dedicato alla manifestazione “Barcolana 2021”.Durante la stagione estiva è stato garantito un servizio di cortesia balneare a favore dei bagnanti.ATTREZZATURE BALNEARIAd inizio stagione estiva sono stati installati i nuovi dispositivi antinquinamento presso lo stabilimento “Alla Lanterna”. Negli ultimi mesi dell’anno sono state acquistate sia per lo stabilimento “Alla Lanterna” che per la spiaggia pubblica attrezzata “Topolini” svariate attrezzature, che verranno utilizzate nella stagione balneare 2022, tra cui barche di salvataggio, remi, scalmi, arredi vari per i locali infermeria, ombrelloni, etc.VALORIZZAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIAREE’ stato approvato il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari 2021-2023, allegato al DUP, contenente i programmi triennali dell’Amministrazione comunale.SERVIZI TECNICINel 2021 è proseguita l’attività di affidamento di incarichi professionali per servizi tecnici (documentazione di compatibilità paesaggistica, stato reale ed accatastamento dell’edificio denominato “ex Casa di Riposo Don Marzari”, progettazione esecutiva per l’adeguamento di linee di alimentazione forza motrice presso lo stadio “Nereo Rocco” e direzione operativa nell’esecuzione dell’appalto affidato successivamente dall’Amministrazione committente, attività di consulenza tecnica di parte, aggiornamento della stima a valore nuovo ed a valore attuale di alcuni immobili scolastici ed edifici del Comprensorio di S. Giovanni – ex O.P.P., già appartenuti alla Provincia di Trieste).Inoltre sono stati affidati i servizi tecnici inerenti alle stime immobiliari riguardanti i cinque magazzini in Porto Vecchio a cui si è accennato più sopra, già oggetto di convenzione tra l’Autorità Portuale di Trieste e la Società Greensisam e ora di proprietà del Comune di Trieste, come disposto dall’art. 1, commi 618 e 619 della legge n. 190/2014.PALAZZO CARCIOTTINel 2021 hanno avuto luogo alcuni ulteriori contatti preliminari all’eventuale proposta di acquisto. Sono stati effettuati sopralluoghi con soggetti interessati, che non hanno avuto successivo seguito.VIA OSPITALE 12Nel 2021 ha avuto luogo il rogito per la vendita dell’immobile di via dell’Ospitale 12. ASTE VARIE Nel 2021 sono state avviate quattro aste, che hanno avuto impulso da precedenti offerte di acquisto, ritenute serie ed affidabili, poiché corredate da idonea cauzione (immobili di via S. Marco 48, via S. Marco 52, via Ressel 5, e ruderi con terreno di via Molino a Vento). Le procedure di vendita condurranno al rogito nel 2022.DEMANIO MARITTIMONel 2021 sono state esercitate le funzioni amministrative delegate dalla L.R. 22/2006 e dalla L.R. 10/2017 in relazione alle circa 100 concessioni di beni del demanio marittimo turistico ricreative e si è provveduto alla gestione delle 14 concessioni per usi diversi (2 concessioni Acegas sono transitate da turistico ricreative ad usi diversi).L’Ufficio Demanio Marittimo ha curato l’avvio dei procedimenti di proroga delle concessioni demaniali con finalità turistico ricreativa al 31.12.2033, in applicazione dell'art. 1 commi 683-684 della legge n. 145/2018. Un centinaio di concessionari interessati alla proroga hanno presentato una corposa documentazione tecnica e amministrativa a corredo delle richieste di proroga , che è stata esaminata analiticamente con il supporto degliuffici tecnici del Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare. L’istruttoria, svolta in gran parte nel 2021, verrà completata nel 2022. Ha avuto una portata significativa per l’Ente, poiché ha determinato un aggiornamento della documentazione demaniale relativa alle aree e, in alcuni casi, la rettifica di superfici concesse.In data 09.11.2021 sono state pronunciate le sentenze n. 17 e n. 18 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le quali è stata disposta la disapplicazione dell’art.1 della suddetta legge 145/2018 e la prosecuzione dell’efficacia delle concessioni in essere fino al 31.12.2023.Particolare attenzione è stata dedicata all’opportunità di ridefinire i procedimenti di proroga in corso, considerata la corposa documentazione già presentata dai concessionari nei quali è presente l’aspettativa di ottenere una nuova concessione con scadenza al 31.12.2033.Nel 2021 è stata avviata anche la procedura di rinnovo delle concessioni demaniali relative agli usi diversi.In particolare, in accordo con la Capitaneria di Porto di Trieste, è stato aggiornato anche per l’estate 2021 il contenuto della ordinanza per la sicurezza balneare emanata dal Sindaco.Nel 2021 sono state concesse le nuove autorizzazioni triennali per il commercio itinerante sull’area demaniale marittima denominata Lungomare Benedetto Croce (n. 1 per il settore merceologico alimentare e n. 1 per il settore non alimentare).Si è proceduto nel 2021 al consueto aggiornamento della cartellonistica di sicurezza nelle aree del demanio marittimo di competenza, avendo particolare riguardo alla necessità di garantire la traduzione dei testi, come prescritto dall’ordinanza per la sicurezza balneare n. 35/2018.Nell’ottica di una gestione coordinata e coerente delle risorse demaniali in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, sono stati censiti i dati riguardanti le concessioni demaniali gestite per l’aggiornamento delle banche dati ministeriali ed è stata avviata la raccolta dei dati necessari all'implementazione della banca dati regionale per le concessioni demaniali.È inoltre proseguita l’attività di gestione delle entrate derivanti dal pagamento dei canoni per le concessioni demaniali marittime, che ha comportato la riscossione di entrate pari a 59.000 euro per le concessioni turistico ricreative e pari a 12.400 euro per le concessioni degli usi diversi. Alcuni canoni demaniali di competenza del 2021 sono prossimi alla riscossione nel 2022.La nuova documentazione tecnica presentata per la proroga al 31.12.2033 ha comportato la rettifica di alcune superfici e il conseguente aggiornamento dei canoni demaniali dovuti.Usi civiciNel 2021 è proseguita la gestione ordinaria dei Comitati in regime di proroga, per i quali si procederà non appena possibile all’indizione di elezioni, approfondendo in particolare i profili attinenti alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi di competenza.Per il Comitato di Opicina, dovendo ovviare all’impossibilità di garantire operatività all’organo per il venir meno del numero minimo di componenti (rimasti solo in due), è stato nominato con decreto n. 1060/AAL del 01.04.2021 un Commissario per la provvisoria amministrazione nelle more dell'elezione del nuovo Comitato.La Sentenza n. 7232/2021 - pubblicata il 04.11.2021 nel giudizio sub R.G. 379/2019 con cui la Corte d'Appello di Roma Sezione Usi Civici ha dichiarato che i beni oggetto del giudizio appartengono alla Comunella di Opicina è stata oggetto di attenta valutazione ai fini di un’eventuale impugnazione dinanzi alla Corte di Cassazione.

