



***Comune di Trieste***

**DM000 - Dip. Territorio, Economia Ambiente e Mobilità**

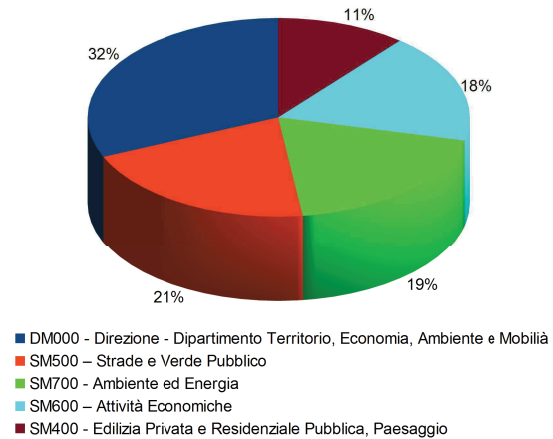
**Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2021**

- 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);

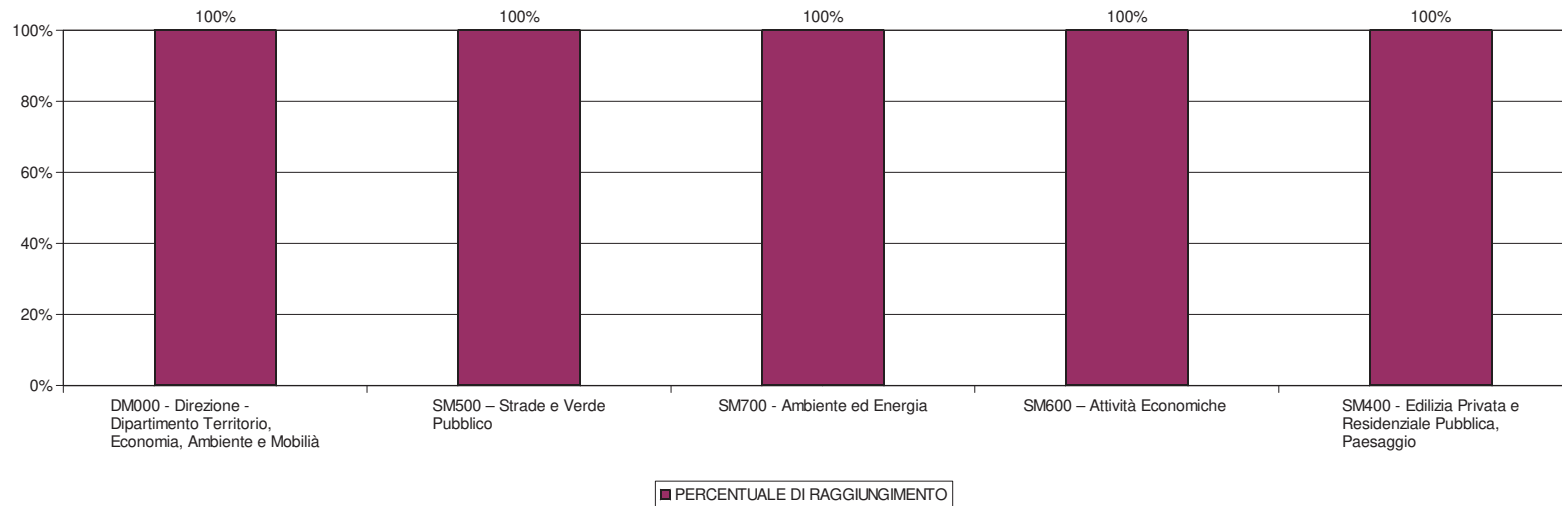
## OBIETTIVI 2021 COMUNE DI TRIESTE

OBIETTIVI DIPARTIMENTO DM000	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	NUMERO OBIETTIVI
DM000 - Direzione - Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	100%	23
SM500 – Strade e Verde Pubblico	100%	15
SM700 - Ambiente ed Energia	100%	14
SM600 – Attività Economiche	100%	13
SM400 - Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio	100%	8
<b>TOTALE OBIETTIVI DIPARTIMENTO DM000</b>	<b>100%</b>	<b>73</b>

Distribuzione percentuale Obiettivi 2021 tra i Servizi del Dipartimento



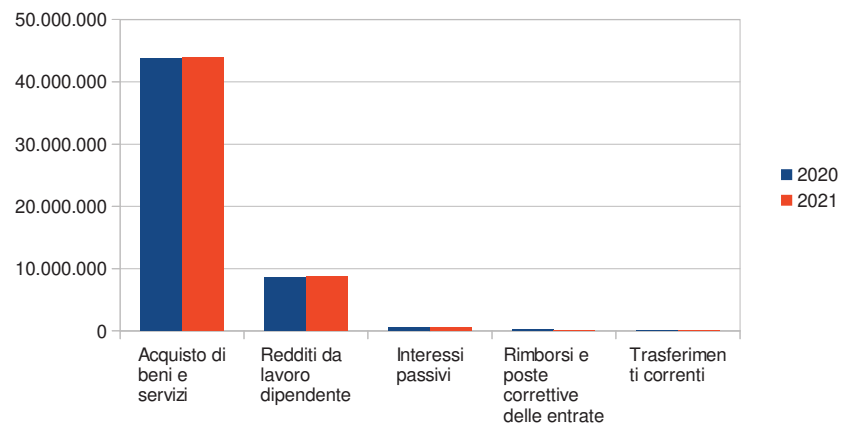
Percentuale di raggiungimento Obiettivi per i servizi del Dipartimento



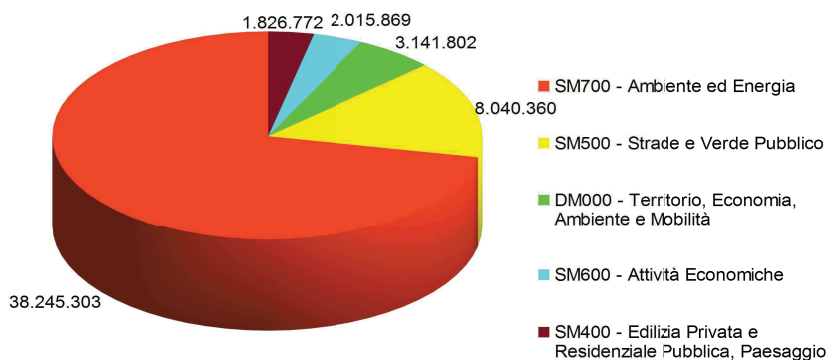
### Analisi Finanziaria - Impegni di parte corrente anno 2021

FATTORI PRODUTTIVI DM000 TERRITORIO, ECONOMIA, AMBIENTE E MOBILITA'	2020	2021	Variazione percentuale
Acquisto di beni e servizi	43.831.476	43.912.943	0,19%
Redditi da lavoro dipendente	8.627.830	8.746.914	1,38%
Interessi passivi	534.053	513.435	-3,86%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	282.621	49.815	-82,37%
Trasferimenti correnti	105.745	47.000	-55,55%
Altre spese correnti	10.000	0	n.d.
Imposte e tasse a carico dell'ente	296	0	n.d.
<b>TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)</b>	<b>53.381.725</b>	<b>53.270.106</b>	<b>-0,21%</b>

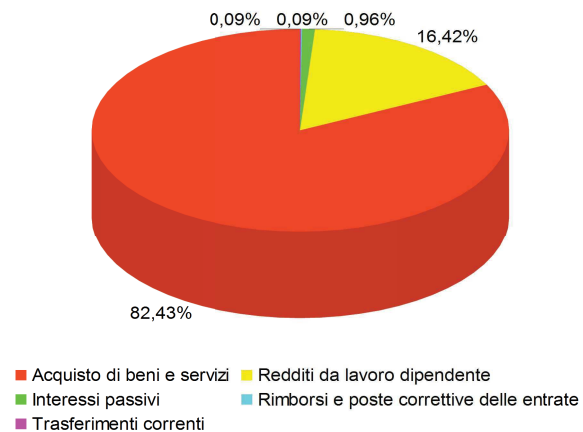
#### Impegni di parte corrente 2020-2021



#### Impegni per servizi del Dipartimento anno 2021



#### Distribuzione percentuale anno 2021

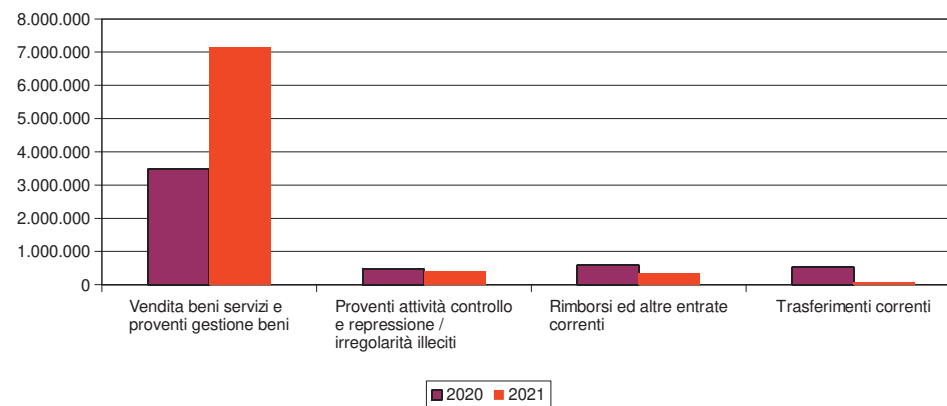


### Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2021

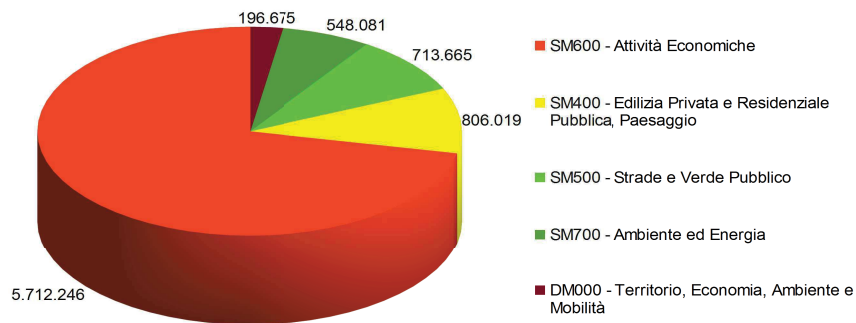
### Analisi Finanziaria - Accertamenti di parte corrente anno 2021

ENTRATE PER TIPOLOGIA DM000 TERRITORIO, ECONOMIA, AMBIENTE E MOBILITA'	2020	2021	Variazione percentuale
Vendita beni servizi e proventi gestione beni	3.481.757	7.149.686	105,35%
Proventi attività controllo e repressione / irregolarità illeciti	483.894	395.782	-18,21%
Rimborsi ed altre entrate correnti	598.671	339.344	-43,32%
Trasferimenti correnti	518.975	91.873	-82,30%
<b>TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)</b>	<b>5.083.296</b>	<b>7.976.685</b>	<b>56,92%</b>

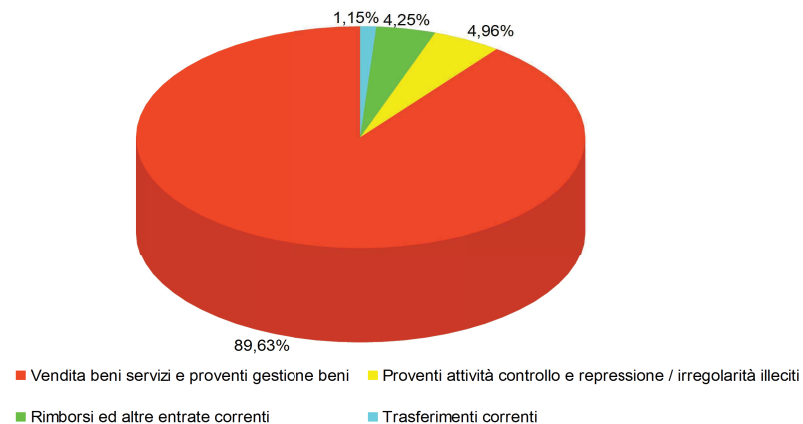
Accertamenti di parte corrente anno 2020/2021



Accertamenti per servizi del Dipartimento anno 2021



Distribuzione percentuale anno 2021



**DM000-Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità***Analisi finanziaria parte entrata e relativa suddivisione per Tipologia*

<b>Entrata corrente</b>	<b>Previsione</b>	<b>Assestato</b>	<b>Accertato</b>
DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	210.300,00	232.027,38	196.674,64
SM400 - Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio	748.000,00	770.000,00	806.019,19
SM500 - Strade e Verde Pubblico	1.018.720,00	1.018.720,00	713.664,85
SM600 - Attività Economiche	5.146.363,00	5.096.656,55	5.712.246,17
SM700 - Ambiente ed Energia	435.629,12	405.053,12	548.080,78
<b>Totale</b>	<b>7.559.012,12</b>	<b>7.522.457,05</b>	<b>7.976.685,63</b>

<b>Accertato</b>		<b>2021</b>
1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	7.149.685,53
2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	90.653,41
3	Trasferimenti correnti da Imprese	1.220,00
4	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	395.782,41
5	Rimborsi e altre entrate correnti	339.344,28
<b>Totale</b>		<b>7.976.685,63</b>

*Analisi finanziaria parte spesa e relativa suddivisione per Macroaggregato*

<b>Spesa corrente</b>	<b>Previsione</b>	<b>Assestato</b>	<b>Impegnato</b>
DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	3.485.573,05	3.571.095,05	3.141.802,43
SM400 - Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio	1.977.593,50	1.902.193,50	1.826.772,35
SM500 - Strade e Verde Pubblico	8.198.584,08	8.578.580,77	8.040.359,74
SM600 - Attività Economiche	2.429.084,83	4.049.345,83	2.015.868,69
SM700 - Ambiente ed Energia	38.579.015,98	38.752.641,86	38.245.303,26
<b>Totale</b>	<b>54.669.851,44</b>	<b>56.853.857,01</b>	<b>53.270.106,47</b>

<b>Impegnato</b>		<b>2021</b>
1	Redditi da lavoro dipendente	8.746.913,99
3	Acquisto di beni e servizi	43.912.943,32
4	Trasferimenti correnti	47.000,00
7	Interessi passivi	513.434,56
9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	49.814,60
<b>Totale</b>		<b>53.270.106,47</b>

- 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

DM000 - Direzione - Territorio, Economia,  
Ambiente e Mobilità

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2021



**Tema**

**009 - urbanistica, lavori pubblici e mobilità**

**Azione**

**009001 - l'urbanistica**

Si è provveduto a sviluppare le attività di miglioramento delle condizioni di sicurezza e regolazione della mobilità e traffico nell'ambito del territorio comunale grazie ad un'adeguata gestione della segnaletica stradale effettuata tramite appalti di lavori pubblici progettati e diretti dal personale comunale interno. È proseguita l'attività di monitoraggio dei Piani Attuativi in essere, l'approvazione di Piani Attuativi di iniziativa Privata e delle loro varianti, ed è stata avviata l'attività di facilitazione nell'applicazione del Nuovo Piano del Centro Storico. Nello specifico è stato realizzato un tavolo tecnico pubblico aperto agli ordini e agli addetti ai lavori presso il MIB in data 11/10/21. Da quella data è stato aperto un dialogo con l'utenza e sono state pubblicate in rete, sul sito dedicato del Comune le relative FAQ. La digitalizzazione dei documenti dell'Ufficio è stata ulteriormente implementata al fine di poter gestire le istruttorie in rete e attraverso le modalità VPN. L'ufficio ha contribuito alla predisposizione dei contenuti delle variante al PRGC di maggior rilievo. Per il comprensorio dell'ex Maddalena, a seguito dell'approvazione dell' Accordo di Programma, della convenzione e dei rilasci dei permessi di costruire, è proseguita l'attività per la realizzazione dell'intervento insistente sull'intero comprensorio, effettuando il coordinamento tra le parti coinvolte per il raggiungimento dell'obiettivo; effettuando la mediazione tra Enti coinvolti ASUGI, ATER e parte privata per la ridefinizione del testo del nuovo Accordo di Programma approvato per la variante del Piano dell'ex magazzino SILOS, sono proseguite le attività istruttorie, predisposizione elaborati di variante al PRGC, tenutesi diversi incontri con il proponente per approfondimenti sul progetto e con soggetti istituzionali (Regione, TPL, Soprintendenza Archeologica) per verifiche sui contenuti e sul procedimento. A seguito di sopraggiunta normativa regionale sono proseguiti i tavoli tecnici con servizi interni ed enti esterni per affinare la sistemazione del progetto dell'autostazione, del sistema della viabilità e dei parcheggi. Per il Piano DEHORS è proseguita l'attività di istruttoria delle modifiche al Piano stesso pervenute all'ufficio e l'incontro con le parti interessate. L'Ufficio ha inoltre proseguito nella collaborazione all'iter relative ai ricorsi di privati contro il nuovo PRGC trasposti al Consiglio di Stato. È stata conclusa la procedura di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell'art. 12 D.lgs 152/06 e s.m.i., con l'individuazione delle autorità competenti, l'assoggettabilità per la Variante al PRGC di Cattinara relativa all'adeguamento del Piano alle esigenze ospedaliere nell'attrezzare il comprensorio per affrontare le emergenze epidemiche con un incremento della cubatura della struttura stessa. È stato aggiornato il sito dedicato alla pianificazione attuativa sulla rete del Comune e in concomitanza è stata aggiornata tutta la modulistica relativa ad uso dell'utenza. L'ufficio ha predisposto la variante urbanistica per l'AdP di Cattinara per la nuova viabilità, espletato la relativa procedura di VAS e di VIA nazionale, approvato il progetto di fattibilità dell'opera. Con finanziaria regionale del dicembre 2021 sono stati reperiti gli stanziamenti mancanti, potrà quindi avere seguito la stipula dell'Accordo tra gli Enti coinvolti. Vi è stata la prosecuzione del progetto di dematerializzazione dell'archivio tecnico, la digitalizzazione dei documenti è stata ulteriormente implementata anche mediante il ricorso a supporto esterno con lo scopo di accelerare la dematerializzazione del cartaceo, il processo in atto ha consentito la dematerializzazione di oltre la metà dei documenti presenti. Si prosegue con l'attività del SIT e l'omogeneizzazione delle banche dati alle coordinate nazionali.