SK800 - Cdc - Gestione Patrimonio Immobiliare

Raggiungimento obiettivi e relativa distribuzione

Struttura	Percentuale Raggiungimento	Numero Obiettivi
Q6000 - Gestione e Controllo Demanio e patrimonio immobiliare - Direzione di servizio	100,00	1
Q6001 - Unità Gestione Patrimonio Immobiliare	100,00	6
Q6002 - Costi generali di funzionamento uffici	100,00	8
Q6005 - Acquisizioni e vendite	100,00	1
Q6007 - Demanio Marittimo	100,00	2
M5004 - Centri sportivi in concessione	100,00	3

SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare

Centro elementare:	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
M5002 - SK8	160.000,00	160.000,00	113.474,06
M5003 - SK8	20.000,00	36.470,00	80.300,88
M5004 - SK8	100.000,00	141.095,00	0,00
M5021 - SK8	20.000,00	20.000,00	0,00
Q6000 - SK8	1.832.241,30	1.913.144,85	1.718.810,34
Q6001 - SK8	7.960.871,19	7.960.871,19	4.604.011,96
Totali per Centro di Costo:	**10.093.112,49**	**10.231.581,04**	**6.516.597,24**

SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare

	Accertato 2021
Rimborsi e altre entrate correnti	144.695,04
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	6.371.902,20
Totali per Centro di costo:	6.516.597,24

SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare

Centro elementare:	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
M4002 - SW6	15.284,04	15.284,04	9.168,16
M5001 - SK8	670.520,08	692.023,14	611.406,57
M5002 - SK8	551.879,54	591.587,86	517.934,08
M5003 - SK8	3.030.750,31	3.161.930,05	2.821.418,49
M5004 - SK8	669.822,33	691.997,32	691.313,29
M5021 - SK8	104.023,95	104.743,95	104.004,59
M5041 - SK8	1.358.854,92	1.365.615,32	1.352.654,92
P0003 - DV0	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Q6000 - SK8	2.738.115,93	2.866.923,48	2.431.618,34
Q6001 - SK8	5.102.831,27	5.368.831,27	2.415.290,48
Q6002 - SK8	161.252,47	174.857,83	165.099,00

Q6006 - SK8	1.000,00	1.000,00	0,00
Q6007 - SK8	1.200,00	7.000,00	6.800,00
Totali per Centro di costo:	**14.408.034,84**	**15.044.294,26**	**11.129.207,92**

SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare

	Impegnato 2021
Acquisto di beni e servizi	7.280.228,67
Altre spese correnti	473,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	92.776,00
Interessi passivi	942.123,01
Redditi da lavoro dipendente	2.681.247,24
Rimborsi e poste correttive delle entrate	70.000,00
Trasferimenti correnti	62.360,00
Totali per Centro di costo:	**11.129.207,92**

Centro di costo: SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare

Centro elementare: M5002 - SK8

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

Conto: Entrate dalla vendita di servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	160.000,00	160.000,00	113.474,06
	Totali per Tipologia:	**160.000,00**	**160.000,00**	**113.474,06**
	Totali per Centro elementare:	**160.000,00**	**160.000,00**	**113.474,06**

Centro elementare: M5003 - SK8

Tipologia: Rimborsi e altre entrate correnti

Conto: Indennizzi di assicurazione contro i danni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	0,00	0,00	14.550,00
	Totali per Tipologia:	**0,00**	**0,00**	**14.550,00**

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

Conto: Entrate dalla vendita di servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	20.000,00	36.470,00	65.750,88
	Totali per Tipologia:	**20.000,00**	**36.470,00**	**65.750,88**
	Totali per Centro elementare:	**20.000,00**	**36.470,00**	**80.300,88**

Centro elementare: M5004 - SK8

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

Conto: Entrate dalla vendita di servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	100.000,00	141.095,00	0,00
	Totali per Tipologia:	**100.000,00**	**141.095,00**	**0,00**
	Totali per Centro elementare:	**100.000,00**	**141.095,00**	**0,00**

Centro elementare: M5021 - SK8

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

Conto: Entrate dalla vendita di servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.3.01.02.01.019	Proventi da bagni pubblici	20.000,00	20.000,00	0,00

Totali per Tipologia:	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**
Totali per Centro elementare:	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**

Centro elementare: Q6000 - SK8

Tipologia: Rimborsi e altre entrate correnti

Conto: Altre entrate correnti n.a.c.

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	220.000,00	220.000,00	114.573,17
	Totali per Tipologia:	**220.000,00**	**220.000,00**	**114.573,17**

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	80.903,55	0,00
	Totali per Tipologia:	**0,00**	**80.903,55**	**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	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	1.300.986,76	1.300.986,76	54.902,75
E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	50.000,00	50.000,00	56.339,05
E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	63.986,76	63.986,76	1.332.727,59
E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	37.000,00	37.000,00	0,00

Conto: Fitti, noleggi e locazioni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	160.267,78	160.267,78	160.267,78
	Totali per Tipologia:	**1.612.241,30**	**1.612.241,30**	**1.604.237,17**
	Totali per Centro elementare:	**1.832.241,30**	**1.913.144,85**	**1.718.810,34**

Centro elementare: Q6001 - SK8

Tipologia: Rimborsi e altre entrate correnti

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

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	4.500,00	4.500,00	2.845,00
E.3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	1.000,00	1.000,00	0,00
E.3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	10.000,00	10.000,00	33,67
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	12.693,20