**Azione**

**009004 - la mobilità**

Sono stati attuati interventi per il miglioramento della mobilità e dell'accessibilità degli spazi stradali nell'ambito del territorio comunale con particolare attenzione ai disabili motori, disabili visivi, anziani e bambini anche tramite la progettazione/esecuzione di nuovi impianti semaforici e percorsi pedibus. Si è provveduto ad eseguire nuovi interventi di riassetto della viabilità e della sosta anche in relazione alle previsioni del piano di messa in sicurezza di assi e nodi stradali. Sono stati pianificati e realizzati nuovi impianti semaforici per la tutela dei pedoni e la regolamentazione di intersezioni stradali particolarmente critiche. Sono stati attuati progetti per la manutenzione e nuova apposizione di segnaletica stradale finalizzati a migliorare la mobilità pedonale e ciclabile nonché la sicurezza stradale di tutti gli utenti della strada. Sono state eseguite verifiche e predisposti atti per consentire l'installazione di porta biciclette nell'ambito del territorio comunale. Nell'ambito della settimana europea della mobilità sono stati organizzati alcuni eventi sul tema del recupero del porto vecchio con particolare riferimento alla riqualificazione degli spazi aperti e della mobilità sostenibile. Si è rinnovata l'attività che ha dato la possibilità ai dipendenti comunali interessati di acquistare l'abbonamento annuale al servizio di trasporto pubblico locale e ferroviario fruendo di modalità di pagamento agevolate. Si è provveduto con diversificati interventi al riassetto della viabilità e della sosta per il miglioramento delle condizioni di circolazione veicolare/pedonale e all'ottimizzazione degli spazi stradali cercando di aumentare l'offerta di sosta. Sono stati progettati ulteriori interventi per la messa in sicurezza di assi e nodi stradali attraverso la predisposizione di schemi progettuali di semplificazione/ottimizzazione delle manovre veicolari nei nodi viari e di riqualificazione degli assi viari.

## Azione

---

### 009099 - le altre azioni

E' proseguita l'attività di adeguamento delle procedure alla normativa e il supporto amministrativo, anche mediante l'analisi delle problematiche tecnico amministrative di competenza del Dipartimento. Si è provveduto alla gestione degli adempimenti contabili e amministrativi della Direzione e del Servizio Pianificazione Territoriale e di un costante supporto amministrativo agli appalti di lavori, servizi e forniture della Direzione. E' proseguita l'attività di coordinamento e gestione dell'ufficio presenze unico della Direzione e dei Servizi Pianificazione, Edilizia, Ambiente, Attività Economiche e del Personale per il Dipartimento. E' proseguita l'attività di monitoraggio prevista dal programma di Riqualificazione delle Periferie di Melara con la messa a punto della documentazione necessaria e il coordinamento interno tra i servizi coinvolti, le amministrazioni esterne e il Gruppo di Monitoraggio in sede alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per il Piano Paesaggistico regionale, si è provveduto a recepire in sede definizione della procedura di approvazione del PPCS concordata con il MiC e la Regione, l'attività di coordinamento tra l'ufficio e gli enti preposti finalizzata alla vestizione dei vincoli delle aree di notevole interesse paesaggistico ricadenti nella perimetrazione del centro storico. A questo proposito sono stati attivati e sono in corso tavoli tra i nostri uffici e i tecnici incaricati dal MiC per la redazione della vestizione dei vincoli in area ricadente nel centro storico. Prosegue l'attività di collaborazione/supporto ad altri Enti, in particolare per quanto attiene le tematiche del Centro Storico, a quelle del Bando Periferie e di altre attività di competenza della Regione (pareri, etc), nonché delle attività legate ad Accordi di Programma e pianificazione attuativa. Inoltre è proseguita la collaborazione con Enti ed Istituzioni in termini di applicazione della normativa di riferimento con l'attiva partecipazione a conferenze di servizi/tavoli tecnici/incontri operativi/convegni riguardanti le materie di competenza del Dipartimento e dei suoi Servizi, con particolare riferimento all'attività di aggiornamento del Piano Regolatore del Porto (referente Autorità di Sistema Portuale Mare Adriatico Orientale) e di supporto alla pianificazione territoriale in capo al Consorzio di Sviluppo Locale dell'Area Giuliana.

## Tema

---

### 019 - rapporto tra le istituzioni

#### Azione

---

#### 019099 - le altre azioni

E' proseguita la gestione del rapporto concessorio dell'area di Park Bovedo, anche attraverso la verifica degli adempimenti previsti nel disciplinare e del rispetto delle scadenze contabili. E' proseguita l'attività di collaborazione con il MiC per la redazione di documenti relativi alle progettazioni in atto per la riqualificazione di Porto Vecchio, con particolare riguardo al procedimento relativo alla sala Tripovich. E' stata avviata una progettazione congiunta con il MiC per l'area archeologica di via dei Capitelli al fine di recuperare e valorizzare tutta l'area di scavo ai fini storici, culturali e turistici.

## Tema

---

### 021 - porto vecchio

#### Azione

---

#### 021001 - il processo di riqualificazione

Si è proseguito con le attività finalizzate ad attivare il processo di sviluppo, riqualificazione e valorizzazione del porto vecchio. Nel corso dell'anno è proseguito il processo di riqualificazione del PV con la stipula dell'Accordo di Programma, ratificato dal Consiglio comunale, con l'approvazione della relativa variante urbanistica, entrata in vigore, a seguito del Decreto del Presidente Regionale, in data 13.05.2021. Nel corso dell'anno è stato costituito il Consorzio URSUS (mediante l'AdP sopra citato), prosegue in tal senso l'attività dell'ufficio a supporto dello stesso al fine del processo di valorizzazione del patrimonio immobiliare del PV. E' stata sviluppata la progettazione degli interventi di riqualificazione ed infrastrutturazione del Porto Vecchio – 2° lotto (collegamento del polo espositivo/museale a largo città di Santos) ed appaltati i relativi lavori.

## Tema

---

### 099 - le gestioni consolidate

#### Azione

---

#### 099099 - le altre gestioni consolidate

Prosecuzione delle attività connesse alla individuazione e valorizzazione dei beni da alienare, sono state attivate le attività con l'Agenzia del territorio al fine della stima dei beni. Attivato apposito incarico per l'attività di accatastamento dei beni.

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

*Raggiungimento obiettivi e relativa distribuzione*

<b>Struttura</b>	<b>Percentuale Raggiungimento</b>	<b>Numero Obiettivi</b>
N7003 - Segnaletica	100,00	1
EM000 - Città, Territorio e Ambiente - Direzione	100,00	17
O2000 - Pianificazione urbana - Direzione di servizio	100,00	9
O2002 - Piano Regolatore, Certificazioni urbanistiche e Cartografia	100,00	2
O7000 - Mobilità e Traffico - Direzione di servizio	100,00	11

## DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità

Centro elementare:	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
EM000 - DM0	15.300,00	23.622,88	27.189,82
O2002 - DM0	60.000,00	60.000,00	70.693,88
O7000 - DM0	135.000,00	148.404,50	98.790,94
<b>Totali per Centro di Costo:</b>	<b>210.300,00</b>	<b>232.027,38</b>	<b>196.674,64</b>

## DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità

	Accertato 2021
Rimborsi e altre entrate correnti	27.189,82
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	169.484,82
<b>Totali per Centro di costo:</b>	<b>196.674,64</b>

## DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità

Centro elementare:	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
<b>E0000 - DU0</b>	0,00	0,00	61.750,00
<b>EM000 - DM0</b>	972.955,58	1.111.884,61	785.231,47
<b>N7003 - DM0</b>	1.034.882,11	966.456,43	857.257,46
<b>O2000 - DM0</b>	829.555,65	808.748,57	756.258,97
<b>O2002 - DM0</b>	800,00	800,00	560,00
<b>O2003 - DM0</b>	107.000,00	81.400,05	81.400,05
<b>O7000 - DM0</b>	531.451,21	601.805,39	494.644,08
<b>P0003 - DV0</b>	0,00	0,00	104.700,40
<b>Q5062 - SU6</b>	8.928,50	0,00	0,00
<b>Totali per Centro di costo:</b>	<b>3.485.573,05</b>	<b>3.571.095,05</b>	<b>3.141.802,43</b>

## DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità

	Impegnato 2021
Acquisto di beni e servizi	1.011.808,22
Altre spese correnti	0,00
Interessi passivi	399,95
Redditi da lavoro dipendente	2.128.140,86
Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.453,40
Trasferimenti correnti	0,00
<b>Totali per Centro di costo:</b>	<b>3.141.802,43</b>

**Centro di costo: DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità****Centro elementare: EM000 - DM0**

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.	10.710,00	19.032,88	19.032,88
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	4.590,00	4.590,00	8.156,94
<b>Totale per Tipologia:</b>		<b>15.300,00</b>	<b>23.622,88</b>	<b>27.189,82</b>
<b>Totale per Centro elementare:</b>		<b>15.300,00</b>	<b>23.622,88</b>	<b>27.189,82</b>

**Centro elementare: O2002 - DM0**

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.3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	60.000,00	60.000,00	70.693,88
<b>Totale per Tipologia:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>70.693,88</b>
<b>Totale per Centro elementare:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>70.693,88</b>

**Centro elementare: O7000 - DM0**

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

Conto: Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.2.01.05.02.001	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	65.000,00	65.000,00	0,00
<b>Totale per Tipologia:</b>		<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>

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.3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	70.000,00	70.000,00	85.386,44

Conto: Fitti, noleggi e locazioni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.3.01.03.02.003	Noleggi e locazioni di beni mobili	0,00	6.404,50	6.404,50

Conto: Vendita di beni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	0,00	7.000,00	7.000,00



<b>Totali per Tipologia:</b>	<b>70.000,00</b>	<b>83.404,50</b>	<b>98.790,94</b>
<b>Totali per Centro elementare:</b>	<b>135.000,00</b>	<b>148.404,50</b>	<b>98.790,94</b>
<b>Totali per Centro di costo:</b>	<b>210.300,00</b>	<b>232.027,38</b>	<b>196.674,64</b>

**Centro di costo: DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità****Centro elementare: E0000 - DU0****Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi****Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	0,00	0,00	61.750,00
<b>Totali per Macroaggregato:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.750,00</b>
<b>Totali per Centro elementare:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.750,00</b>

**Centro elementare: EM000 - DM0****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	800,00	800,00	0,00
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5.000,00	5.000,00	368,00
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.000,00	0,00	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.	200,00	102,40	0,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	60.000,00	60.000,00	40.550,00

**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	0,00
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	2.120,00	0,00	0,00

**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	0,00	384,30	634,40
U.1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	1.100,00	1.665,30	1.415,20

**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: 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	60.400,00	62.400,00	650,00

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	4.316,00	4.316,00	4.316,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	14.640,00	15.003,00	15.003,00
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	363,00	0,00	0,00
<b>Conto: Servizi informatici e di telecomunicazioni</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	2.300,00	2.300,00	234,85
U.1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	0,00	28.822,50	34.587,00
U.1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	0,00	7.284,53	0,00
U.1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	25.000,00	25.000,00	0,00
U.1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	0,00	90,00	0,00
<b>Conto: Utenze e canoni</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	150.000,00	157.500,00	52.799,60
U.1.03.02.05.005	Acqua	27.000,00	27.000,00	27.000,00
<b>Totale per Macroaggregato:</b>		<b>358.239,00</b>	<b>401.668,03</b>	<b>177.558,05</b>
<b>Macroaggregato: Altre spese correnti</b>				
<b>Conto: Fondo pluriennale vincolato</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	52.504,82	52.504,82	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	12.496,15	12.496,15	0,00
<b>Conto: Premi di assicurazione contro i danni</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	27.242,19	27.242,19	0,00
<b>Totale per Macroaggregato:</b>		<b>92.243,16</b>	<b>92.243,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente</b>				
<b>Conto: Contributi sociali effettivi a carico dell'ente</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	103.848,01	119.348,01	119.348,01
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	12.066,51	17.066,51	17.066,51
<b>Conto: Retribuzioni in denaro</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	321.318,00	366.318,00	377.055,90
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	8.493,68	8.493,68	3.272,28

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	72.247,22	102.247,22	84.647,34
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0,00	0,00	6.283,38
<b>Totali per Macroaggregato:</b>		<b>517.973,42</b>	<b>613.473,42</b>	<b>607.673,42</b>
<b>Macroaggregato: Trasferimenti correnti</b>				
<b>Conto: Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.04.02.03.005	Tirocini formativi curriculari	4.500,00	4.500,00	0,00
<b>Totali per Macroaggregato:</b>		<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totali per Centro elementare:</b>		<b>972.955,58</b>	<b>1.111.884,61</b>	<b>785.231,47</b>
<b>Centro elementare: N7003 - DM0</b>				
<b>Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi</b>				
<b>Conto: Altri beni di consumo</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00	1.000,00	0,00
U.1.03.01.02.004	Vestiario	900,00	400,00	0,00
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.600,00	4.600,00	0,00
<b>Conto: Altri servizi</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	300,00	0,00	0,00
<b>Conto: Manutenzione ordinaria e riparazioni</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	472.620,60	416.223,72	403.428,92
<b>Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	300,00	0,00	0,00
<b>Conto: Utenze e canoni</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.05.006	Gas	13.273,11	13.273,11	13.273,11
<b>Totali per Macroaggregato:</b>		<b>492.993,71</b>	<b>435.496,83</b>	<b>416.702,03</b>
<b>Macroaggregato: Altre spese correnti</b>				
<b>Conto: Fondo pluriennale vincolato</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	17.048,66	17.048,66	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	0,00	68.996,88	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	4.057,58	4.057,58	0,00
<b>Totali per Macroaggregato:</b>		<b>21.106,24</b>	<b>90.103,12</b>	<b>0,00</b>

<b>Macroaggregato: Interessi passivi</b>				
<b>Conto: Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese</b>				
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	401,00	401,00	399,95
<b>Totali per Macroaggregato:</b>		<b>401,00</b>	<b>401,00</b>	<b>399,95</b>

<b>Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente</b>				
<b>Conto: Contributi sociali effettivi a carico dell'ente</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	94.371,56	90.226,26	90.226,26
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	13.572,41	13.572,41	13.572,41

<b>Conto: Retribuzioni in denaro</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	385.931,00	310.150,62	310.150,62
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	3.497,51	3.497,51	3.497,51
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	23.008,68	23.008,68	22.708,68
<b>Totali per Macroaggregato:</b>		<b>520.381,16</b>	<b>440.455,48</b>	<b>440.155,48</b>
<b>Totali per Centro elementare:</b>		<b>1.034.882,11</b>	<b>966.456,43</b>	<b>857.257,46</b>

<b>Centro elementare: O2000 - DM0</b>				
---------------------------------------	--	--	--	--

<b>Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi</b>				
<b>Conto: Altri beni di consumo</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	0,00	1.471,32
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	3.000,00	3.000,00	0,00
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.958,00	1.471,32	0,00

<b>Conto: Altri servizi</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	4.850,00	0,00	0,00

<b>Conto: Giornali, riviste e pubblicazioni</b>				
---	--	--	--	--

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	0,00	97,60	0,00
<b>Conto: Utenze e canoni</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	3.038,46	3.038,46	1.000,00
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	8.640,00	9.072,00	8.640,00
U.1.03.02.05.005	Acqua	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Conto: Utilizzo di beni di terzi</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	1.570,00	1.570,00	1.120,00
<b>Totale per Macroaggregato:</b>		<b>29.056,46</b>	<b>21.249,38</b>	<b>14.231,32</b>
<b>Macroaggregato: Altre spese correnti</b>				
<b>Conto: Fondo pluriennale vincolato</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	8.645,58	8.645,58	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	36.325,96	36.325,96	0,00
<b>Totale per Macroaggregato:</b>		<b>44.971,54</b>	<b>44.971,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente</b>				
<b>Conto: Contributi sociali effettivi a carico dell'ente</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	143.262,40	143.262,40	140.566,02
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	17.206,19	17.206,19	19.902,57
<b>Conto: Retribuzioni in denaro</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	539.791,00	526.791,00	526.791,00
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	5.652,11	5.652,11	5.652,11
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	49.615,95	49.615,95	49.115,95
<b>Totale per Macroaggregato:</b>		<b>755.527,65</b>	<b>742.527,65</b>	<b>742.027,65</b>
<b>Totale per Centro elementare:</b>		<b>829.555,65</b>	<b>808.748,57</b>	<b>756.258,97</b>
<b>Centro elementare: O2002 - DM0</b>				

<b>Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi</b>				
<b>Conto: Utilizzo di beni di terzi</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Previsione 2021</b>	<b>Assestato 2021</b>	<b>Impegnato 2021</b>
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	800,00	800,00	560,00
<b>Totali per Macroaggregato:</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>560,00</b>
<b>Totali per Centro elementare:</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>560,00</b>
<b>Centro elementare: O2003 - DM0</b>				
<b>Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi</b>				
<b>Conto: Prestazioni professionali e specialistiche</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Previsione 2021</b>	<b>Assestato 2021</b>	<b>Impegnato 2021</b>
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	92.001,32	66.401,37	66.401,37
<b>Conto: Servizi informatici e di telecomunicazioni</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Previsione 2021</b>	<b>Assestato 2021</b>	<b>Impegnato 2021</b>
U.1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	14.998,68	14.998,68	14.998,68
<b>Totali per Macroaggregato:</b>		<b>107.000,00</b>	<b>81.400,05</b>	<b>81.400,05</b>
<b>Totali per Centro elementare:</b>		<b>107.000,00</b>	<b>81.400,05</b>	<b>81.400,05</b>
<b>Centro elementare: O7000 - DM0</b>				
<b>Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi</b>				
<b>Conto: Altri beni di consumo</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Previsione 2021</b>	<b>Assestato 2021</b>	<b>Impegnato 2021</b>
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	200,00	200,00	0,00
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	0,00	2.500,00
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	165,92	1.790,01
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0,00	0,00	162,26
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.500,00	2.500,00	0,00
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.000,00	2.834,08	147,05
<b>Conto: Altri servizi</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Previsione 2021</b>	<b>Assestato 2021</b>	<b>Impegnato 2021</b>
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	10.000,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2.000,00	500,00	81,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	80.000,00	80.000,00	80.000,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	60.000,00	60.000,00	0,00
<b>Conto: Giornali, riviste e pubblicazioni</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Previsione 2021</b>	<b>Assestato 2021</b>	<b>Impegnato 2021</b>

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	300,00	300,00	0,00
<b>Conto: Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>Conto: Prestazioni professionali e specialistiche</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	34.686,35	34.686,35	31.669,26
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	52.000,00	52.000,00	31.669,26
<b>Conto: Servizi informatici e di telecomunicazioni</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	6.730,74	6.730,74	6.051,81
U.1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	0,00	0,00	275,72
<b>Conto: Utilizzo di beni di terzi</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	955,00	955,00	560,00
<b>Totali per Macroaggregato:</b>		<b>254.372,09</b>	<b>242.872,09</b>	<b>154.906,37</b>
<b>Macroaggregato: Altre spese correnti</b>				
<b>Conto: Fondo pluriennale vincolato</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	2.384,25	2.384,25	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	10.017,85	10.017,85	0,00
<b>Totali per Macroaggregato:</b>		<b>12.402,10</b>	<b>12.402,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente</b>				
<b>Conto: Contributi sociali effettivi a carico dell'ente</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	20.000,00	19.349,54	14.416,39
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	6.669,56	57.742,01	54.123,20
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0,00	650,46	2.706,74
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0,00	3.653,79	7.272,60
<b>Conto: Retribuzioni in denaro</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	172.690,78	188.318,72	192.032,15
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2.420,21	11.920,21	7.394,21



Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	13.246,47	15.246,47	14.346,47
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0,00	0,00	1.712,57
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	45.000,00	45.000,00	42.371,09
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	0,00	1.908,89
<b>Totali per Macroaggregato:</b>		<b>260.027,02</b>	<b>341.881,20</b>	<b>338.284,31</b>

**Macroaggregato: Rimborsi e poste correttive delle entrate**

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

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.150,00	1.150,00	186,40

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

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	3.000,00	3.000,00	1.267,00

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

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.09.99.06.001	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	500,00	500,00	0,00

<b>Totali per Macroaggregato:</b>	<b>4.650,00</b>	<b>4.650,00</b>	<b>1.453,40</b>
<b>Totali per Centro elementare:</b>	<b>531.451,21</b>	<b>601.805,39</b>	<b>494.644,08</b>

**Centro elementare: P0003 - DVO**

**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	0,00	0,00	104.700,40

<b>Totali per Macroaggregato:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.700,40</b>
<b>Totali per Centro elementare:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.700,40</b>

**Centro elementare: Q5062 - SU6**

**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	8.928,50	0,00	0,00

<b>Totali per Macroaggregato:</b>	<b>8.928,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totali per Centro elementare:</b>	<b>8.928,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

---

<b>Totali per Centro di costo:</b>	<b>3.485.573,05</b>	<b>3.571.095,05</b>	<b>3.141.802,43</b>
------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

INDICATORI/ INDICI

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

**CentroElementare: EM000 - Città, Territorio e Ambiente - Direzione**

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00352 - pianificazione, impulso, coordinamento, supervisione servizi dell'area	03524-grado di raggiungimento degli obiettivi da parte dei servizi dell'area	S	100,00	100,00	100,00
	09334-n. incontri periodici del comitato d'area	N	41,00	41,00	42,00
00371 - piani di sicurezza (per i servizi dell'Area di competenza)	05110-esistenza del documento di valutazione dei rischi	N	1,00	1,00	1,00
	05111-n° interventi eseguiti nell'anno in ottemperanza alle prescrizioni del documento	N	4,00	4,00	1,00
02904 - relazioni con altri soggetti pubblici e privati	08515-n. convenzioni/accordi di programma	N	1,00	3,00	5,00

**CentroElementare: N7003 - Segnaletica**

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00259 - segnaletica stradale	02402-mq di segnaletica orizzontale ridipinta+ nuova	S	49.977,00	45.905,00	29.036,00
	02404-numero segnaletica verticale sostituita + nuova	S	626,00	1.612,00	2.137,00
	09459-n. interventi di manutenzione segnaletica eseguiti nell'anno (in regia diretta)	S	635,00	0,00	0,00

**CentroElementare: O2000 - Pianificazione urbana - Direzione di servizio**

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00475 - Pianificazione urbanistica	08546-n° varianti generali e di dettaglio al P.R.G.	N	2,00	1,00	2,00
	08547-n° regolamenti e ordinanze	N	0,00	0,00	0,00
	08549-n° varianti urbanistiche approvate nell'anno	N	1,00	1,00	2,00
00946 - licenze	09648-N. licenze software acquisite e rinnovate nell'anno	S	5,00	7,00	5,00
01223 - pianificazione territoriale	00005-superficie totale del Comune (ha) al 31/12	S	8.485,00	8.485,00	8.485,00
	00011-Piano regolatore approvato (si/no) al 31/12	S	0,00	0,00	0,00
	00012-Piano regolatore adottato (si/no) al 31/12	S	0,00	0,00	0,00
01226 - pianificazione urbana	03304-anni intercorsi dall'approvazione dell'ultimo PRG	S	4,00	10,00	5,00
	03305-numero varianti parziali approvate negli ultimi 5 anni	N	5,00	10,00	8,00
	05109-numero pareri in materia urbanistica rilasciati	N	33,00	52,00	50,00

**CentroElementare: O2001 - Piani particolareggiati e Arredo urbano**

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01475-Pianificazione urbanistica	05093-numero piani particolareggiati d'iniziativa pubblica adottati	S	1,00	1,00	1,00
	05094-numero piani particolareggiati d'iniziativa privata adottati	S	1,00	2,00	2,00
	05095-numero piani particolareggiati d'iniziativa pubblica approvati	S	1,00	0,00	0,00
	05096-numero piani particolareggiati d'iniziativa privata approvati	S	0,00	1,00	1,00
	05097-numero piani particolareggiati in istruttoria	S	4,00	3,00	3,00
	05098-numero piani particolareggiati presentati	S	4,00	5,00	5,00

**CentroElementare: O2002 - Piano Regolatore, Certificazioni urbanistiche e Cartografia**

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00226 - pianificazione urbana	03317-numero certificati di destinazione urbanistica richiesti	S	455,00	459,00	703,00
	03318-numero certificati di destinazione urbanistica rilasciati	S	447,00	456,00	695,00
	05102-numero aggiornamenti cartografici effettuati	N	168,00	85,00	165,00
	05105-numero visure all'archivio progetti	N	1.801,00	1.786,00	2.679,00
	05106-numero di copie dell'archivio progetti rilasciate	N	1.281,00	1.346,00	2.019,00
	05107-numero di archiviazioni di progetti effettuate	N	13.527,00	3.385,00	3.982,00
02475 - Pianificazione urbanistica	09215-numero linee di piano regolatore rilasciate	N	12,00	12,00	10,00
	09216-piani di frazionamento esaminati	N	314,00	220,00	280,00

**CentroElementare: O7000 - Mobilità e Traffico - Direzione di servizio**

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00638 - parcheggi	02405-n° parcheggi pubblici coperti	N	8,00	8,00	8,00
00806 - pianificazione traffico e trasporti	08017-Piano urbano del traffico (si/no) al 31/12	S	100,00	100,00	100,00
	08023-lunghezza totale della rete fisica di esercizio dei mezzi pubblici (in km)	N	351,00	351,00	336,00
	08025-lunghezza totale delle piste ciclabili (in km)	S	22,00	22,40	22,40
	08027-esistenza PGTU (si/no)	N	100,00	100,00	100,00
	08028-anno dell'ultimo aggiornamento al PGTU	S	2.013,00	2.013,00	2.013,00

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
	08032-n° studi di viabilità	N	30,00	23,00	29,00
	08034-n° pareri relativi alla pianificazione intersettoriale	N	139,00	53,00	16,00
	08035-n° ordinanze temporanee in materia di circolazione veicolare emesse	N	1.088,00	940,00	1.581,00
	08036-n° ordinanze permanenti in materia di circolazione veicolare emesse	N	34,00	37,00	32,00
	08037-N° progetti viabilità	N		17,00	20,00
	08038-superficie totale delle aree pedonali urbane (in mq)	S	101.528,00	102.353,00	102.353,00
	08039-superficie totale delle zone pedonali a traffico limitato (in mq)	S	19.842,00	21.577,00	21.577,00
	08040-n° pareri OSP/manufatti/edilizia	N	1.180,00	1.014,00	5,00
	08544-n° piani di intervento e varianti sul trasporto pubblico	N	7,00	5,00	7,00
	09223-Mobility Management: n° aziende coinvolte	N	12,00	12,00	15,00
	19179-numero concessioni per occupazione con cantieri per attività edilizia/traslochi/soste operative	S			1.634,00
00886 - Segnaletica stradale semafori	09134-n° semafori + APL	N	76,00	76,00	76,00

## OBIETTIVI

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

**CEL: EM000 - Città, Territorio e Ambiente - Direzione**

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SF100.011 - Attuazione della trasparenza	7	Rispetto degli obblighi previsti dall'allegato "Sezione Amministrazione trasparente" di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023 approvato con D.G. n. 119 d.d. 25/03/2021	100,00	100,00
14-SF100.014 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	10	Verifica periodica dell'andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'anno 2021 e sui residui e comunicazione dei risultati all'area finanziaria - Ufficio Bilanci	100,00	100,00
15-AM000.012 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	9	Verifica dell'utilizzazione delle risorse e comunicazione all'ufficio Bilanci anche negativa	100,00	100,00
16-AM000.004 - reperimento delle entrate in conto capitale	11	Avvio procedure necessarie per pronta riscossione per favorire il contenimento dei residui 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
18-AM000.001 - Attività di coordinamento dei Servizi dell'Area	3	Analisi delle problematiche tecnico amministrative di competenza del Dipartimento. Gestione degli adempimenti contabili e amministrativi della Direzione e del Servizio Pianificazione	30,00	100,00
	4	Adeguamento delle procedure alla normativa e supporto alla stesura di atti	30,00	100,00
	5	Coordinamento e gestione ufficio presenze unico della Direzione e dei Servizi Pianificazione, Edilizia, Ambiente, Attività Economiche e del Personale per il Dipartimento	30,00	100,00
	6	Supporto amministrativo agli appalti di lavori, servizi e forniture della Direzione del Dipartimento	10,00	100,00
18-AM000.002 - Collaborazione con Enti ed Istituzioni	8	Supporto alla predisposizione del Piano Infraregionale	10,00	100,00
	14	Partecipazione a conferenze di servizi, tavoli tecnici, incontri operativi e convegni su materie di competenza, redazione di documenti e relazioni per Enti esterni	70,00	100,00
	15	Monitoraggio programma riqualificazione delle periferie urbane – bando periferie	10,00	100,00
	16	Partecipazione a tavoli tecnici, incontri operativi e convegni su materie di competenza	10,00	100,00
19-AM000.002 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	1	Esame e formalizzazione del flusso dei procedimenti o processi in modo da garantire la tracciabilità e la replicabilità ai sensi dell'art. 9 del codice di comportamento generale	50,00	100,00
	2	Approfondimento competenze personale attraverso lo svolgimento di corsi di formazione scelti da catalogo piattaforma PA360	50,00	100,00
20-DM000.001 - Gestione di un rapporto di concessione nell'ambito del Park Bovedo	17	Verifica adempimenti previsti nel disciplinare per la concessione dell'area del Park Bovedo	100,00	100,00
20-DM000.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	13	Avvio attività di ricognizione straordinaria dei beni mobili esistenti	100,00	100,00

**CEL: N7003 - Segnaletica**

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

**CEL: O2000 - Pianificazione urbana - Direzione di servizio**

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

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SF100.006 - Piani attuativi e accordi di Programma	1	AdP di Cattinara nuova viabilità, predisposizione elaborati di variante urbanistica e VAS	20,00	100,00
	2	Valutazioni di competenza per accordo di programma Silos ed eventuale predisposizione atti conseguenti	20,00	100,00
	3	Valutazioni e supporto alla vestizione dei vincoli del PPR di competenza del M.i.C. ed eventuale predisposizione atti conseguenti	20,00	100,00
	4	predisposizione delibera di approvazione del PPCS ed eventuale predisposizione di atti conseguenti	20,00	100,00
	5	Valutazioni di competenza per i PAC di iniziativa privata e pubblica ed eventuale predisposizione atti conseguenti	20,00	100,00
15-AM000.C40 - Implementazione del Sistema Informativo Territoriale	6	Prosecuzione implementazione/aggiornamento del SIT	100,00	100,00
18-AU000.003 - Attività connesse al trasferimento della proprietà delle aree e immobili del Porto Vecchio	7	Analisi della situazione beni da alienare e mantenere e supporto al processo di valorizzazione	100,00	100,00
19-AM000.001 - Avvio processo di riqualificazione e valorizzazione urbanistica del Porto Vecchio	8	Definizione del processo di variante urbanistica	100,00	100,00
20-DM000.002 - Definizione di un'adeguata struttura per la trasformazione, valorizzazione e gestione dell'area di Porto Vecchio	9	Supporto alla costituzione della struttura	100,00	100,00

**CEL: O2002 - Piano Regolatore, Certificazioni urbanistiche e Cartografia**

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
17-SF100.002 - Prosecuzione del progetto di dematerializzazione dell'archivio tecnico	1	Attivazione di ulteriori forme di supporto per accelerare il processo di dematerializzazione	50,00	100,00
	2	Prosecuzione implementazione procedure informatizzazione per ORD	50,00	100,00

**CEL: O7000 - Mobilità e Traffico - Direzione di servizio**

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SF900.005 - Sviluppo della mobilità pedonale e ciclabile	1	predisposizione atti di competenza e svolgimento attività supporto per la posa di portabiciclette privati e pubblici	25,00	100,00
	2	predisposizione atti di competenza e svolgimento attività di supporto per la realizzazione di percorsi pedibus	25,00	100,00
	3	predisposizione atti di competenza e svolgimento attività di supporto per il miglioramento della mobilità pedonale dei disabili visivi e motori	25,00	100,00
	4	predisposizione atti di competenza e svolgimento attività di supporto per la regolazione semaforica della mobilità pedonale	25,00	100,00
14-SF900.006 - Casa lavoro: agevolazioni, trasporti e parcheggi	5	Prosecuzione dell'iniziativa legata alle agevolazioni su trasporto pubblico	50,00	100,00
	6	Prosecuzione della pianificazione della sosta su strada delle categorie specifiche: motocicli, disabili, camper, autoveicoli, ecc. (N. 20 ordinanze)	50,00	100,00
18-SF900.001 - Settimana della mobilità	7	Gestione attività della SEM in caso di partecipazione o di altre iniziative correlate	100,00	100,00
18-SF900.002 - Riassetto della viabilità e della sosta	8	Prosecuzione degli studi di sistemazione viaria in relazione alle esigenze del territorio	100,00	100,00
18-SM100.001 - Avvio programmazione e definizione degli interventi infrastrutturali	9	appalti per le infrastrutture interne al porto vecchio	100,00	100,00
18-SM100.002 - Pianificazione di interventi per la messa in sicurezza di assi e nodi stradali	10	Prosecuzione della valutazione degli interventi del piano di sicurezza stradale	100,00	100,00