	Totali per Tipologia:	**15.500,00**	**15.500,00**	**15.571,87**

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	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	40.620,00	40.620,00	39.940,88
E.3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	5.302,00	5.302,00	0,00

Conto: Entrate dalla vendita di servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	2.620.000,00	2.620.000,00	2.827.779,40

Conto: Fitti, noleggi e locazioni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	18.000,00	18.000,00	249.635,06
E.3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	2.740.000,00	2.740.000,00	25.000,00
E.3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	95.000,00	95.000,00	1.693,00
E.3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	288.000,00	288.000,00	147.113,12
E.3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	188.415,00	188.415,00	174.542,42
E.3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	1.950.034,19	1.950.034,19	1.122.736,21

Totali per Tipologia:	**7.945.371,19**	**7.945.371,19**	**4.588.440,09**
Totali per Centro elementare:	**7.960.871,19**	**7.960.871,19**	**4.604.011,96**
Totali per Centro di costo:	**10.093.112,49**	**10.231.581,04**	**6.516.597,24**

Centro di costo: SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare

Centro elementare: M4002 - SW6

Macroaggregato: Altre spese correnti

Conto: Fondo pluriennale vincolato

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	6.115,88	6.115,88	0,00
	Totali per Macroaggregato:	**6.115,88**	**6.115,88**	**0,00**

Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente

Conto: Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	9.168,16	9.168,16	9.168,16
	Totali per Macroaggregato:	**9.168,16**	**9.168,16**	**9.168,16**
	Totali per Centro elementare:	**15.284,04**	**15.284,04**	**9.168,16**

Centro elementare: M5001 - SK8

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Altri beni di consumo

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2.260,00	2.260,00	0,00

Conto: Altri servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	50.122,50	64.747,50	237,90

Conto: Manutenzione ordinaria e riparazioni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8.266,08	8.266,08	11.204,14
U.1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	0,00	2.938,06	0,00

Conto: Medicinali e altri beni di consumo sanitario

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.05.003	Dispositivi medici	45,00	0,00	0,00
U.1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	0,00	45,00	0,00

Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	14.606,90	14.606,90	14.606,90

Conto: Utenze e canoni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	28.800,00	30.240,00	28.800,00
U.1.03.02.05.005	Acqua	6.300,00	6.300,00	6.300,00
U.1.03.02.05.006	Gas	13.273,11	13.273,11	13.273,11
	Totali per Macroaggregato:	**123.673,59**	**142.676,65**	**74.422,05**

Macroaggregato: Altre spese correnti

Conto: Fondo pluriennale vincolato

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	1.450,34	1.450,34	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	6.093,87	6.093,87	0,00
	Totali per Macroaggregato:	**7.544,21**	**7.544,21**	**0,00**

Macroaggregato: Interessi passivi

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

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	297.585,92	297.585,92	297.585,91
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.651,00	2.651,00	2.650,06
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	49.525,06	49.525,06	49.525,06
U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	698,02	698,02	348,21
	Totali per Macroaggregato:	**350.460,00**	**350.460,00**	**350.109,24**

Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente

Conto: Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	23.965,33	24.715,33	24.715,33
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	3.237,11	4.987,11	4.987,11

Conto: Retribuzioni in denaro

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	93.582,00	93.582,00	92.582,00
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	500,00
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	8.057,84	8.057,84	8.257,84
	Totali per Macroaggregato:	**128.842,28**	**131.342,28**	**131.042,28**

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Conto: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	60.000,00	60.000,00	55.833,00
	Totali per Macroaggregato:	**60.000,00**	**60.000,00**	**55.833,00**
	Totali per Centro elementare:	**670.520,08**	**692.023,14**	**611.406,57**

Centro elementare: M5002 - SK8

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Altri beni di consumo

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.507,00	7.507,00	7.470,50
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	7.000,00	0,00

Conto: Altri servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	3.659,00	2.659,00	2.365,59

Conto: Manutenzione ordinaria e riparazioni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	1.067,50	2.562,00	2.562,00
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	35.724,65	62.182,57	62.182,57
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10.874,83	10.874,83	10.243,46
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	0,00	1.000,00	732,00

Conto: Medicinali e altri beni di consumo sanitario

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.05.003	Dispositivi medici	60,00	0,00	0,00
U.1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	43,00	103,00	77,36

Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	0,00	0,00	37.273,80
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	64.000,00	64.000,00	62.221,30
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	36.000,00	36.000,00	59.655,82
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	101.043,50	120.549,00	68.924,05
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	209.000,00	188.000,00	116.880,26

Conto: Utenze e canoni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	723,07	723,07	119,72
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	7.008,00	7.358,40	7.358,40

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	18.000,00	18.900,00	18.000,00
U.1.03.02.05.005	Acqua	13.000,00	13.000,00	13.000,00
U.1.03.02.05.005	Acqua	17.040,00	17.040,00	17.040,00

Conto: Utilizzo di beni di terzi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Totali per Macroaggregato:	**522.250,55**	**561.958,87**	**488.606,83**

Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente

Conto: Imposta di registro e di bollo

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	300,00	300,00	0,00
	Totali per Macroaggregato:	**300,00**	**300,00**	**0,00**

Macroaggregato: Interessi passivi

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

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	8.451,05	8.451,05	8.451,05
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	20.877,94	20.877,94	20.876,20
	Totali per Macroaggregato:	**29.328,99**	**29.328,99**	**29.327,25**
	Totali per Centro elementare:	**551.879,54**	**591.587,86**	**517.934,08**

Centro elementare: M5003 - SK8

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Altri beni di consumo

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	6.026,00	12.172,01
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	0,00	255,44
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	3.033,33	3.033,33	2.847,49
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	10.500,00	13.577,54
U.1.03.01.02.012	Accessori per attività sportive e ricreative	0,00	6.066,67	5.954,63
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18.934,59	12.867,92	0,00
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17.875,00	13.349,00	2.973,02

Conto: Altri servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.99.001	Spese legali per esproprio	2.000,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	395.000,00	421.500,00	449.732,63

Conto: Manutenzione ordinaria e riparazioni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	26.415,00	26.415,00	149.151,92
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0,00	26.533,40	71.277,99
U.1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	0,00	725,90
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	650.585,00	603.584,14	382.970,99
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	88.740,42	162.207,02	12.028,69
U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	20.000,00	20.000,00	9.366,55
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	0,00	28.121,00	24.527,34