<b>Prospetto di Attività</b>	<b>Nr</b>	<b>Obiettivo</b>	<b>Peso</b>	<b>% Raggiungimento</b>
20-DM000.004 - Progettazione/esecuzione di interventi per al messa in sicurezza di assi e nodi stradali	11	gestione appalti di interventi per la mobilità e il traffico	100,00	100,00



DM000 Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità

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

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2021 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
EM000	DIR	R	36	DIRETTORE	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE	3	2,26	-0,74
	C	R	30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0,83	0,47	-0,36
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	1,08	-0,92
	C	R	36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO)	1	0,3	-0,70
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	3	2,67	-0,33
				(ue) risorse umane del CeL - <b>EM000</b>	<b>10,83</b>	<b>7,78</b>	<b>-3,05</b>
N7003	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (INGEGNERE)	2	2	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE	2	1,01	-0,99
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	2	2	---
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	1,37	-0,63
		R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (INGEGNERE)	0	1	1,00
				(ue) risorse umane del CeL - <b>N7003</b>	<b>9</b>	<b>8,38</b>	<b>-0,62</b>
O2000	D	R	19,5	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	0,54	0,21	-0,33
	D	R	30	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	0,83	0,83	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (TECNICO)	3	3	---
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO/MANUTENTIVO	1	0,67	-0,33
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (GRAFICO)	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (PERITO)	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE ELABORAZIONE DATI (PROGRAMMATORE)	1	0,67	-0,33
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3	3	---
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	2	2	---
	B	R	36	COLLABORATORE TECNICO (DISEGNATORE)	1	1	---
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1	---

DM000

O2000		R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ARCHITETTO)	0	1	1,00
(ue) risorse umane del CeL - <b>O2000</b>					<b>15,37</b>	<b>15,38</b>	<b>0,01</b>
O7000	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (TECNICO)	2	2	---
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,84	-0,16
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	2	1,42	-0,58
	B	R	30	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	0,83	0,83	---
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	2	1,00
(ue) risorse umane del CeL - <b>O7000</b>					<b>6,83</b>	<b>7,09</b>	<b>0,26</b>
(ue) risorse umane del CdC - <b>DM000</b>					<b>42,03</b>	<b>38,63</b>	<b>-3,40</b>

**DM000**

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2021 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
O9999	D	R	36	FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE	3	1,02	-1,98
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (INGEGNERE)	2	2	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AFFARI COMUNITARI)	2	2	---
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	2	2	---
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	1,37	-0,63
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1	---
		R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (INGEGNERE)	0	1	1,00
				(ue) risorse umane del CeL - <b>O9999</b>	<b>13</b>	<b>11,39</b>	<b>-1,61</b>
				(ue) risorse umane del CdC -	<b>13</b>	<b>11,39</b>	<b>-1,61</b>

# SM400 – Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Paesaggio

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2021

**Tema**

**009 - urbanistica, lavori pubblici e mobilità**

**Azione**

**009001 - l'urbanistica**

La materia edilizia e urbanistica è sempre in evoluzione e pertanto costante è stato il suo adeguamento mediante l'elaborazione di interpretazioni e relative pubblicazioni sulle pagine Web del sito dell'Edilizia, anche nell'ottica di offrire all'utenza servizi sempre più di qualità. Inoltre, è sempre continuato l'adeguamento dei procedimenti in materia di edilizia, urbanistica ed impiantistica, condiviso con Regione FVG, altre Istituzioni e Ordini professionali, a seguito di aggiornamenti o di approfondimenti ed interpretazioni. Dal 2019, è ormai risaputo, gli interventi edilizi e i procedimenti di accesso alle pratiche edilizie vengono gestiti interamente dal portale dell'Edilizia Privata, permettendo così di essere in linea con la digitalizzazione dei processi di cui al Codice Amministrazione Digitale. Durante l'anno è rimasta continua la risoluzione delle eventuali criticità gestionali e la prosecuzione dell'attività di implementazione del portale (front-office e back-office). Parimenti è proseguita anche l'acquisizione da parte del personale interno di competenze informatiche, gestionali e tecniche, del sistema. Gli appuntamenti sono stati gestiti completamente online. La vigilanza degli interventi edilizi avviati per verificarne la corretta chiusura anche al fine dell'ottenimento dei benefici fiscali, ossia il monitoraggio delle richieste di accesso agli atti finalizzati a completare interventi che usufruiscono di benefici fiscali e il monitoraggio dei procedimenti paesaggistici ed edilizi in sanatoria e di agibilità ai fini della tempestiva regolarizzazione finalizzata all'accesso delle agevolazioni statali in materia di ecobonus, ha avuto esito positivo. Nel 2021 sono state recuperate e trattate le pratiche edilizie non concluse, per alcune delle quali sono seguiti la Segnalazione Certificata Agibilità, l'accertamento compatibilità paesaggistica, l'integrazione degli impianti o il recupero di eventuali oneri non corrisposti integralmente. Per alcune sono ancora in corso degli accertamenti.

## **SM400 - Cdc - Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio**

*Raggiungimento obiettivi e relativa distribuzione*

<b>Struttura</b>	<b>Percentuale Raggiungimento</b>	<b>Numero Obiettivi</b>
O8000 - Edilizia privata - Direzione di servizio	100,00	12

### SM400 - Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio

Centro elementare:	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
EF401 - SM4	33.000,00	40.000,00	59.098,00
O8000 - SM4	500.000,00	500.000,00	544.194,30
O8002 - SM4	215.000,00	230.000,00	202.726,89
<b>Totali per Centro di Costo:</b>	<b>748.000,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>806.019,19</b>

## SM400 - Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio

	Accertato 2021
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	261.824,89

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	544.194,30
--	------------

---

**Totali per Centro di costo: 806.019,19**



## SM400 - Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio

Centro elementare:	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
O8000 - SM4	87.550,00	87.550,00	82.178,26

O8002 - SM4	1.890.043,50	1.814.643,50	1.744.594,09
-------------	--------------	--------------	--------------

---

**Totali per Centro di costo: 1.977.593,50      1.902.193,50      1.826.772,35**

## SM400 - Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio

	Impegnato 2021
Acquisto di beni e servizi	79.770,94
Altre spese correnti	0,00
Redditi da lavoro dipendente	1.744.594,09
Rimborsi e poste correttive delle entrate	2.407,32
<b>Totali per Centro di costo:</b>	<b>1.826.772,35</b>

**Centro di costo: SM400 - Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio****Centro elementare: EF401 - SM4****Tipologia: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti****Conto: Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.3.02.02.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie	30.000,00	30.000,00	51.100,00

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

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.3.02.03.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle imprese	3.000,00	10.000,00	7.998,00

<b>Totale per Tipologia:</b>	<b>33.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>59.098,00</b>
<b>Totale per Centro elementare:</b>	<b>33.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>59.098,00</b>

**Centro elementare: O8000 - SM4****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.3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	500.000,00	500.000,00	544.194,30

<b>Totale per Tipologia:</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>544.194,30</b>
<b>Totale per Centro elementare:</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>544.194,30</b>

**Centro elementare: O8002 - SM4****Tipologia: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti****Conto: Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.3.02.02.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie	200.000,00	200.000,00	170.702,86

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

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.3.02.03.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle imprese	15.000,00	30.000,00	32.024,03

<b>Totale per Tipologia:</b>	<b>215.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>202.726,89</b>
<b>Totale per Centro elementare:</b>	<b>215.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>202.726,89</b>
<b>Totale per Centro di costo:</b>	<b>748.000,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>806.019,19</b>

**Centro di costo: SM400 - Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio****Centro elementare: O8000 - SM4****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.	10.000,00	5.000,00	5.000,00

**Conto: Altri beni di consumo**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	0,00	522,65
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	4.000,00	4.000,00	1.665,75
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	0,00	200,57
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	0,00	1.060,92
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.100,00	2.100,00	66,86

**Conto: Altri servizi**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.99.002	Altre spese legali	0,00	5.449,93	5.449,93
U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	15.000,00	15.000,00	13.000,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	525,84	50,00	922,60

**Conto: Giornali, riviste e pubblicazioni**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	900,00	900,00	128,25

**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	685,75	459,34	0,00

**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.	30.288,41	30.288,41	30.288,41

**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	19.780,00	19.780,00	19.780,00

**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	720,00	445,00	445,00

<b>Conto: Utilizzo di beni di terzi</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Previsione 2021</b>	<b>Assestato 2021</b>	<b>Impegnato 2021</b>
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	0,00	120,00	120,00
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	1.550,00	1.550,00	1.120,00
<b>Totali per Macroaggregato:</b>		<b>85.550,00</b>	<b>85.142,68</b>	<b>79.770,94</b>
<b>Macroaggregato: Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>				
<b>Conto: Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Previsione 2021</b>	<b>Assestato 2021</b>	<b>Impegnato 2021</b>
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2.000,00	2.252,32	2.252,32
<b>Conto: Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Previsione 2021</b>	<b>Assestato 2021</b>	<b>Impegnato 2021</b>
U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	155,00	155,00
<b>Totali per Macroaggregato:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.407,32</b>	<b>2.407,32</b>
<b>Totali per Centro elementare:</b>		<b>87.550,00</b>	<b>87.550,00</b>	<b>82.178,26</b>
<b>Centro elementare: O8002 - SM4</b>				
<b>Macroaggregato: Altre spese correnti</b>				
<b>Conto: Fondo pluriennale vincolato</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Previsione 2021</b>	<b>Assestato 2021</b>	<b>Impegnato 2021</b>
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	51.736,62	51.736,62	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	12.312,79	12.312,79	0,00
<b>Totali per Macroaggregato:</b>		<b>64.049,41</b>	<b>64.049,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente</b>				
<b>Conto: Contributi sociali effettivi a carico dell'ente</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Previsione 2021</b>	<b>Assestato 2021</b>	<b>Impegnato 2021</b>
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	346.521,24	346.121,24	342.411,69
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	42.754,40	42.754,40	46.463,95
<b>Conto: Retribuzioni in denaro</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Previsione 2021</b>	<b>Assestato 2021</b>	<b>Impegnato 2021</b>
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.284.446,00	1.209.446,00	1.258.786,17
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	21.187,99	21.187,99	22.187,99
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	81.744,29	81.744,29	74.744,29
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	49.340,17	49.340,17	0,00
<b>Totali per Macroaggregato:</b>		<b>1.825.994,09</b>	<b>1.750.594,09</b>	<b>1.744.594,09</b>

---

<b>Totali per Centro elementare:</b>	<b>1.890.043,50</b>	<b>1.814.643,50</b>	<b>1.744.594,09</b>
<b>Totali per Centro di costo:</b>	<b>1.977.593,50</b>	<b>1.902.193,50</b>	<b>1.826.772,35</b>

INDICATORI/ INDICI

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

**CentroElementare: EF401 - Autorizzazioni Paesaggistiche**

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00061 - autorizzazioni paesaggistiche	03323-numero autorizzazioni paesaggistiche richieste nell'anno	S	481,00	554,00	790,00
	03324-numero autorizzazioni paesaggistiche rilasciate (fra quelle richieste nell'anno)	S	369,00	386,00	630,00
	03325-Compatibilità Paesaggistiche richieste	N	73,00	82,00	121,00
	03327-numero dinieghi di autorizzazione paesaggistiche nell'anno	N	4,00	5,00	4,00
	09099-numero di autorizzazioni non ancora rilasciate (ma ancora nel rispetto dei termini)	N	99,00	137,00	160,00
00094 - Commissione per il Paesaggio	03334-totale riunioni Commissione per il Paesaggio	N	49,00	49,00	54,00
	03336-numero pareri rilasciati dalla Commissione per il Paesaggio	N	762,00	828,00	1.128,00

**CentroElementare: O8000 - Edilizia privata - Direzione di servizio**

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00097 - permessi di costruire (attività edilizia)	03337-numero permessi di costruire richiesti	S	69,00	76,00	70,00
	03338-numero permessi di costruire rilasciati	S	29,00	31,00	25,00
	03340-numero dinieghi di concessione edilizia nell'anno	N	1,00	2,00	4,00
	03341-numero SCIA alternative al PdC	N	117,00	117,00	145,00
	03342-Numero SCIA più SCIA in variante richieste	N	232,00	228,00	241,00
00122 - denunce di inizio attività (DIA)	03344-n. C.I.L.A.- S.C.I.A. ricevute	S	1.490,00	1.612,00	2.455,00
00606 - Opere urbanizzazione	05815-n° deliberazioni approvate per esecuzione e/o acquisizione opere urbanizzazione	N	0,00	3,00	0,00
00609 - Certificazioni e attività varie	03284-numero richieste di visione atti presentate	S	1.157,00	1.704,00	2.240,00
	03285-numero richieste di visione atti soddisfatte	S	1.157,00	1.704,00	2.029,00
	03286-numero copie di atti (comprese copie conformi) richieste	S	359,00	553,00	280,00
	03287-numero copie di atti (comprese copie conformi) rilasciate	S	359,00	553,00	280,00
	03288-numero certificazioni per idoneità alloggiative richiesti nell'anno	S	480,00	429,00	376,00
	03289-numero certificazioni per idoneità alloggiative rilasciati fra quelle richieste nell'anno	S	458,00	355,00	261,00
	03290-numero di SCA presentate/ trattate	S	651,00	583,00	638,00
	03292-numero proroghe e volturazioni richieste	S	70,00	35,00	12,00
	03293-numero proroghe e volturazioni rilasciate	S	63,00	35,00	5,00

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
	09085-n° autorizzazioni/rinnovi/dinieghi art 23 C.d.S. (fino 31/12/17 SM100)	N	0,00	0,00	0,00
	09086-n° autorizzazioni/rinnovi/dinieghi art 23 C.d.S.	N	204,00	208,00	201,00
	09100-numero certificazioni per idoneità alloggiative non rilasciate (ma ancora nel rispetto dei termini)	N	7,00	60,00	83,00
	09121-numero dei DURC pervenuti	S	0,00	0,00	0,00
	09122-numero dei DURC verificati	S	0,00	0,00	0,00
	09235-certificazioni - attestazioni ad uso fiscale	N	0,00	3,00	0,00
00951 - sanzioni	09656-N. sanzioni ed ordinanze per opere difformi	N	11,00	16,00	17,00
08473 - Gestione servizi ai contribuenti	09098-Numero di matricole ascensori e piattaforme	N	74,00	59,00	66,00

**CentroElementare: O8002 - Abusivismo ed edilizia privata**

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00001 - abusivismo edilizio	09106-numero richieste di accertamento di conformità/n°SCIA in sanatoria presentate	S	55,00	34,00	39,00
	09107-numero sanzioni pecuniarie emesse	N	208,00	216,00	423,00
	09108-importo complessivo delle sanzioni richieste	N	181.745,52	187.116,62	227.481,94
	09109-numero sanzioni paesaggistiche emesse	N	67,00	70,00	98,00
	09110-importo complessivo sanzioni paesaggistiche emesse	N	36.487,51	38.817,20	54.051,00
	09111-numero accertamenti di conformità/n° oblazioni versate	S	20,00	64,00	58,00
	09112-ordinanze di demolizione emesse	N	17,00	10,00	16,00
	09232-sanzioni edilizie	N	305.889,32	225.933,82	173.430,94
	09233-sanzioni paesaggistiche	N	36.487,51	38.817,20	54.051,00



## OBIETTIVI

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

**CEL: O8000 - Edilizia privata - Direzione di servizio**

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SF900.013 - Attuazione della trasparenza	7	Rispetto degli obblighi previsti dall'allegato "Sezione Amministrazione trasparente" di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023 approvato con D.G. n. 119 d.d. 25/03/2021	100,00	100,00
14-SF900.016 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	10	Verifica periodica dell'andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'anno 2021 e sui residui e comunicazione dei risultati all'area finanziaria - Ufficio Bilanci	100,00	100,00
15-SF900.017 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	9	Verifica dell'utilizzazione delle risorse e comunicazione all'ufficio Bilanci anche negativa	100,00	100,00
18-SM200.002 - Digitalizzazione e gestione informatica dell'Edilizia Privata	14	Implementazione nuovo Portale Edilizia Privata ed adeguamento sistema	60,00	100,00
	15	Acquisizione competenze informatiche gestionali e tecniche	40,00	100,00
19-SM200.002 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	1	Esame e formalizzazione del flusso dei procedimenti o processi in modo da garantire la tracciabilità e la replicabilità ai sensi dell'art. 9 del codice di comportamento generale	50,00	100,00
	2	Approfondimento competenze personale attraverso lo svolgimento di corsi di formazione scelti da catalogo piattaforma PA360	50,00	100,00
20-SM400.001 - Adeguamento costante e dinamico in materia edilizia e urbanistica	3	Organizzazione tavoli tecnico con Ordini e Collegi	50,00	100,00
	4	Elaborazione interpretazioni e relative pubblicazioni sul sito istituzionale	50,00	100,00
20-SM400.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	13	Avvio attività di ricognizione straordinaria dei beni mobili esistenti	100,00	100,00
21-SM400.001-Vigilanza sulla corretta chiusura dei procedimenti edilizi anche al fine dell'ottenimento dei benefici fiscali	5	Monitoraggio richieste di accesso agli atti finalizzati a completare interventi che usufruiscono di benefici fiscali	40,00	100,00
	6	Monitoraggio procedimenti paesaggistici ed edilizi in sanatoria e di agibilità ai fini della tempestiva regolarizzazione finalizzata all'accesso delle agevolazioni statali in materia di ecobonus	60,00	100,00

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2021 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
O8000	DIR	R	36	DIRETTORE DI SERVIZIO	0	1	1,00
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	0	1	1,00
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (TECNICO)	0	2	2,00
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	0	5,51	5,51
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0	1	1,00
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (PERITO)	0	2	2,00
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO/MANUTENTIVO	0	1	1,00
				(ue) risorse umane del CeL - <b>O8000</b>	<b>0</b>	<b>13,51</b>	<b>13,51</b>
O8002	DIR	R	36	DIRETTORE DI SERVIZIO	1	0	-1,00
	D	R	24	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	0,67	0,67	---
	D	R	27	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	0,75	0,19	-0,56
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (TECNICO)	3	1	-2,00
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ATTIVITA' ESTERNALIZZATE)	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	2	1	-1,00
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ARCHITETTO)	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO/MANUTENTIVO	2	0,25	-1,75
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3	1,97	-1,03
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (PERITO)	3	1	-2,00
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	7	1	-6,00
	B	R	24	COLLAB. PROF. AMM.VO	0,67	0,67	---
	B	R	31	COLLAB. PROF. AMM.VO	0,86	0,29	-0,57
	B	R	36	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	1	1	---
	B	R	36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	3	3	---
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	9	9	---
		R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ARCHITETTO)	0	1	1,00
				(ue) risorse umane del CeL - <b>O8002</b>	<b>38,95</b>	<b>24,04</b>	<b>-14,91</b>

---

(ue) risorse umane del CdC - **SM400**

**38,95**

**37,55**

**-1,40**

---

**SM400**

# SM500 – Strade e Verde Pubblico

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2021

**Tema**

**009 - urbanistica, lavori pubblici e mobilità**

**Azione**

**009001 - l'urbanistica**

Il Servizio ha svolto la propria attività istituzionale consistente nella progettazione e nell'esecuzione delle nuove opere pubbliche, nella prosecuzione delle opere iniziate negli anni precedenti, nonché nelle manutenzioni ordinarie e straordinarie del patrimonio esistente, come previsto nel Programma annuale delle O.O.P.P. 2021 e nel DUP 2021-2023. I tecnici del Servizio hanno provveduto alla progettazione, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza delle opere, verificato la regolarità dei lavori eseguiti dalle ditte appaltatrici, redatto gli atti contabili a seguito dei quali si è provveduto alla relativa liquidazione degli stati di avanzamento lavori. Ove non sia stato possibile provvedere alla progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza delle opere in programma da parte dei tecnici del Servizio, i servizi citati sono stati affidati a Professionisti esterni. Il personale del Servizio, nel corso dell'anno 2021, è stato inoltre impegnato nell'istruzione e rilascio delle pratiche previste dall'attività istituzionale riguardanti specifiche richieste individuali. In particolare sono stati rilasciati: n. 42 - autorizzazioni allo scarico (domestici e/o civili e industriali) n. 61 - dichiarazioni inizio lavori (S.C.I.A.) n. 10 - pareri richiesti da Servizi comunali

**Azione**

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

Nel corso del 2021 il Servizio ha svolto la propria attività istituzionale di manutenzione e tutela del verde urbano compatibilmente con le perduranti limitazioni imposte dalla pandemia da Covid-19. Sono state portate a compimento, ovvero in esecuzione quelle opere e quegli interventi già programmati per rendere più accogliente la città mediante la valorizzazione del contesto urbano e sono stati altresì progettati, secondo le previsioni del PTO, nuovi interventi di manutenzione straordinaria per la conservazione e valorizzazione del patrimonio verde urbano volti a rendere accogliente, salubre e sicura la nostra Città. Si è lavorato nel 2021 soprattutto sulla cura e lo sviluppo del patrimonio arboreo e, in generale, sul mantenimento del decoro, dell'igiene urbana e della sicurezza per i cittadini, in particolare nelle aree gioco ed aree attrezzate soprattutto in un periodo così delicato. Si è operato adeguandosi di volta in volta alle norme applicabili e, nel contempo, prevedendo interventi o modalità tali per non ridurre la fruibilità di spazi aperti al pubblico in un periodo di grande richiesta. È rimasto costante l'impegno al mantenimento anche nel 2021 del premio denominato "Marchio nazionale di qualità dell'ambiente di vita – azioni ambientali, decoro e verde urbano, fioriture" conseguito nel 2019. Nel corso dell'anno si sono svolte in regia diretta una serie di attività con riflesso immediato sulle aree di diretta gestione. Oltre alla regolare cura e manutenzione delle stesse, si è intervenuti, a seconda della stagionalità e della necessità, con interventi specifici, sia ordinari che straordinari, nonché con attività di pronto intervento. Tutte le operazioni sono state eseguite da personale dipendente formato e aggiornato periodicamente, dotato di attrezzature a norma di legge, sottoposte a controlli periodici. Si segnala inoltre che nel corso del 2021 è continuata ed incrementata la collaborazione, prevista in base al Regolamento del Verde, con cittadini e/o associazioni per l'affidamento di aree verdi pubbliche e convenzioni per adottare un'aiuola.

**Azione**

**009003 - i lavori pubblici**

L'attività istituzionale del Servizio ha interessato l'esecuzione delle opere avviate negli anni precedenti, la manutenzione ordinaria del patrimonio esistente, nonché l'istruzione ed il rilascio delle pratiche relative a specifiche richieste individuali. In particolare l'attività ha avuto ad oggetto le strade, i marciapiedi, i percorsi speciali per disabili, le piazze cittadine, le scalinate e le gallerie. Ove necessario, si è svolta la manutenzione straordinaria del patrimonio comunale, e la sua riqualificazione. Le richieste individuali hanno interessato i seguenti argomenti: - costruzione, autorizzazione revocabile e/o rinunce di passi carrabili - n. 400 - permessi di transito in deroga ai limiti di peso ed eccezionali - n. 300 - autorizzazioni scavi e manomissioni del manto stradale - n. 1600 - richieste risarcimento per sinistri/danneggiamenti - n. 263 - svincolo cauzioni - n. 40 - rilascio pareri richiesti da Servizi comunali n. 10. È stata effettuata la manutenzione delle carreggiate, dei marciapiedi, la riparazione di guard rails da parte delle maestranze comunali, calcolati in n. 4.860 interventi fatti in regia diretta;

**Azione**

**009004 - la mobilità**

Il Servizio ha svolto l'attività di sorveglianza sull'attività di manutenzione ordinaria a servizio degli impianti semaforici presenti nel territorio comunale, svolta per il tramite del gestore Hera Luce S.r.l., ed i relativi adempimenti amministrativi.

**009099 - le altre azioni**

Il Servizio ha svolto la propria attività istituzionale consistente nel: Servizio illuminazione pubblica direzione dell'esecuzione del contratto sulla gestione e manutenzione ordinaria a servizio degli impianti di illuminazione pubblica presenti nel territorio comunale gestiti da Hera Luce S.r.l., e relativi adempimenti amministrativi; Servizi funebri essenziali e trasporto salme direzione dell'esecuzione dei contratti di gestione degli appalti attinenti il servizio di trasporto delle salme di persone decedute sulla pubblica via o luogo pubblico e di gestione dei servizi funebri essenziali in casi di indigenza, disinteresse o altri casi di impossibilità a provvedere privatamente; Servizi di fontane e fontanelle direzione dell'esecuzione del contratto di manutenzione ordinaria e gestione delle fontane monumentali e fontanelle pubbliche presenti sul territorio comunale, svolta per il tramite del gestore AcegasApsAmga, e relativi adempimenti amministrativi; Appalti di manutenzione straordinaria esecuzione della sorveglianza delle opere straordinarie e/o riqualificazioni attuali e/o già avviate, aventi ad oggetto in particolare gli impianti di illuminazione pubblica, le opere cimiteriali (comprese quelle aventi pregio storico e culturale), le fontane con relativi adempimenti amministrativi.

## **SM500 - Cdc - Strade e Verde Pubblico**

*Raggiungimento obiettivi e relativa distribuzione*

<b>Struttura</b>	<b>Percentuale Raggiungimento</b>	<b>Numero Obiettivi</b>
EO100 - Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio - Direzione	100,00	3
N7000 - Strade e Fognature - Direzione di servizio	100,00	9
N7001 - Strade	100,00	2
N8000 - Verde pubblico - Direzione di servizio	100,00	2
N8001 - Giardini, parchi pubblici, verde stradale, vivaio	100,00	3

## SM500 - Strade e Verde Pubblico

Centro elementare:	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
N7000 - SM5	112.500,00	112.500,00	256,00
N7001 - SM5	1.220,00	1.220,00	54.667,18
N8000 - SM5	5.000,00	5.000,00	7.332,53
P3002 - SM5	900.000,00	900.000,00	651.409,14
<b>Totali per Centro di Costo:</b>	<b>1.018.720,00</b>	<b>1.018.720,00</b>	<b>713.664,85</b>



## SM500 - Strade e Verde Pubblico

	Accertato 2021
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.468,48
Rimborsi e altre entrate correnti	0,00
Trasferimenti correnti da Imprese	1.220,00
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	710.976,37
<b>Totali per Centro di costo:</b>	<b>713.664,85</b>

## SM500 - Strade e Verde Pubblico

Centro elementare:	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
<b>EM000 - DM0</b>	0,00	6.000,00	3.908,92
<b>EO100 - SM5</b>	2.192.192,91	2.336.500,00	2.332.156,65
<b>N7000 - SM5</b>	243.521,90	268.521,90	236.178,67
<b>N7001 - SM5</b>	831.427,90	964.517,50	829.426,98
<b>N7002 - SM5</b>	90.670,00	90.670,00	69.069,70
<b>N8000 - SM5</b>	1.539.053,02	1.550.685,64	1.403.572,83
<b>N8001 - SM5</b>	2.810.196,78	2.870.164,16	2.712.886,26
<b>N8002 - SM5</b>	77.558,57	77.558,57	77.558,57
<b>P3002 - SM5</b>	413.963,00	413.963,00	375.601,16
<b>Totali per Centro di costo:</b>	<b>8.198.584,08</b>	<b>8.578.580,77</b>	<b>8.040.359,74</b>

## SM500 - Strade e Verde Pubblico

	Impegnato 2021
Acquisto di beni e servizi	5.086.511,63
Altre spese correnti	0,00
Interessi passivi	513.034,61
Redditi da lavoro dipendente	2.363.018,82
Rimborsi e poste correttive delle entrate	37.794,68
Trasferimenti correnti	40.000,00
<b>Totali per Centro di costo:</b>	<b>8.040.359,74</b>

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

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.3.02.03.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle imprese	3.000,00	3.000,00	256,00
<b>Totali per Tipologia:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>256,00</b>

**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	9.500,00	9.500,00	0,00
<b>Totali per Tipologia:</b>		<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>

**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.3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	100.000,00	100.000,00	0,00
<b>Totali per Tipologia:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totali per Centro elementare:</b>		<b>112.500,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>256,00</b>

**Centro elementare: N7001 - SM5****Tipologia: Trasferimenti correnti da Imprese****Conto: Sponsorizzazioni da imprese**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	1.220,00	1.220,00	1.220,00
<b>Totali per Tipologia:</b>		<b>1.220,00</b>	<b>1.220,00</b>	<b>1.220,00</b>

**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.3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	0,00	0,00	53.447,18
<b>Totali per Tipologia:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.447,18</b>
<b>Totali per Centro elementare:</b>		<b>1.220,00</b>	<b>1.220,00</b>	<b>54.667,18</b>

**Centro elementare: N8000 - SM5****Tipologia: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti****Conto: Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	0,00	0,00	1.212,48
E.3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>Totali per Tipologia:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.212,48</b>
<b>Tipologia: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>				
<b>Conto: Entrate dalla vendita di servizi</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	4.000,00	4.000,00	6.120,05
<b>Totali per Tipologia:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>6.120,05</b>
<b>Totali per Centro elementare:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.332,53</b>
<b>Centro elementare: P3002 - SM5</b>				
<b>Tipologia: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>				
<b>Conto: Canoni e concessioni e diritti reali di godimento</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	900.000,00	900.000,00	651.409,14
<b>Totali per Tipologia:</b>		<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>651.409,14</b>
<b>Totali per Centro elementare:</b>		<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>651.409,14</b>
<b>Totali per Centro di costo:</b>		<b>1.018.720,00</b>	<b>1.018.720,00</b>	<b>713.664,85</b>

**Centro di costo: SM500 - Strade e Verde Pubblico****Centro elementare: EM000 - DM0****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	3.908,92
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	6.000,00	0,00
<b>Totali per Macroaggregato:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.908,92</b>
<b>Totali per Centro elementare:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.908,92</b>

**Centro elementare: EO100 - SM5****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	1.500,00	1.500,00	0,00
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.000,00	2.000,00	0,00

**Conto: Altri servizi**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	500,00	500,00	0,00

**Conto: Contratti di servizio pubblico**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	0,00	282.000,00	564.000,00
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	470.692,91	282.000,00	0,00

**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	380.000,00	241.732,58	98.310,89
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.122.500,00	1.170.000,00	1.170.000,00
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0,00	141.767,42	284.845,76
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	215.000,00	215.000,00	215.000,00
<b>Totali per Macroaggregato:</b>		<b>2.192.192,91</b>	<b>2.336.500,00</b>	<b>2.332.156,65</b>
<b>Totali per Centro elementare:</b>		<b>2.192.192,91</b>	<b>2.336.500,00</b>	<b>2.332.156,65</b>

**Centro elementare: N7000 - SM5****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	3.600,00	3.600,00	0,00
U.1.03.01.02.004	Vestiario	300,00	300,00	0,00
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0,00	2.000,00	1.843,98
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.700,00	1.700,00	0,00
<b>Conto: Altri servizi</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	4.080,00	4.080,00	0,00
<b>Conto: Giornali, riviste e pubblicazioni</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	200,00	200,00	0,00
<b>Conto: Manutenzione ordinaria e riparazioni</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	600,00	600,00	0,00
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	9.500,00	9.500,00	0,00
<b>Conto: Utenze e canoni</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1.915,51	1.915,51	586,61
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	655,50	655,50	0,00
<b>Conto: Utilizzo di beni di terzi</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	860,00	860,00	710,00
<b>Totale per Macroaggregato:</b>		<b>23.411,01</b>	<b>25.411,01</b>	<b>3.140,59</b>
<b>Macroaggregato: Altre spese correnti</b>				
<b>Conto: Fondo pluriennale vincolato</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	8.136,36	8.136,36	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	1.936,45	1.936,45	0,00
<b>Totale per Macroaggregato:</b>		<b>10.072,81</b>	<b>10.072,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente</b>				
<b>Conto: Contributi sociali effettivi a carico dell'ente</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	40.600,90	46.100,90	46.100,90
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	4.526,74	7.026,74	7.026,74

<b>Conto: Retribuzioni in denaro</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Previsione 2021</b>	<b>Assestato 2021</b>	<b>Impegnato 2021</b>
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	152.272,00	166.024,58	165.179,28
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	483,40	1.730,82	2.576,12
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	12.155,04	12.155,04	12.155,04
<b>Totali per Macroaggregato:</b>		<b>210.038,08</b>	<b>233.038,08</b>	<b>233.038,08</b>
<b>Totali per Centro elementare:</b>		<b>243.521,90</b>	<b>268.521,90</b>	<b>236.178,67</b>

**Centro elementare: N7001 - SM5**

**Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

**Conto: Altri beni di consumo**

<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Previsione 2021</b>	<b>Assestato 2021</b>	<b>Impegnato 2021</b>
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2.000,00	2.000,00	0,00
U.1.03.01.02.003	Equipaggiamento	0,00	0,00	987,60
U.1.03.01.02.004	Vestiaro	1.000,00	1.000,00	1.680,31
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	27.000,00	24.834,01
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17.000,00	0,00	0,00

**Conto: Altri servizi**

<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Previsione 2021</b>	<b>Assestato 2021</b>	<b>Impegnato 2021</b>
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	5.000,00	4.351,11	0,00