Conto: Medicinali e altri beni di consumo sanitario

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.05.003	Dispositivi medici	175,00	0,00	0,00
U.1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	125,00	300,00	125,33

Conto: Prestazioni professionali e specialistiche

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	0,00	2.000,00	0,00
U.1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche	0,00	0,00	10.568,25
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	15.777,50	25.777,50	17.110,50

Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	1.700,00	1.700,00	1.620,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	50.000,00	50.000,00	30.890,40
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	0,00	0,00	488,00

Conto: Utenze e canoni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1.710,81	2.262,68	2.262,68
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2.605,82	2.053,95	0,00
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	371.192,00	389.751,60	333.499,77
U.1.03.02.05.005	Acqua	70.000,00	60.000,00	60.000,00
U.1.03.02.05.006	Gas	317.906,33	317.906,33	317.906,33
U.1.03.02.05.006	Gas	40.000,00	42.000,00	11.000,00
U.1.03.02.05.007	Spese di condominio	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	0,00	5.200,00

Conto: Utilizzo di beni di terzi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	560,00	560,00	560,00
	Totali per Macroaggregato:	**2.099.335,80**	**2.239.515,54**	**1.933.793,40**

Macroaggregato: Altre spese correnti

Conto: Fondo pluriennale vincolato

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	5.726,56	5.726,56	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	24.061,15	24.061,15	0,00
	Totali per Macroaggregato:	**29.787,71**	**29.787,71**	**0,00**

Macroaggregato: Interessi passivi

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

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6.817,44	6.817,44	6.815,73
	Totali per Macroaggregato:	**6.817,44**	**6.817,44**	**6.815,73**

Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente

Conto: Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	188.900,23	186.400,23	182.298,22
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	16.147,15	16.147,15	20.249,16

Conto: Retribuzioni in denaro

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	566.370,00	566.370,00	566.370,00
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	12.444,21	12.444,21	7.444,21
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	110.947,77	104.447,77	104.447,77
	Totali per Macroaggregato:	**894.809,36**	**885.809,36**	**880.809,36**
	Totali per Centro elementare:	**3.030.750,31**	**3.161.930,05**	**2.821.418,49**

Centro elementare: M5004 - SK8

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Manutenzione ordinaria e riparazioni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	48.800,00	48.800,00	48.800,00

Conto: Utenze e canoni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	243.499,77	225.569,10	231.192,00
U.1.03.02.05.005	Acqua	20.000,00	30.000,00	30.000,00
U.1.03.02.05.006	Gas	202.074,99	202.074,99	196.874,99
U.1.03.02.05.006	Gas	0,00	30.105,66	29.000,00
	Totali per Macroaggregato:	**514.374,76**	**536.549,75**	**535.866,99**

Macroaggregato: Interessi passivi

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

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.07.05.01.999	Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	86.919,00	86.919,00	86.917,73

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

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	68.528,57	68.528,57	68.528,57
	Totali per Macroaggregato:	**155.447,57**	**155.447,57**	**155.446,30**
	Totali per Centro elementare:	**669.822,33**	**691.997,32**	**691.313,29**

Centro elementare: M5021 - SK8

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Altri beni di consumo

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.460,00	2.460,00	2.460,00

Conto: Altri servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.000,00	1.000,00	574,30

Conto: Medicinali e altri beni di consumo sanitario

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	40,00	40,00	32,92

Conto: Utenze e canoni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	164,61	164,61	143,67

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	284,62	284,62	0,00
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	14.400,00	15.120,00	15.120,00
U.1.03.02.05.005	Acqua	13.440,00	13.440,00	13.440,00
U.1.03.02.05.006	Gas	70.959,72	70.959,72	70.959,72
	Totali per Macroaggregato:	**102.748,95**	**103.468,95**	**102.730,61**

Macroaggregato: Interessi passivi

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

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.275,00	1.275,00	1.273,98
	Totali per Macroaggregato:	**1.275,00**	**1.275,00**	**1.273,98**
	Totali per Centro elementare:	**104.023,95**	**104.743,95**	**104.004,59**

Centro elementare: M5041 - SK8

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Altri servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	950.000,00	950.000,00	950.000,00

Conto: Manutenzione ordinaria e riparazioni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	8.200,00	8.200,00	0,00

Conto: Utenze e canoni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	95.208,00	99.968,40	95.208,00
U.1.03.02.05.005	Acqua	76.000,00	76.000,00	76.000,00
U.1.03.02.05.006	Gas	133.446,92	133.446,92	131.446,92
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	0,00	2.000,00

Conto: Utilizzo di beni di terzi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	96.000,00	98.000,00	98.000,00
	Totali per Macroaggregato:	**1.358.854,92**	**1.365.615,32**	**1.352.654,92**
	Totali per Centro elementare:	**1.358.854,92**	**1.365.615,32**	**1.352.654,92**

Centro elementare: P0003 - DV0

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Utilizzo di beni di terzi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Totali per Macroaggregato:	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
	Totali per Centro elementare:	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**

Centro elementare: Q6000 - SK8

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Aggi di riscossione

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	30.000,00	30.000,00	0,00

Conto: Altri beni di consumo

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	200,00	200,00	0,00
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	0,00	997,68
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	0,00	2.635,43
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	1.170,91	1.170,91
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.300,00	1.129,09	0,00

Conto: Altri servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.99.002	Altre spese legali	0,00	313,78	2.923,36
U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	0,00	271,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	54.430,05	216.516,62	10.264,00

Conto: Giornali, riviste e pubblicazioni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	400,00	400,00	0,00

Conto: Prestazioni professionali e specialistiche

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.11.004	Perizie	0,00	44.185,96	44.185,96
U.1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche	0,00	560,83	434,21
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	113.500,00	68.753,21	18.589,05

Conto: Servizi amministrativi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.16.004	Spese notarili	0,00	407,20	407,20