**Conto: Manutenzione ordinaria e riparazioni**

<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Previsione 2021</b>	<b>Assestato 2021</b>	<b>Impegnato 2021</b>
U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	0,00	1.119,89
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	329.107,30	284.176,61	268.797,98
U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	7.500,00	11.062,96	14.576,56
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	0,00	2.852,73	0,00

**Conto: Prestazioni professionali e specialistiche**

<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Previsione 2021</b>	<b>Assestato 2021</b>	<b>Impegnato 2021</b>
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	500,00	500,00	0,00
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	75.974,75	112.382,18	99.762,76
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.622,40	0,00	0,00

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

<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Previsione 2021</b>	<b>Assestato 2021</b>	<b>Impegnato 2021</b>
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	360,00	360,00	325,00



Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	15.874,19	15.874,19	15.874,19
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2.025,00	2.025,00	899,99
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	50,00	50,00	0,00
U.1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	0,00	648,89	739,63

**Conto: Utenze e canoni**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	81.792,00	85.881,60	81.792,00
U.1.03.02.05.005	Acqua	3.650,00	3.650,00	3.650,00
U.1.03.02.05.006	Gas	29.314,26	29.314,26	29.314,26

**Conto: Utilizzo di beni di terzi**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	5.400,00	5.400,00	5.400,00

**Totale per Macroaggregato: 578.169,90      588.529,53      549.754,18**

**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	0,00	2.312,80	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	0,00	88.667,73	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	0,00	1.622,40	0,00

**Totale per Macroaggregato: 0,00      92.602,93      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	246.237,74	246.237,74	246.236,66
U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	6.620,26	6.620,26	3.309,10

**Totale per Macroaggregato: 252.858,00      252.858,00      249.545,76**

**Macroaggregato: Rimborsi e poste correttive delle entrate**

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

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	400,00	400,00	0,00

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

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
------------	------------------------	-----------------	----------------	----------------

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	30.127,04	30.127,04
<b>Totali per Macroaggregato:</b>		<b>400,00</b>	<b>30.527,04</b>	<b>30.127,04</b>
<b>Totali per Centro elementare:</b>		<b>831.427,90</b>	<b>964.517,50</b>	<b>829.426,98</b>

**Centro elementare: N7002 - SM5**

**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	61.072,00	61.072,00	40.641,04

**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: 63.572,00      63.572,00      43.141,04**

**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	24.766,22	24.766,22	24.766,22
U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	2.331,78	2.331,78	1.162,44

**Totali per Macroaggregato: 27.098,00      27.098,00      25.928,66**  
**Totali per Centro elementare: 90.670,00      90.670,00      69.069,70**

**Centro elementare: N8000 - SM5**

**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	450,00	450,00	0,00
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	4.948,32	4.947,10
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10.400,00	5.451,68	0,00

**Conto: Altri servizi**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	54.383,39	49.105,07	69.758,73
U.1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	0,00	11.480,00	11.480,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	20.661,06	20.661,06	0,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	840,00	840,00	0,00

<b>Conto: Flora e Fauna</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Previsione 2021</b>	<b>Assestato 2021</b>	<b>Impegnato 2021</b>
U.1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvatica	0,00	5.148,40	5.148,40
<b>Conto: Giornali, riviste e pubblicazioni</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Previsione 2021</b>	<b>Assestato 2021</b>	<b>Impegnato 2021</b>
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	120,00	120,00	0,00
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	0,00	152,62	125,10
<b>Conto: Manutenzione ordinaria e riparazioni</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Previsione 2021</b>	<b>Assestato 2021</b>	<b>Impegnato 2021</b>
U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	3.200,00	3.200,00
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	629,32	629,32	0,00
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.260.384,01	1.178.033,49	1.145.351,17
U.1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	0,00	0,00	13.411,81
<b>Conto: Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Previsione 2021</b>	<b>Assestato 2021</b>	<b>Impegnato 2021</b>
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	0,00	1.502,00	1.502,00
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	0,00	0,00	708,00
<b>Conto: Prestazioni professionali e specialistiche</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Previsione 2021</b>	<b>Assestato 2021</b>	<b>Impegnato 2021</b>
U.1.03.02.11.004	Perizie	45.000,00	11.695,59	0,00
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0,00	14.872,96	0,00
<b>Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Previsione 2021</b>	<b>Assestato 2021</b>	<b>Impegnato 2021</b>
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	0,00	51.142,40	51.142,40
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	200,00	200,00	0,00
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	50.000,00	23.857,60	854,00
<b>Conto: Servizi informatici e di telecomunicazioni</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Previsione 2021</b>	<b>Assestato 2021</b>	<b>Impegnato 2021</b>
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	0,00	7.964,47	7.964,47
U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	4.230,68	462,84	0,00
U.1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	0,00	7,00	32,00
<b>Conto: Utilizzo di beni di terzi</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Previsione 2021</b>	<b>Assestato 2021</b>	<b>Impegnato 2021</b>

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	0,00
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	800,00	800,00	0,00
<b>Totali per Macroaggregato:</b>		<b>1.450.598,46</b>	<b>1.395.224,82</b>	<b>1.315.625,18</b>
<b>Macroaggregato: Altre spese correnti</b>				
<b>Conto: Fondo pluriennale vincolato</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	0,00	24.296,49	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	0,00	18.431,45	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	0,00	24.278,32	0,00
<b>Totali per Macroaggregato:</b>		<b>0,00</b>	<b>67.006,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Macroaggregato: Interessi passivi</b>				
<b>Conto: Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese</b>				
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	87.442,34	87.442,34	87.441,43
U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	1.012,22	1.012,22	506,22
<b>Totali per Macroaggregato:</b>		<b>88.454,56</b>	<b>88.454,56</b>	<b>87.947,65</b>
<b>Totali per Centro elementare:</b>		<b>1.539.053,02</b>	<b>1.550.685,64</b>	<b>1.403.572,83</b>
<b>Centro elementare: N8001 - SM5</b>				
<b>Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi</b>				
<b>Conto: Altri beni di consumo</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	3.050,00	3.050,00	0,00
U.1.03.01.02.003	Equipaggiamento	0,00	0,00	893,52
U.1.03.01.02.004	Vestiaro	7.200,00	7.200,00	1.268,73
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	0,00	24.688,47
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	32.300,00	29.147,38	0,00
<b>Conto: Altri servizi</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	11.940,00	460,00	0,00
<b>Conto: Manutenzione ordinaria e riparazioni</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	468,91	468,91

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	12.000,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0,00	0,00	124,44
U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	19.243,43	12.154,73
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12.000,00	4.287,66	0,00
<b>Conto: Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	0,00	708,00	0,00
<b>Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	900,00	900,00	0,00
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	89.850,00	89.850,00	89.340,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	4.800,00	4.092,00	2.000,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	14.354,70	14.354,70	12.984,66
<b>Conto: Utenze e canoni</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1.909,70	1.909,70	610,56
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.526,18	1.526,18	1.700,00
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	182.000,00	191.100,00	182.000,00
U.1.03.02.05.005	Acqua	222.100,00	222.100,00	222.100,00
U.1.03.02.05.006	Gas	4.820,72	4.820,72	4.820,72
<b>Conto: Utilizzo di beni di terzi</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	3.000,00	3.000,00	300,00
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0,00	0,00	212,75
<b>Totale per Macroaggregato:</b>		<b>603.751,30</b>	<b>598.218,68</b>	<b>555.667,49</b>
<b>Macroaggregato: Altre spese correnti</b>				
<b>Conto: Fondo pluriennale vincolato</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	21.483,12	21.483,12	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	90.265,18	90.265,18	0,00
<b>Totale per Macroaggregato:</b>		<b>111.748,30</b>	<b>111.748,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Macroaggregato: Interessi passivi</b>				
<b>Conto: Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese</b>				

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	24.276,13	24.276,13	24.276,13
U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	468,00	468,00	232,49
U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	5.472,31	5.472,31	2.729,41
<b>Totali per Macroaggregato:</b>		<b>30.216,44</b>	<b>30.216,44</b>	<b>27.238,03</b>
<b>Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente</b>				
<b>Conto: Contributi sociali effettivi a carico dell'ente</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	399.978,76	414.978,76	414.978,76
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	43.109,06	56.609,06	56.609,06
<b>Conto: Retribuzioni in denaro</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.468.678,00	1.498.678,00	1.498.678,00
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	14.739,05	17.739,05	17.739,05
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	137.975,87	141.975,87	141.975,87
<b>Totali per Macroaggregato:</b>		<b>2.064.480,74</b>	<b>2.129.980,74</b>	<b>2.129.980,74</b>
<b>Totali per Centro elementare:</b>		<b>2.810.196,78</b>	<b>2.870.164,16</b>	<b>2.712.886,26</b>
<b>Centro elementare: N8002 - SM5</b>				
<b>Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi</b>				
<b>Conto: Utenze e canoni</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.05.006	Gas	77.558,57	77.558,57	77.558,57
<b>Totali per Macroaggregato:</b>		<b>77.558,57</b>	<b>77.558,57</b>	<b>77.558,57</b>
<b>Totali per Centro elementare:</b>		<b>77.558,57</b>	<b>77.558,57</b>	<b>77.558,57</b>
<b>Centro elementare: P3002 - SM5</b>				
<b>Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi</b>				
<b>Conto: Contratti di servizio pubblico</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	231.487,00	231.487,00	205.559,01
<b>Totali per Macroaggregato:</b>		<b>231.487,00</b>	<b>231.487,00</b>	<b>205.559,01</b>
<b>Macroaggregato: Interessi passivi</b>				
<b>Conto: Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021

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	122.376,00	122.376,00	122.374,51
<b>Totale per Macroaggregato:</b>		<b>122.376,00</b>	<b>122.376,00</b>	<b>122.374,51</b>
<b>Macroaggregato: Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>				
<b>Conto: Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	18.950,00	18.680,00	6.894,98
<b>Conto: Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	550,00	550,00	502,66
U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	270,00	270,00
<b>Totale per Macroaggregato:</b>		<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>7.667,64</b>
<b>Macroaggregato: Trasferimenti correnti</b>				
<b>Conto: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	40.600,00	40.600,00	40.000,00
<b>Totale per Macroaggregato:</b>		<b>40.600,00</b>	<b>40.600,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Totale per Centro elementare:</b>		<b>413.963,00</b>	<b>413.963,00</b>	<b>375.601,16</b>
<b>Totale per Centro di costo:</b>		<b>8.198.584,08</b>	<b>8.578.580,77</b>	<b>8.040.359,74</b>

INDICATORI/ INDICI

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

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

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00123 - distribuzione energia elettrica	00044-numero unità immobiliari servite (n° misuratori = n° clienti)	S	915,00	920,00	870,00
	00046-energia erogata (in kwh)	S	30.000.000,00	30.000.000,00	26.584.045,00
00150 - illuminazione strade cittadine	00074-lunghezza strade comunali illuminate (in km)	S	243,53	249,20	253,32
	00075-numero di punti luce	S	23.563,00	23.988,00	24.041,00
	00076-energia consumata (in kwh)	S	13.055.168,00	13.055.168,00	14.193.200,00
	09249-efficienza energetica	S	112,28	112,49	112,49
	09270-Tot. spesa del conto consuntivo per consumi energetici illuminazione pubblica	S	2.990.800,00	2.990.800,00	3.113.914,00
	09271-N. punti luce a basso consumo energetico presenti sul territorio comunale	N	23.154,00	23.568,00	23.704,00
	09272-N. interventi di riparazione e/o sostituzione punti luce effettuati su segnalazione nell'anno	N	2.552,00	2.238,00	2.638,00
00315 - Ufficio tecnico-(Relazione al Conto annuale)	09530-N. opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 31/12	S	2,00	2,00	2,00

**CentroElementare: N7000 - Strade e Fognature - Direzione di servizio**

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00010 - servizio idrico integrato (acqua, acquedotti, fognatura)	00023-mc di acqua erogata	S	22.378.689,61	20.134.360,60	17.491.057,00
	00024-numero abitanti serviti	S	203.886,00	200.309,00	201.613,00
	00025-numero unità immobiliari servite	N	135.849,00	135.849,00	136.039,00
	00027-numero addetti (per categoria/profilo)	N	73,00	69,00	72,00
	00028-lunghezza della rete di distribuzione (in km)	N	827,00	833,56	833,71
	00029-lunghezza della rete di adduzione (in km)	N	83,00	83,81	84,27
	00030-numero contatori installati al 31/12	N	109.719,00	109.463,00	109.616,00
00124 - distribuzione gas	08518-Rete gas (Km)	N	678,00	569,44	568,06
00318 - uffici tecnici (diversi)	03475-n° incarichi professionali in corso nell'anno	N	9,00	10,00	13,00
	03737-importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto preliminare)	S	0,00	700.000,00	500.109,65
	03740-importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto definitivo)	S	0,00	0,00	200.000,00
	03743-importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno	S	3.172.360,10	4.616.072,48	2.900.897,49
	03745-importo complessivo di opere nuove aggiudicate nell'anno -gare	S	4.226.793,26	564.587,12	4.358.744,04



Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
	03747-importo complessivo per varianti ad opere in corso approvate nell'anno	S	385.493,99	132.279,93	199.165,67
	03751-importo complessivo per riserve ad opere in corso accolte nell'anno	S	0,00	24.035,62	0,00
	09462-n. dichiarazioni inizio lavori (D.I.A.)	N	75,00	67,00	61,00
	09528-N. opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 31/12	S	26,00	12,00	13,00
	09602-n. progetti esecutivi approvati	N	10,00	11,00	9,00
00923 - autorizzazioni e permessi	09463-costruzione, autorizzazione revoche e/o rinunce passi carrabili	N	440,00	403,00	400,00
	09464-permessi di transito in deroga ai limiti di peso ed eccezionali	N	320,00	300,00	300,00
	09465-autorizzazioni scavi e manomissioni del manto stradale (compresi allacciamenti brevi e guasti)	N	1.770,00	1.600,00	1.600,00
00953 - opere	09660-N. opere pubbliche realizzate con collaudo effettuato al 31/12	N	23,00	10,00	11,00

#### CentroElementare: N7001 - Strade

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00170 - manutenzione stradale	03235-lunghezza totale rete stradale comunale (in km)	S	381,00	381,00	381,00
	03237-numero gallerie e lunghezza totale (in km)	N	4,00	4,00	4,00
	09458-n. interventi di manutenzione strade eseguiti nell'anno (in regia diretta)	S	5.473,00	3.750,00	4.860,00
	09887-Spesa impegnata per interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno (Tit.1-Funz.8-Serv.1)	S	231.982,12	216.901,49	413.803,20
	09888-Spesa stanziata per interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno (Tit.1-Funz.8-Serv.1)	S	310.750,60	249.574,02	249.574,02
00233 - programmazione lavori stradali	03251-giorni totali di interruzione/modifica della viabilità per lavori stradali (con ordinanza) (ComuneTS/altrePA)	N	365,00	365,00	365,00
	03253-giorni totali di sosta vietata per lavori stradali (con ordinanza) (ComuneTS/altrePA)	N	365,00	365,00	365,00
	03257-giorni totali di effettiva apertura dei cantieri di lavori stradali (ComuneTS/altrePA)	N	365,00	365,00	365,00
00292 - strade	00007-lunghezza delle strade esterne (km) (=strade comunali e vicinali di uso pubblico, compresa l'eventuale quota di strade consortili) al 31/12	S	79,00	79,00	79,00
	00008-lunghezza delle strade esterne (cod. 1007) in territorio montano al 31/12	S	0,00	0,00	0,00
	00009-lunghezza delle strade interne centro abitato (km) al 31/12	S	302,00	302,00	302,00
	00010-lunghezza delle strade interne centro abitato (cod. 1009) in territorio montano al 31/12	S	0,00	0,00	0,00
	09460-n. pareri rilasciati su richiesta dei Servizi comunali	N	350,00	320,00	310,00

**CentroElementare: N7002 - Fognature**

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00120 - depurazione	00032-numero impianti di depurazione (e capacità relativa)	S	3,00	3,00	3,00
	00034-capacità produttiva complessiva degli impianti (in abitanti equivalenti)	S	258.000,00	258.000,00	258.000,00
	00035-numero totale abitanti equivalenti	N	252.854,00	250.317,06	245.321,00
	00036-numero abitanti equivalenti allacciati ai depuratori	N	252.854,00	228.820,78	228.352,31
	00037-numero di allacci	N	90.452,00	90.171,00	91.819,00
	00041-mc totali di acqua depurata	N	45.160.608,90	45.006.728,00	51.933,99
00129 - fognature	00056-lunghezza rete fognaria (in km)	N	587,00	615,00	619,24
	00057-numero unità immobiliari servite	N	119.605,00	119.605,00	122.399,00
	00060-numero totale abitanti equivalenti	N	252.854,00	250.317,06	245.321,00
	00061-numero abitanti equivalenti allacciati alla rete fognaria	N	230.030,01	229.229,34	230.224,95
	08553-n. autorizzazioni rilasciate per scarico fognature	N	38,00	36,00	42,00
	09461-n. pareri rilasciati su richiesta dei Servizi comunali	N	15,00	13,00	10,00