Conto: Utenze e canoni				
Sottoconto	**Descrizione Sottoconto**	**Previsione 2021**	**Assestato 2021**	**Impegnato 2021**
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	728,00	1.728,00	1.675,19
U.1.03.02.05.005	Acqua	20.000,00	20.000,00	20.000,00
U.1.03.02.05.006	Gas	18.363,93	18.363,93	18.363,93
U.1.03.02.05.006	Gas	125.636,42	125.636,42	124.436,42
U.1.03.02.05.006	Gas	115.844,05	115.844,05	115.844,05
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	0,00	1.200,00
	Totali per Macroaggregato:	**481.402,45**	**645.210,00**	**363.398,39**

Macroaggregato: Altre spese correnti				
Conto: Altre spese correnti n.a.c.				
Sottoconto	**Descrizione Sottoconto**	**Previsione 2021**	**Assestato 2021**	**Impegnato 2021**
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	7.757,81	7.757,81	0,00

Conto: Fondo pluriennale vincolato				
Sottoconto	**Descrizione Sottoconto**	**Previsione 2021**	**Assestato 2021**	**Impegnato 2021**
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	85.118,92	85.118,92	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	20.258,31	20.258,31	0,00
	Totali per Macroaggregato:	**113.135,04**	**113.135,04**	**0,00**

Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente				
Conto: Imposta Municipale Propria				
Sottoconto	**Descrizione Sottoconto**	**Previsione 2021**	**Assestato 2021**	**Impegnato 2021**
U.1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	10.000,00	10.000,00	19.086,00
U.1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	2.000,00	2.000,00	4.756,00
	Totali per Macroaggregato:	**12.000,00**	**12.000,00**	**23.842,00**

Macroaggregato: Interessi passivi				
Conto: Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese				
Sottoconto	**Descrizione Sottoconto**	**Previsione 2021**	**Assestato 2021**	**Impegnato 2021**
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	57.796,00	57.796,00	57.794,67
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	314.035,36	314.035,36	314.033,63
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	10.136,85	10.136,85	10.135,29
U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	2.286,64	2.286,64	1.141,24
U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	2.096,15	2.096,15	1.045,68
	Totali per Macroaggregato:	**386.351,00**	**386.351,00**	**384.150,51**

Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente

Conto: Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	346.662,50	346.662,50	346.662,50
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	36.659,84	36.659,84	36.659,84

Conto: Retribuzioni in denaro

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.199.170,00	1.164.170,00	1.126.290,21
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	8.290,11	8.290,11	16.169,90
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	154.444,99	154.444,99	134.444,99
	Totali per Macroaggregato:	**1.745.227,44**	**1.710.227,44**	**1.660.227,44**
	Totali per Centro elementare:	**2.738.115,93**	**2.866.923,48**	**2.431.618,34**

Centro elementare: Q6001 - SK8

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Altri servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.99.002	Altre spese legali	650,00	650,00	650,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.396.044,00	1.396.044,00	1.379.353,48
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	5.500,00	5.500,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	100.000,00	288.000,00	165.720,00

Conto: Manutenzione ordinaria e riparazioni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	40.000,00	40.000,00	37.929,80
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.740.000,00	2.740.000,00	30.500,00
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	100.000,00	30.000,00	28.506,83

Conto: Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.02.004	Pubblicità	5.000,00	5.000,00	0,00

Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	5.280,00	5.280,00	5.180,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	3.965,00	3.965,00	3.965,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	16.344,27	16.344,27	16.344,27
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	11.350,00	11.350,00	11.350,00

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	0,00	0,00	2.700,00
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	0,00	3.965,00
U.1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	0,00	70.000,00	59.419,70
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	110.000,00	110.000,00	110.000,00
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	16.000,00	16.000,00	0,00
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	0,00	3.000,00	0,00

Conto: Utenze e canoni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.05.007	Spese di condominio	20.000,00	20.000,00	20.000,00
U.1.03.02.05.007	Spese di condominio	7.000,00	7.000,00	7.000,00
U.1.03.02.05.007	Spese di condominio	208.928,00	208.428,00	208.200,00
U.1.03.02.05.007	Spese di condominio	125.000,00	125.000,00	125.000,00
U.1.03.02.05.007	Spese di condominio	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Conto: Utilizzo di beni di terzi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	26.500,00	26.500,00	16.000,00
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	0,00	0,00	7.832,40
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	2.320,00	2.320,00	1.740,00
	Totali per Macroaggregato:	**4.941.881,27**	**5.137.881,27**	**2.254.356,48**

Macroaggregato: Altre spese correnti

Conto: Altre spese correnti n.a.c.

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	5.000,00	5.000,00	473,00

Conto: Spese per indennizzi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.10.05.03.001	Spese per indennizzi	5.000,00	5.000,00	0,00
	Totali per Macroaggregato:	**10.000,00**	**10.000,00**	**473,00**

Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente

Conto: Imposta Municipale Propria

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	10.000,00	10.000,00	0,00
U.1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	4.756,00	4.756,00	0,00

Conto: Imposta di registro e di bollo

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	24.244,00	24.244,00	10.080,00
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	63.191,00	63.191,00	58.854,00

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

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	27.159,00	27.159,00	0,00
	Totali per Macroaggregato:	**129.350,00**	**129.350,00**	**68.934,00**

Macroaggregato: Interessi passivi

Conto: Altri interessi passivi diversi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	14.000,00	14.000,00	14.000,00
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Totali per Macroaggregato:	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**

Macroaggregato: Rimborsi e poste correttive delle entrate

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

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	70.000,00	70.000,00
	Totali per Macroaggregato:	**0,00**	**70.000,00**	**70.000,00**

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Conto: Altri trasferimenti a famiglie

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Conto: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00	5.000,00	4.927,00
	Totali per Macroaggregato:	**6.600,00**	**6.600,00**	**6.527,00**
	Totali per Centro elementare:	**5.102.831,27**	**5.368.831,27**	**2.415.290,48**

Centro elementare: Q6002 - SK8

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Altri beni di consumo

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	6.000,00	4.000,00	638,43
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	900,00	900,00	900,00

Conto: Giornali, riviste e pubblicazioni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	600,00	600,00	0,00

Conto: Manutenzione ordinaria e riparazioni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	200,00	8.496,00	0,00
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0,00	0,00	4.148,00

Conto: Servizi informatici e di telecomunicazioni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	265,35	265,35	265,35

Conto: Utenze e canoni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	6.600,00	6.930,00	6.600,00
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	7.200,00	7.560,00	7.200,00
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	117.202,00	123.062,10	123.062,10
U.1.03.02.05.005	Acqua	7.100,00	7.100,00	7.100,00
U.1.03.02.05.006	Gas	6.185,12	6.494,38	6.185,12
U.1.03.02.05.006	Gas	9.000,00	9.450,00	9.000,00
	Totali per Macroaggregato:	**161.252,47**	**174.857,83**	**165.099,00**
	Totali per Centro elementare:	**161.252,47**	**174.857,83**	**165.099,00**

Centro elementare: Q6006 - SK8

Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente

Conto: Imposta di registro e di bollo

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	1.000,00	1.000,00	0,00
	Totali per Macroaggregato:	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
	Totali per Centro elementare:	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**

Centro elementare: Q6007 - SK8

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Altri beni di consumo

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.000,00	6.800,00	6.800,00

Conto: Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.02.004	Pubblicità	200,00	200,00	0,00
	Totali per Macroaggregato:	**1.200,00**	**7.000,00**	**6.800,00**
	Totali per Centro elementare:	**1.200,00**	**7.000,00**	**6.800,00**
	Totali per Centro di costo:	**14.408.034,84**	**15.044.294,26**	**11.129.207,92**

Centro di Costo: SK800 - Cdc - Gestione Patrimonio Immobiliare

CentroElementare: E0007 - Unità di progetto conversione PEEP

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00877 - coordinamento rapporti con gli utenti (Unità di Progetto PEEP)	09778-numero di richieste riconversione diritto di superficie-piena proprietà, sostituzione convenzioni piena proprietà e rilascio dichiarazioni edilizia convenzionata/Fuori PEEP	S			40,00
	09779-numero di provvedimenti riconversione diritto di superficie-piena proprietà, sostituzione convenzioni piena proprietà e rilascio dichiarazioni edilizia convenzionata/Fuori PEEP	S			36,00

CentroElementare: M5002 - Bagni marini

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00288 - stabilimenti balneari	03022-giorni di apertura totali (periodo)	S	353,00	258,00	257,00
	03025-numero totale presenze	S	149.000,00	90.000,00	110.000,00
	03026-numero utenti per cui la fornitura del servizio è gratuita	N	115,00	100,00	90,00
	03032-provento totale	S	147.747,00	87.528,70	113.221,30

CentroElementare: M5003 - Centri sportivi in economia

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00141 - grandi impianti sportivi	03034-numero di grandi impianti sportivi	S	3,00	3,00	3,00
00143 - grandi impianti sportivi (palazzetto Chiarbola)	03057-numero utenti pubblico (gare/manifestazioni)	S	17.000,00	2.500,00	3.000,00
	03058-numero utenti società (allenamenti)	S	28.000,00	12.000,00	23.000,00
	03059-numero gare e manifestazioni sportive nell'anno	N	51,00	22,00	43,00
	03060-numero manifestazioni non sportive nell'anno	N	1,00	1,00	1,00
00144 - grandi impianti sportivi (stadio Grezar)	03071-numero utenti pubblico (gare/manifestazioni)	S	6.000,00	0,00	635,00
	03072-numero utenti società (allenamenti)	S	8.000,00	8.000,00	45.000,00
	03073-numero gare e manifestazioni sportive nell'anno	N	6,00	6,00	23,00
00145 - grandi impianti sportivi (stadio Rocco)	03085-numero utenti pubblico (gare/manifestazioni)	S	72.000,00	12.000,00	9.500,00
	03086-numero utenti società (allenamenti)	S	6.000,00	6.000,00	7.000,00
	03087-numero gare e manifestazioni sportive nell'anno	N	19,00	19,00	22,00
	03088-numero manifestazioni non sportive nell'anno	N	0,00	0,00	0,00
00149 - altri impianti sportivi	04789-numero palestre scolastiche	N	38,00	38,00	38,00

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
	05173-numero impianti amministrati dai Comitati per gli usi civici	N	1,00	1,00	1,00
	05345-proventi totali da altri impianti sportivi	S	150.000,00	33.000,00	0,00
	05346-costo totale diretto altri impianti sportivi	S	380.000,00	380.000,00	380.000,00

CentroElementare: M5004 - Centri sportivi in concessione

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00152 - impianti sportivi in concessione	03100-numero di impianti sportivi (in concessione)	S	43,00	44,00	45,00

CentroElementare: M5021 - Bagni diurni

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00062 - bagni pubblici	03106-giorni di apertura totali (periodo)	S	135,00	14,00	0,00
	03109-numero totale presenze	S	1.890,00	220,00	0,00
	03118-provento totale	S	2.586,50	312,25	0,00

CentroElementare: M5041 - Centri sportivi in conc. - piscine

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00227 - piscine	03103-numero di piscine	N	3,00	3,00	3,00
	03120-numero utenti società	S	78.500,00	13.000,00	137.000,00
	03121-numero utenti scuole	S	40.000,00	6.500,00	0,00
	03122-numero utenti liberi	S	150.000,00	25.000,00	120.000,00

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

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00467 - Verifica ed accertamento tavolare delle proprietà immobiliari (comunali e private) su richiesta degli altri uffici comunali e dei privati	05064-numero visure catastali e tavolari	N	5.600,00	7.514,00	7.620,00
00468 - Attività corrente di aggiornamento Archivio e Inventario Immobiliare Comunale	05065-numero decreti tavolari relativi ad operazioni immobiliari già concluse pervenuti per l'aggiornamento dell'inventario	N	31,00	15,00	18,00

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
	05066-numero contratti di compravendita pervenuti dopo la stipula, per l'aggiornamento dell'Archivio	N	13,00	6,00	7,00
00469 - Consultazione Archivio proprietà immobiliari comunali - rapporti con il pubblico	05067-numero ore di apertura al Pubblico dell'ufficio	S	104,00	74,00	85,00
	05068-numero richieste di consultazione (sia esterne che interne)	S	1.600,00	2.047,00	2.067,00
00473 - Procedura di completamento del Libro Fondiario	05079-numero rilievi tavolari e catastali (visure e ricerche storiche)	N	14,00	43,00	105,00
	05080-numero istruttorie tecniche eseguite	N	17,00	11,00	71,00