**CentroElementare: N8000 - Verde pubblico - Direzione di servizio**

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00319 - uffici tecnici (diversi)	03477-n° incarichi professionali in corso nell'anno	N	3,00	2,00	5,00
	03720-importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto preliminare)	S	0,00	0,00	0,00
	03723-importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto definitivo)	S	0,00	0,00	561.014,00
	03726-importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno	S	0,00	0,00	561.014,00
	03728-importo complessivo di opere nuove aggiudicate nell'anno - gare	N	53.473,60	0,00	517.580,00
	03730-importo complessivo per varianti ad opere in corso approvate nell'anno	N	38.657,88	0,00	0,00
	09188-importo complessivo per manutenzione straordinaria verde pubblico nell'anno	N	752.527,43	798.764,50	1.273.165,00
	09527-N. opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 31/12	S	1,00	1,00	1,00
	09603-n. progetti esecutivi approvati	N	3,00	0,00	3,00
	00954 - contratti	09661-N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	S	17,00	23,00
00957 - Funzionamento - Servizi di supporto	09666-N. sedi comunali custodite	N	4,00	4,00	2,00

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
	09667-Superficie delle sedi comunali in mq	N	225,20	225,20	225,20
00959 - opere	09669-N. opere pubbliche realizzate con collaudo effettuato al 31/12	N	1,00	1,00	0,00

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

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00220 - parchi, giardini, verde pubblico (patrimonio di)	03271-numero macchine operatrici (incluse attrezzature a motore)	S	73,00	71,00	70,00
	03588-superficie complessiva di aree verdi, parchi e giardini (in ha)	S	252,00	252,00	252,00
	03591-numero di fioriere (spazi di arredo urbano)	N	93,00	93,00	93,00
	08079-numero cittadini volontari per la gestione delle aree verdi	S	6,00	13,00	11,00
	22222-Tot spesa impegnata per manutenzione verde	S	925.922,25	1.088.451,39	1.188.186,00
00382 - manutenzione dei parchi urbani	03258-numero di parchi urbani	N	3,00	3,00	3,00
	03259-superficie complessiva dei parchi urbani (in mq)	N	1.713.000,00	1.713.000,00	1.713.000,00
	03266-Interventi di sfalcatura parchi urbani e giardini comunali	N	516,00	516,00	516,00
00383 - manutenzione dei giardini	03260-superficie complessiva di parchi e giardini (in mq) - (manutenzione affidata in appalto)	N	361.360,00	361.360,00	361.360,00
	03585-numero parchi e giardini (manut. affidata in appalto)	N	42,00	42,00	42,00
	03595-Interventi di sfalcatura aree verdi (aiuole e monumenti)	N	635,00	637,00	637,00
	09423-numero parchi e giardini (manut. in regia diretta)	N	3,00	3,00	2,00
	09424-superficie complessiva di parchi e giardini (in mq) - manut. affidata in regia diretta	N	77.800,00	77.800,00	63.800,00
00384 - manutenzione delle aiuole	03610-numero aiuole (affidata in appalto)	N	200,00	208,00	208,00
	09425-numero aiuole (in regia diretta)	N	5,00	5,00	5,00
00385 - manutenzione delle aree gioco	03262-superficie aree verdi attrezzate (in ha)	N	4,10	4,10	4,10
	03587-numero aree verdi attrezzate (aree gioco)	N	54,00	54,00	54,00
	03589-numero di attrezzature	N	311,00	310,00	310,00
00386 - manutenzione delle aree di sosta	03590-numero di aree di sosta esistenti (panchine)	S	1.554,00	1.554,00	1.554,00
00387 - manutenzione degli impianti (irrigazione)	03592-numero impianti di irrigazione (affidata in appalto)	N	60,00	60,00	60,00
	09426-numero impianti di irrigazione (in regia diretta)	N	7,00	7,00	5,00
00388 - manutenzione degli alberi	03263-numero alberi censiti nelle aree di verde pubblico	S	18.469,00	18.981,00	18.981,00
	03264-numero nuovi alberi messi a dimora	S	80,00	167,00	167,00
	03265-numero alberi abbattuti	S	398,00	133,00	133,00

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
	03267-numero interventi di potatura	S	2.963,00	3.158,00	3.158,00
	03268-sinistri causati da alberature (caduta accidentale di alberi, rami, etc. su cose e/o persone) su aree di competenza comunale	S	21,00	50,00	20,00
	03593-numero alberi stradali	N	9.377,00	9.607,00	9.607,00
	03594-numero alberi in parchi e giardini (esclusi parchi urbani)	N	9.092,00	9.374,00	9.374,00
00389 - manutenzione delle aree verdi strategiche e di connettivo	03261-superficie complessiva di aree verdi (aree strategiche di connettivo) (in mq)	N	180.000,00	180.245,00	180.245,00
	03586-numero aree verdi strategiche e di connettivo	N	117,00	118,00	118,00

**CentroElementare: P3002 - Servizi funerari**

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00151 - illuminazioni votive	00077-numero domande presentate	S	623,00	461,00	490,00
	00078-numero domande soddisfatte	S	623,00	461,00	490,00
00270 - servizi necroscopici e cimiteriali	03425-costo totale diretto	N	0,00	0,00	0,00
	08519-n° cimiteri	N	11,00	11,00	11,00
	08520-superficie dei cimiteri	N	256.200,00	256.200,00	256.200,00
00480 - Servizi funerari: conduzione del contratto di servizio	05138-numero sopralluoghi di verifica e controllo	N	22,00	25,00	28,00
	05139-numero riunioni di coordinamento tra servizi comunali, ACEGAS, ed Enti vari	N	32,00	70,00	50,00
	05141-numero standard verificati	S	60,00	50,00	50,00
	05142-numero sanzioni su standard	S	0,00	0,00	0,00
	05143-importo totale sanzioni	N	0,00	0,00	0,00

**Centro di Costo: SM500 - Cdc - Strade e Verde Pubblico****Prodotto: 00150 - illuminazione strade cittadine**

<b>Indice</b>	<b>Tipo</b>	<b>Anno</b>	<b>Risultato</b>
INDICE 27 Strade comunali illuminate (%) -Rapporto lunghezza tot rete stradale comunale/piste ciclabili rispetto alla lunghezza strade comunali illuminate	Efficacia	2019	0,60
	Efficacia	2020	0,62
	Efficacia	2021	0,63

<b>Indice</b>	<b>Tipo</b>	<b>Anno</b>	<b>Risultato</b>
INDICE 28 Punti luce sul totale strade Comunali -Rapporto lunghezza tot rete stradale comunale/piste ciclabili rispetto a n. punti luce	Efficacia	2019	58,47
	Efficacia	2020	59,46
	Efficacia	2021	59,60

<b>Indice</b>	<b>Tipo</b>	<b>Anno</b>	<b>Risultato</b>
INDICE 29 Efficienza energetica -Rapporto tra energia consumata/n. punti luce	Efficienza	2019	554,05
	Efficienza	2020	544,24
	Efficienza	2021	590,37

<b>Indice</b>	<b>Tipo</b>	<b>Anno</b>	<b>Risultato</b>
INDICE 31 Spesa media illuminazione pubblica -Rapporto lunghezza tot rete stradale/piste ciclabili e tot spesa del conto consuntivo per consumi illuminazione pubblica	Efficienza	2019	7.421,34

Indice	Tipo	Anno	Risultato
	Efficienza	2020	7.413,98
	Efficienza	2021	7.719,17

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 32 Risparmio energetico per utilizzo punti luce basso consumo -Rapporto tra n. punti luce/n. punti luce a basso consumo	Efficienza	2019	0,98
	Efficienza	2020	0,98
	Efficienza	2021	0,99

**Prodotto: 00170 - manutenzione stradale**

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 01 Qualità delle strade -Rapporto tra n. richieste risarcimento danni per sinistri causati da anomalie stradali pervenute all'Ente nell'anno e lunghezza tot rete stradale	Qualità	2019	0,14
	Qualità	2020	0,50
	Qualità	2021	0,27

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 02 Spesa media per Km -Rapporto tra spesa impegnata per interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno e la lunghezza tot rete stradale comunale	Efficienza	2019	608,88
	Efficienza	2020	569,30
	Efficienza	2021	1.086,10

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 03 Disponibilità di spesa per Km -Rapporto tra spesa stanziata per interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno e lunghezza tot rete stradale comunale	Efficienza	2019	815,62
	Efficienza	2020	655,05
	Efficienza	2021	655,05

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 04 Densità interventi manutenzione strade -Rapporto tra n. interventi di manutenzione stradale eseguiti nell'anno e lunghezza totale rete stradale comunale	Efficienza	2019	14,36
	Efficienza	2020	9,84
	Efficienza	2021	12,76

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

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 20 Estensione verde pubblico -Rapporto tra superficie complessiva di aree verdi, parchi, giardini e superficie totale del Comune al 31/12 (in ha)	Dimensionamento	2019	0,03
	Dimensionamento	2020	0,03
	Dimensionamento	2021	0,03

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 56 Spesa media manutenzione verde pubblico -Rapporto tra tot spesa impegnata manutenzione verde e sup compl aree verdi, parchi e giardini	Efficienza	2019	3.674,29
	Efficienza	2020	4.319,25

Indice	Tipo	Anno	Risultato
	Efficienza	2021	4.715,02

**Prodotto: 00388 - manutenzione degli alberi**

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 33 Copertura servizio di potatura alberi -Rapporto tra n. interventi potatura/n. alberi censiti aree verde pubblico	Efficacia	2019	0,16
	Efficacia	2020	0,17
	Efficacia	2021	0,17

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 35 Sostituzione alberi -Rapporto n. nuovi alberi piantati/n. alberi abbattuti	Qualità	2019	0,20
	Qualità	2020	1,26
	Qualità	2021	1,26

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 43 Incidenza danni causati da alberature -Rapporto sinistri causati da alberature su aree comunali/n. alberi censiti aree verde pubblico	Qualità	2019	0,00
	Qualità	2020	0,00
	Qualità	2021	0,00



## OBIETTIVI

**CDC: SM500 - Cdc - Strade e Verde Pubblico**

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

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SO100.003 - Prosecuzione della gestione dei precedenti progetti di Illuminazione Pubblica, Opere Cimiteriali, Fontane e Idranti in corso di esecuzione	1	Codice Opera 15133 - Interventi di manutenzione straordinaria a servizio del sistema di areazione dei loculi comuni siti nel campo 11 del Cimitero comunale di Sant'Anna – Lotto	100,00	100,00
17-SO100.001 - Manutenzione per 'Produzione e distribuzione di energia elettrica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2	Codice Opera 14018 - Opere di straordinaria manutenzione a servizio degli impianti di illuminazione pubblica stradale del Comune di Trieste - Anno 2016 - Installazione di un impianto di diffusione audio in piazza dell'Unita' d'Italia e piazza della Borsa	100,00	100,00
17-SO100.02 - Restauro per 'Beni Culturali' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici in fase di approvazione	3	Proroga del contratto in essere per la gestione delle fontane monumentali e fontanelle	0,00	100,00

**CEL: N7000 - Strade e Fognature - Direzione di servizio**

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SF600.007 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	10	Verifica periodica dell'andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'anno 2021 e sui residui e comunicazione dei risultati all'area finanziaria - Ufficio Bilanci	100,00	100,00
14-SF600.008 - Reperimento delle entrate in conto capitale	11	Avvio procedure necessarie per pronta riscossione per favorire il contenimento dei residui attivi	50,00	100,00
	12	Revisione previsioni di entrata di competenza e di cassa ai fini dell'assestamento di bilancio	50,00	100,00
15-SF600.009 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	9	Verifica dell'utilizzazione delle risorse e comunicazione all'ufficio Bilanci anche negativa	100,00	100,00
18-SK400.001 - Attuazione della trasparenza	7	Rispetto degli obblighi previsti dall'allegato "Sezione Amministrazione trasparente" di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023 approvato con D.G. n. 119 d.d. 25/03/2021	100,00	100,00
19-SK400.001 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	1	Esame e formalizzazione del flusso dei procedimenti o processi in modo da garantire la tracciabilità e la replicabilità ai sensi dell'art. 9 del codice di comportamento generale	33,00	100,00
	2	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-SM500.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	13	Avvio attività di ricognizione straordinaria dei beni mobili esistenti	100,00	100,00

**CEL: N7001 - Strade**

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
15-SF600.012 - Manutenzione per 'Stradali' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	1	codice opera 18006 - Interventi urgenti di straordinaria manutenzione strade, piazze, marciapiedi – anno 2020 – zona nord – approvazione progetto	50,00	100,00
	2	codice opera 21073 - Passeggiata a mare di Barcola – manutenzione straordinaria e ripristino pavimentazione – approvazione progetto	50,00	100,00

**CEL: N8000 - Verde pubblico - Direzione di servizio**

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
15-SF700.014 - Manutenzione per 'Altre infrastrutture per ambiente e territorio' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	1	c.o. 20088 Riqualificazione Giardino di Guardiella Parco della Rimembranza e altri giardini pubblici: inizio lavori	100,00	100,00
15-SF700.017 - Manutenzione per 'Stradali' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	2	c.o. 18039 Manutenzione e potenziamento aree cani – anno 2019: inizio lavori	100,00	100,00

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

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

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2021 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
EO100	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (GEOLOGO)	0	1	1,00
	C	R	30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0	1,66	1,66
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0	1	1,00
	B	R	36	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	0	1	1,00
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	0	1	1,00
				(ue) risorse umane del CeL - <b>EO100</b>	<b>0</b>	<b>5,66</b>	<b>5,66</b>
N7000	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	2	---
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (COORDINATORE OPERAI)	1	1	---
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1	---
		R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (INGEGNERE)	0	1	1,00
				(ue) risorse umane del CeL - <b>N7000</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1,00</b>
N8000	PA	R	36	SOTTUFFICIALE DI POLIZIA LOCALE	0	1	1,00
	DIR	R	36	DIRETTORE	0	1	1,00
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (FORESTALE)	0	1	1,00
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (TECNICO)	0	2	2,00
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ARCHITETTO)	0	0,5	0,50
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (INGEGNERE)	0	2	2,00
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	0	1	1,00
	C	R	30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0	0,83	0,83
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	0	1	1,00
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	0	1	1,00
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO/MANUTENTIVO	0	1	1,00
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (PERITO)	0	3	3,00
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0	3	3,00
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO - GUARDIA AMBIENTALE	0	1	1,00

N8000	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (GRAFICO)	0	1	1,00
	B	R	30	COLLABORATORE TECNICO (FOTOGRAFO)	0	0,83	0,83
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	0	2	2,00
	B	R	36	COLLABORATORE DI CUSTODIA	0	1	1,00
	B	R	36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE	0	3	3,00
	B	R	36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (GENERICO)	0	1	1,00
	B	R	36	COLLABORATORE TECNICO - COORDINATORE OPERAI	0	1	1,00
				(ue) risorse umane del CeL - <b>N8000</b>	<b>0</b>	<b>29,16</b>	<b>29,16</b>
N8001	PA	R	36	SOTTUFFICIALE DI POLIZIA LOCALE	1	0	-1,00
	DIR	R	36	DIRETTORE	1	0	-1,00
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (GEOLOGO)	1	0	-1,00
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (INGEGNERE)	2	0	-2,00
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ARCHITETTO)	2	1	-1,00
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (FORESTALE)	1	0	-1,00
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (TECNICO)	2	0	-2,00
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	0	-1,00
	C	R	30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2,49	0	-2,49
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO/MANUTENTIVO	1	0	-1,00
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (COORDINATORE OPERAI)	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (GRAFICO)	1	0	-1,00
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	0	-1,00
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (PERITO)	3	0	-3,00
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	1	-4,00
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO - GUARDIA AMBIENTALE	1	0	-1,00
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	1	0	-1,00
	B	R	30	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE	0,83	0,83	---
	B	R	30	COLLABORATORE TECNICO (FOTOGRAFO)	0,83	0	-0,83
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	4	1	-3,00
	B	R	36	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	1	0	-1,00
	B	R	36	COLLABORATORE TECNICO (DISEGNATORE)	1	1	---

SM500

N8001	B	R	36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (GENERICO)	1	0	-1,00
	B	R	36	COLLABORATORE TECNICO - COORDINATORE OPERAI	3	1,84	-1,16
	B	R	36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE	5	2	-3,00
	B	R	36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1	0,92	-0,08
	B	R	36	COLLABORATORE DI CUSTODIA	1	0	-1,00
	A	R	36	ESECUTORE DI MANUTENZIONE (GENERICO)	2	2	---
(ue) risorse umane del CeL - <b>N8001</b>					<b>48,15</b>	<b>12,59</b>	<b>-35,56</b>
(ue) risorse umane del CdC - <b>SM500</b>					<b>52,15</b>	<b>52,41</b>	<b>0,26</b>

**SM500**

## SM600 – Attività Economiche

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2021

**Tema**

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

**Azione**

**003002 - por-fesr**

Come previsto nel primo semestre dell'anno, è stata completata in collaborazione con le altre strutture dell'Ente coinvolte la complessa elaborazione del bando contributi a valere sul POR FESR 2014-2020 Linea d'intervento 4.2.b "Erogazione di servizi e di aiuti agli investimenti a favore delle imprese dei comparti hightech e biohightech" che è stato pubblicato in giugno 2021 previa presentazione in collaborazione con la Regione ai portatori di interesse appartenenti ai settori coinvolti. I beneficiari sono le micro, piccole e medie imprese dei settori hightech e biohightech esistenti o intenzionate a costituirsi quale nuova impresa, sia già operanti nel territorio del Comune di Trieste con propria sede legale/unità operativa, sia che intendano istituire una al fine di beneficiare del contributo. Le domande pervenute tramite il sistema di presentazione delle domande on-line messo a disposizione dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sono state 47 di cui 36 presentate da imprese già costituite ed 11 presentate da aspiranti imprenditori. Dopo la presentazione delle domande è stato dato immediatamente avvio alla fase di istruttoria amministrativa e di valutazione tecnica da parte del Comitato Regionale di valutazione tecnica, attività che si sono concluse in dicembre rendendo così possibile nelle prime settimane del 2022 l'approvazione della graduatoria delle domande presentate a cui farà poi seguito l'approvazione dei singoli provvedimenti di concessione dei benefici.