CentroElementare: Q6001 - Unità Gestione Patrimonio Immobiliare

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00459 - Locazioni Attive (terreni)	08141-numero pratiche istruite per rinnovo/regolariz./avvio locazioni/concessioni	S	144,00	82,00	71,00
	08142-numero sopralluoghi e riprese in consegna terreni patrimoniali	N	36,00	39,00	20,00
00460 - Concessioni e Locazioni attive e passive	05026-numero contratti di locazione passiva	S	3,00	4,00	4,00
	05027-ammontare delle spese impegnate per contratti di locazione passiva FABBRICATI	N	148.630,00	269.471,00	248.841,00
	05028-numero contratti di locazione passiva per terreni	N	4,00	4,00	3,00
	05029-ammontare delle spese impegnate per contratti di locazione passiva per TERRENI	N	16.250,00	16.300,00	3.300,00
	05032-numero concessioni passive	N	3,00	4,00	4,00
	05033-ammontare delle spese impegnate per concessioni passive FABBRICATI	N	101.435,50	137.200,00	139.400,00
	05034-numero concessioni passive per terreni	N	6,00	6,00	7,00
	05035-ammontare delle spese impegnate per concessioni passive per TERRENI	N	8.961,41	9.700,00	10.400,00
	09183-numero contratti di locazione/concessione passiva	N	16,00	18,00	18,00
	09782-ammontare delle entrate accertate per contratti di locazione/concessione attiva per terreni	S			164.597,43
00462 - Gestione parcheggi	09780-Ammontare delle entrate accertate per il servizio parcheggi	S			2.828.109,29
	09781-Numero parcheggi in struttura gestiti	S			14,00

CentroElementare: Q6002 - Costi generali di funzionamento uffici

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00317 - uffici tecnici (diversi)	03472-numero addetti (per categoria/profilo)	S	8,00	7,00	7,00

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
	03473-n° incarichi professionali in corso nell'anno	S	0,00	5,00	1,00

CentroElementare: Q6005 - Acquisizioni e vendite

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00463 - Operazioni tecniche connesse alle compravendite immobiliari di tipo "corrente", cioè su richiesta/proposta da parte di utenti esterni	05054-numero istruttorie tecniche eseguite	N	39,00	53,00	97,00
	05055-numero perizie di stima effettuate	N	4,00	9,00	10,00
	05056-numero elaborati catastali tavolari redatti per le acquisizioni	N	6,00	4,00	5,00
00464 - Operazioni tecniche connesse alle acquisizioni delle aree di ubanizzazione derivanti dai Piani Particolareggiati di iniziativa privata (ex Piani di Lottizzazione)	05057-numero istruttorie tecniche eseguite	N	12,00	21,00	37,00
00466 - Operazioni topografiche di rilievo in natura e picchettamento confini delle proprietà comunali richieste dai proprietari di fondi contigui	05061-numero istruttorie tecniche eseguite	N	9,00	15,00	60,00
	05062-numero rilievi in natura eseguiti e conseguenti elaborati redatti per la restituzione grafica dei rilievi	N	7,00	15,00	36,00
	05063-numero operazioni di picchettamento, in contraddittorio con il privato, dei confini	N	2,00	6,00	2,00
00470 - Rilascio pareri tecnici agli altri uffici comunali	05069-numero sopralluoghi effettuati	S	12,00	54,00	54,00
	05070-numero istruttorie tecniche eseguite	S	12,00	24,00	24,00
	05071-numero pareri tecnici rilasciati	S	6,00	26,00	26,00

CentroElementare: Q6006 - P.O. Espropri

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00461 - Ufficio Espropri	05037-numero pratiche di esproprio gestite in corso d'anno	S	1,00	0,00	0,00
	05039-numero pratiche per le quali è stata definita l'indennità provvisoria dal Servizio Tecnico	S	1,00	1,00	0,00
	05046-numero decreti pubblicati	S	1,00	0,00	0,00
	05047-numero decreti notificati	S	1,00	0,00	0,00
	09497-numero procedimenti di esproprio avviati nell'anno	S	0,00	0,00	0,00

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00472 - Procedura tecnica relativa alle espropriazioni per opere di pubblica utilità	05074-numero ditte espropriande	N	2,00	0,00	3,00
	05075-numero piani particellari di esproprio redatti	N	0,00	0,00	2,00
	05076-numero occupazioni temporanee e di urgenza	N	1,00	0,00	3,00
	05077-numero stime dell'indennità di esproprio effettuate	N	1,00	2,00	3,00
	05078-numero elaborati catastali tavolari di frazionamento e corrispondenza redatti	N	3,00	0,00	2,00

OBIETTIVI

CDC: SK800 - Cdc - Gestione Patrimonio Immobiliare

CEL: M5004 - Centri sportivi in concessione

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
17-SG500.001 - Gestione diretta impianti sportivi	1	Gara europea per la gestione degli impianti sportivi	100,00	100,00
18-SW400.001 - CONCESSIONI IMPIANTISTICA SPORTIVA	2	Affidamento servizi di gestione delle palestrescolastiche in uso al servizio extrascolastico	50,00	100,00
	3	Adozione criteri per le concessioni ultranovennali degli impianti sportivi	50,00	100,00

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

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SC200.008 - Gestione fabbricati patrimoniali	1	Richiesta atti amministrativi propedeutici (MITBAC) alla formazione della concessione della sottostazione elettrica in PV a FIT e Italia Nostra.	50,00	100,00

CEL: Q6001 - Unità Gestione Patrimonio Immobiliare

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SC200.005 - Gestione aree verdi patrimoniali	1	Ricognizione straordinaria aree verdi locabili	100,00	100,00
14-SC200.006 - Gestione parcheggi	2	ABC Costruzioni Trebiciano: via Piccard-Istruttoria tecnica acquisizione oneri di urbanizzazione	100,00	100,00
14-SC200.008 - Gestione fabbricati patrimoniali	3	Predisposizione atti per la stipulazione del nuovo contratto di locazione per il Teatro Rossetti	50,00	100,00
14-SC200.009 - Logistica e valorizzazione immobiliare	4	Affidamento del servizio di stima dei magazzini di Greensisam in PV e degli immobili trasferiti al Comune dalla disciolta Provincia di Trieste	100,00	100,00
20-SK800.001 - Manutenzione per altra edilizia pubblica di cui all'elenco beni durevoli	5	Approvazione rendiconto, o atto di proroga dei termini per la presentazione dello stesso da parte di ATER-alloggi per sfrattati-	100,00	100,00
20-SK800.002 - Manutenzione per Edilizia abitativa pubblica di cui all'elenco beni durevoli	6	Approvazione rendiconto, o atto di proroga dei termini per la presentazione dello stesso, da parte di ATER-edilizia residenziale pubblica-	100,00	100,00

CEL: Q6002 - Costi generali di funzionamento uffici

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SC200.010 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	10	Verifica periodica dell'andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'anno 2021 e sui residui e comunicazione dei risultati all'area finanziaria - Ufficio Bilanci	100,00	100,00
14-SC200.011 - Reperimento delle entrate in conto capitale	11	Avvio procedure necessarie per pronta riscossione per favorire il contenimento dei residui attivi	50,00	100,00
	12	Revisione previsioni di entrata di competenza e di cassa ai fini dell'assestamento di bilancio	50,00	100,00
15-SC200.012 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	9	Verifica dell'utilizzazione delle risorse e comunicazione all'ufficio Bilanci anche negativa	100,00	100,00
18-SU100.002 - Attuazione della trasparenza	7	Rispetto degli obblighi previsti dall'allegato "Sezione Amministrazione trasparente" di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023 approvato con D.G. n. 119 d.d. 25/03/2021	100,00	100,00
19-SU100.001 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	1	Esame e formalizzazione del flusso dei procedimenti o processi in modo da garantire la tracciabilità e la replicabilità ai sensi dell'art. 9 del codice di comportamento generale	50,00	100,00

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
	2	Approfondimento competenze personale attraverso lo svolgimento di corsi di formazione scelti da catalogo piattaforma PA360	50,00	100,00
20-SK800.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	13	Avvio attività di ricognizione straordinaria dei beni mobili esistenti	100,00	100,00

CEL: Q6005 - Acquisizioni e vendite

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
18-SU100.001 - Completamento gestione PEEP	1	Sostituzione/conversione di diritti reali immobiliari dei comprensori PEEP edificati negli anni 70 e 80.	100,00	100,00

CEL: Q6007 - Demanio Marittimo

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SC200.007 - Gestione del demanio marittimo	1	Istruttoria tecnico-amministrativa, per esame documentazione presentata dai concessionari, per le proroghe al 2033 delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative.	50,00	100,00
	2	Nuove autorizzazioni al commercio itinerante sul lungomare Benedetto Croce	50,00	100,00

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2021 - unità equivalenti (ue) assegnato	consumo	scarto
M5001	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	1	0	-1,00
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0	-1,00
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0	-1,00
				(ue) risorse umane del CeL - **M5001**	**3**	**0**	**-3,00**
M5003	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (AGRARIO)	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	1	1	---
	B	R	28,8	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE E CUSTODIA	0,8	0,8	---
	B	R	36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (GENERICO)	2	2	---
	B	R	36	COLLABORATORE TECNICO - COORDINATORE OPERAI	1	1	---
	B	R	36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE	6	6	---
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	2	2	---
	B	R	36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE E CUSTODIA	2	2	---
	A	R	36	ESECUTORE DI SERVIZIO (GENERICO)	1	1	---
	A	R	36	ESECUTORE DI MANUTENZIONE (GENERICO)	2	2	---
				(ue) risorse umane del CeL - **M5003**	**20,8**	**20,8**	**---**
Q6000	DIR	R	36	DIRETTORE	1	1	---
	D	R	24	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	0,67	0	-0,67
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	2	0	-2,00
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	1	0	-1,00
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (TECNICO)	2	0	-2,00
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CONTABILE)	1	0	-1,00
	C	R	24	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0,67	0	-0,67
	C	R	33	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0,92	0	-0,92

Q6000	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (PERITO)	3	0	-3,00
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	3	1	-2,00
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	0	-5,00
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	0	-1,00
	B	R	18	COLLAB. PROF. AMM.VO	0,5	0	-0,50
	B	R	30	COLLAB. PROF. AMM.VO	1,66	0,28	-1,38
	B	R	33	COLLAB. PROF. AMM.VO	0,92	0	-0,92
	B	R	36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (GENERICO)	1	0	-1,00
	B	R	36	COLLABORATORE TECNICO - COORDINATORE OPERAI	1	0	-1,00
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	2	0	-2,00
	B	R	36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE	1	0	-1,00
	B	R	36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE E CUSTODIA	1	1	---
	A	R	36	ESECUTORE DI SERVIZIO (GENERICO)	1	0	-1,00
	A	R	36	ESECUTORE DI CUSTODIA	1	0	-1,00
				(ue) risorse umane del CeL - **Q6000**	**32,34**	**3,28**	**-29,06**
Q6001	D	R	24	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	0	0,67	0,67
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CONTABILE)	0	1	1,00
	C	R	24	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0	0,67	0,67
	C	R	33	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0	0,92	0,92
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	0	1	1,00
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0	3	3,00
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	0	1	1,00
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	0	1	1,00
	B	R	36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE	0	1	1,00
	B	R	36	COLLABORATORE TECNICO - COORDINATORE OPERAI	0	1	1,00
	B	R	36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (GENERICO)	0	1	1,00
	A	R	36	ESECUTORE DI SERVIZIO (GENERICO)	0	1	1,00
	A	R	36	ESECUTORE DI CUSTODIA	0	1	1,00
		R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	0	1	1,00
				(ue) risorse umane del CeL - **Q6001**	**0**	**15,26**	**15,26**

SK800

Q6002	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	0	1	1,00
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (TECNICO)	0	2	2,00
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	0	2	2,00
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0	2	2,00
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (PERITO)	0	3	3,00
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	0	0,33	0,33
	B	R	18	COLLAB. PROF. AMM.VO	0	0,5	0,50
	B	R	30	COLLAB. PROF. AMM.VO	0	0,83	0,83
	B	R	33	COLLAB. PROF. AMM.VO	0	0,92	0,92
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	0	1	1,00
				(ue) risorse umane del CeL - **Q6002**	**0**	**13,58**	**13,58**
				(ue) risorse umane del CdC - **SK800**	**56,14**	**52,92**	**-3,22**