**Azione**

**003099 - le altre azioni**

Nei primi mesi dell'anno si è conclusa l'elaborazione del nuovo Piano del Commercio che è stato portato in approvazione al Consiglio Comunale nel mese di maggio 2021 previa presentazione ai portatori di interesse appartenenti alle diverse organizzazioni di categoria e alle organizzazioni sindacali. Con il nuovo Piano si è andati così ad armonizzare e riordinare in un unico strumento la disciplina commerciale del Comune di Trieste dal 2008 al 2020, con una valenza ricognitoria degli ambiti di insediamento e delle metrature già approvate nei precedenti adeguamenti e di armonizzazione della pianificazione di settore agli strumenti di pianificazione urbanistica generale. Unitamente al nuovo Piano di Settore che disciplina gli insediamenti nel territorio cittadino delle grandi strutture di vendita sono stati approvati anche i nuovi "Criteri per le medie strutture di vendita". Nell'anno si è poi proseguito nell'attività di digitalizzazione e automatizzazione dei procedimenti afferenti all'Ufficio Commercio Artigianato e Strutture Ricettive che ad oggi sono quasi tutti accessibili telematicamente tramite Portale SUAP e nell'attività di riordino e aggiornamento dei database. Si è provveduto a rendere disponibili all'utenza per la presentazione in modalità automatizzata tramite portale SUAP i procedimenti relativi al commercio su aree pubbliche (ambulanti, isolati, in mercato rionale). Sono stati automatizzati ulteriori altri procedimenti (ambientali, sanitari, servizi ecc) e si è provveduto ad effettuare una manutenzione di quelli già presenti. Sono state completamente riconfigurate le procedure e gli scadenziari nel modulo VBG Commercio e si è provveduto ad una loro compatibilizzazione con il modulo VBG SUAP. Sono stati implementati e configurati nel modulo VBG Commercio i procedimenti relativi al commercio su aree pubbliche per garantire agli Uffici un'istruttoria completamente automatizzata e dematerializzata.

## **SM600 - CdC - Attività Economiche**

*Raggiungimento obiettivi e relativa distribuzione*

<b>Struttura</b>	<b>Percentuale Raggiungimento</b>	<b>Numero Obiettivi</b>
P0001 - Sviluppo economico	100,00	1
P2000 - Attività economiche - Direzione	100,00	6
P2001 - Attività economiche - Affari generali	100,00	1
P2002 - Commercio	100,00	3
P2008 - Altri mercati e posteggi su area pubblica	100,00	5
P4000 - Sportello Unico Attività Produttive - Direzione	100,00	3



## SM600 - Attività Economiche

Centro elementare:	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
P0001 - SM6	50.000,00	50.000,00	0,00
P2002 - SM6	100.000,00	40.000,00	32.712,43
P2008 - SM6	175.000,00	175.000,00	124.600,00
Q0004 - SM6	4.821.363,00	4.831.656,55	5.554.933,74
<b>Totali per Centro di Costo:</b>	<b>5.146.363,00</b>	<b>5.096.656,55</b>	<b>5.712.246,17</b>

## SM600 - Attività Economiche

	Accertato 2021
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	32.712,43
Trasferimenti correnti da Imprese	0,00
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	5.679.533,74
<b>Totali per Centro di costo:</b>	<b>5.712.246,17</b>

## SM600 - Attività Economiche

Centro elementare:	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
EO000 - DK0	130.000,00	89.999,98	89.999,88
P0001 - SM6	1.000.369,77	1.030.369,77	901.815,73
P2000 - SM6	821.828,79	2.450.802,81	603.723,04
P2002 - SM6	35.861,39	36.348,39	33.724,17
P2008 - SM6	170.000,00	170.000,00	144.789,64
P4000 - SM6	2.000,00	2.000,00	444,77
Q0004 - SM6	269.024,88	269.024,88	240.946,46
Q2000 - DU0	0,00	800,00	425,00
<b>Totali per Centro di costo:</b>	<b>2.429.084,83</b>	<b>4.049.345,83</b>	<b>2.015.868,69</b>

## SM600 - Attività Economiche

	<b>Impegnato 2021</b>
Acquisto di beni e servizi	568.370,33
Altre spese correnti	0,00
Redditi da lavoro dipendente	1.439.498,36
Rimborsi e poste correttive delle entrate	8.000,00
Trasferimenti correnti	0,00
<b>Totali per Centro di costo:</b>	<b>2.015.868,69</b>

**Centro di costo: SM600 - Attività Economiche****Centro elementare: P0001 - SM6**

Tipologia: Trasferimenti correnti da Imprese

Conto: Altri trasferimenti correnti da imprese

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	50.000,00	50.000,00	0,00
<b>Totali per Tipologia:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totali per Centro elementare:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Centro elementare: P2002 - SM6**

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

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

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.3.02.03.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese	100.000,00	40.000,00	32.712,43
<b>Totali per Tipologia:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>32.712,43</b>
<b>Totali per Centro elementare:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>32.712,43</b>

**Centro elementare: P2008 - SM6**

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.3.01.02.01.009	Proventi da mercati e fiere	175.000,00	175.000,00	124.600,00
<b>Totali per Tipologia:</b>		<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>124.600,00</b>
<b>Totali per Centro elementare:</b>		<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>124.600,00</b>

**Centro elementare: Q0004 - SM6**

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.3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	20.000,00	30.293,55	64.935,33
E.3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	363,00	363,00	496.579,85
E.3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	4.301.000,00	4.301.000,00	4.993.418,56
E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	500.000,00	500.000,00	0,00
<b>Totali per Tipologia:</b>		<b>4.821.363,00</b>	<b>4.831.656,55</b>	<b>5.554.933,74</b>
<b>Totali per Centro elementare:</b>		<b>4.821.363,00</b>	<b>4.831.656,55</b>	<b>5.554.933,74</b>

**Totali per Centro di costo:**

**5.146.363,00**

**5.096.656,55**

**5.712.246,17**

**Centro di costo: SM600 - Attività Economiche****Centro elementare: EO000 - DK0****Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi****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.	130.000,00	89.999,98	89.999,88
<b>Totali per Macroaggregato:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>89.999,98</b>	<b>89.999,88</b>
<b>Totali per Centro elementare:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>89.999,98</b>	<b>89.999,88</b>

**Centro elementare: P0001 - SM6****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	400,00	400,00	0,00
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	0,00	500,00
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	500,00	500,00	0,00

**Conto: Altri servizi**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.500,00	1.500,00	0,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	57.000,00	57.000,00	18.483,00

**Conto: Giornali, riviste e pubblicazioni**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	100,00	100,00	0,00

**Conto: Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.000,00	1.000,00	0,00

**Conto: Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.02.004	Pubblicità	0,00	0,00	17.446,00
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	0,00	30.000,00	22.632,83
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	79.400,00	79.400,00	24.895,49

**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	4.349,51	4.349,51	4.349,51

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	500,00	500,00	0,00
<b>Conto: Utenze e canoni</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	4.327,68	4.097,68	335,21
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.270,00	1.500,00	4.000,00
U.1.03.02.05.006	Gas	12.873,12	12.873,12	12.873,12
<b>Conto: Utilizzo di beni di terzi</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	800,00	800,00	560,00
<b>Totali per Macroaggregato:</b>		<b>164.020,31</b>	<b>194.020,31</b>	<b>106.075,16</b>
<b>Macroaggregato: Altre spese correnti</b>				
<b>Conto: Fondo pluriennale vincolato</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	7.114,80	7.114,80	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	29.894,09	29.894,09	0,00
<b>Totali per Macroaggregato:</b>		<b>37.008,89</b>	<b>37.008,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente</b>				
<b>Conto: Contributi sociali effettivi a carico dell'ente</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	156.739,32	156.739,32	156.739,32
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	20.183,60	20.183,60	20.183,60
<b>Conto: Retribuzioni in denaro</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	580.119,00	579.723,02	575.725,67
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2.170,11	2.170,11	1.670,11
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	39.528,54	39.924,52	41.421,87
<b>Totali per Macroaggregato:</b>		<b>798.740,57</b>	<b>798.740,57</b>	<b>795.740,57</b>
<b>Macroaggregato: Trasferimenti correnti</b>				
<b>Conto: Trasferimenti correnti a altre imprese</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	600,00	600,00	0,00
<b>Totali per Macroaggregato:</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>



**Totali per Centro elementare: 1.000.369,77      1.030.369,77      901.815,73**

**Centro elementare: P2000 - SM6**

**Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

**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	1.000,00	1.000,00	0,00

**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.	4.000,00	4.000,00	0,00
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0,00	40.000,02	0,00

**Conto: Utenze e canoni**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	19.480,00	20.454,00	19.480,00
U.1.03.02.05.005	Acqua	5.600,00	5.600,00	5.600,00

**Totali per Macroaggregato: 30.080,00      71.054,02      25.080,00**

**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.	0,00	1.700.000,00	0,00

**Conto: Fondo pluriennale vincolato**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	17.495,76	17.495,76	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	4.163,99	4.163,99	0,00

**Totali per Macroaggregato: 21.659,75      1.721.659,75      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	120.347,92	120.347,92	120.347,92
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	15.046,57	15.046,57	15.046,57

**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	515.925,00	403.925,00	403.925,00
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	3.669,41	3.669,41	1.169,41

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	24.810,14	24.810,14	36.821,37
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	44.344,00	44.344,00	0,00
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	0,00	1.332,77
<b>Totale per Macroaggregato:</b>		<b>724.143,04</b>	<b>612.143,04</b>	<b>578.643,04</b>
<b>Macroaggregato: Trasferimenti correnti</b>				
<b>Conto: Altri trasferimenti a famiglie</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	45.946,00	45.946,00	0,00
<b>Totale per Macroaggregato:</b>		<b>45.946,00</b>	<b>45.946,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale per Centro elementare:</b>		<b>821.828,79</b>	<b>2.450.802,81</b>	<b>603.723,04</b>
<b>Centro elementare: P2002 - SM6</b>				
<b>Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi</b>				
<b>Conto: Aggi di riscossione</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Conto: Altri beni di consumo</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00	1.000,00	0,00
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	0,00	202,46
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	800,00	800,00	393,52
<b>Conto: Altri servizi</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	200,00	200,00	48,80
<b>Conto: Servizi amministrativi</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	200,00	200,00	0,00
<b>Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	7.379,39	7.379,39	7.379,39
<b>Conto: Utenze e canoni</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	9.740,00	10.227,00	9.740,00
U.1.03.02.05.005	Acqua	5.400,00	5.400,00	5.400,00

**Conto: Utilizzo di beni di terzi**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	1.142,00	1.142,00	560,00
<b>Totali per Macroaggregato:</b>		<b>35.861,39</b>	<b>36.348,39</b>	<b>33.724,17</b>
<b>Totali per Centro elementare:</b>		<b>35.861,39</b>	<b>36.348,39</b>	<b>33.724,17</b>

**Centro elementare: P2008 - SM6**

**Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

**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	0,00	0,00	144.301,64
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	170.000,00	170.000,00	488,00
<b>Totali per Macroaggregato:</b>		<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>144.789,64</b>
<b>Totali per Centro elementare:</b>		<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>144.789,64</b>

**Centro elementare: P4000 - SM6**

**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	1.000,00	1.000,00	0,00
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	0,00	444,77
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	500,00	500,00	0,00

**Conto: Altri servizi**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	500,00	500,00	0,00
<b>Totali per Macroaggregato:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>444,77</b>
<b>Totali per Centro elementare:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>444,77</b>

**Centro elementare: Q0004 - SM6**

**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.	30.170,00	30.170,00	29.329,41

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Conto: Manutenzione ordinaria e riparazioni</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>Conto: Servizi informatici e di telecomunicazioni</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	77.000,00	77.000,00	88.502,30
U.1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	0,00	22.000,00	0,00
<b>Conto: Utilizzo di beni di terzi</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	600,00	600,00	0,00
<b>Totale per Macroaggregato:</b>		<b>162.770,00</b>	<b>184.770,00</b>	<b>167.831,71</b>
<b>Macroaggregato: Altre spese correnti</b>				
<b>Conto: Fondo pluriennale vincolato</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	1.982,21	1.982,21	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	471,77	471,77	0,00
<b>Totale per Macroaggregato:</b>		<b>2.453,98</b>	<b>2.453,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente</b>				
<b>Conto: Contributi sociali effettivi a carico dell'ente</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	14.211,27	14.211,27	14.211,27
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	1.366,09	1.366,09	1.366,09
<b>Conto: Retribuzioni in denaro</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	54.447,00	54.447,00	44.760,85
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1.155,50	1.155,50	1.155,50
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2.621,04	2.621,04	3.621,04
<b>Totale per Macroaggregato:</b>		<b>73.800,90</b>	<b>73.800,90</b>	<b>65.114,75</b>
<b>Macroaggregato: Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>				
<b>Conto: Rimborsi di parte corrente a imprese di somme non dovute o incassate in eccesso</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	30.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>Totali per Macroaggregato:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Totali per Centro elementare:</b>		<b>269.024,88</b>	<b>269.024,88</b>	<b>240.946,46</b>

**Centro elementare: Q2000 - DU0**

**Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

**Conto: Utenze e canoni**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	0,00	800,00	425,00
<b>Totali per Macroaggregato:</b>		<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>425,00</b>
<b>Totali per Centro elementare:</b>		<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>425,00</b>
<b>Totali per Centro di costo:</b>		<b>2.429.084,83</b>	<b>4.049.345,83</b>	<b>2.015.868,69</b>

INDICATORI/ INDICI

**Centro di Costo: SM600 - CdC - Attività Economiche**

**CentroElementare: P2000 - Attività economiche - Direzione**

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00868 - Strutture ricettive turistiche	09254-n° strutture attive	S	1.548,00	1.303,00	1.304,00
	09255-n° istruttorie completate	N	707,00	844,00	479,00

**CentroElementare: P2002 - Commercio**

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00091 - commercio permanente	02438-totale domande di autorizzazione	S	15,00	10,00	7,00
00870 - Esercizi pubblici	09244-Apertura nuovi esercizi pubblici - n° autorizzazioni	S	83,00	57,00	76,00
	09245-Subingresso in esercizi pubblici esistenti - n° D.I.A.	N	182,00	144,00	145,00
	09246-Cessazioni attività - n° comunicazioni	S	96,00	79,00	61,00
00871 - Attività artigianali (barbieri, parrucchieri, estetisti)	09241-Apertura nuove attività -n° autorizzazioni	S	38,00	20,00	23,00
	09242-Subingresso in attività esistenti - n° D.I.A.	N	11,00	4,00	6,00
	09243-Cessazioni attività - n° comunicazioni	S	21,00	27,00	20,00
00872 - Esercizi commerciali	09238-Apertura nuovi esercizi commerciali - n° D.I.A.	S	173,00	148,00	169,00
	09239-Subingresso in esercizi commerciali esistenti - n° D.I.A.	N	88,00	78,00	93,00
	09240-Cessazioni di attività - n° comunicazioni	S	195,00	154,00	131,00
08490 - Autorizzazioni per grandi strutture commerciali (1500mq<sup<15000di superficie coperta)	09757-n.autorizzazioni richieste	S	0,00	0,00	0,00
	09758-n.istruttorie completate nell'anno	N	0,00	0,00	0,00
	09759-n. autorizzazioni rilasciate nell'anno	S	0,00	0,00	0,00

**CentroElementare: P2008 - Altri mercati e posteggi su area pubblica**

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00090 - commercio ambulante (mercati area pubblica)	03419-totale autorizzazioni	N	643,00	631,00	603,00
	09523-numero di posteggi istituiti	S	682,00	713,00	608,00
	09524-indice % di occupazione dei posteggi istituiti	S	71,00	76,00	71,00
	09534-numero aree mercatali e fiere comunali, istituite sul territorio	S			12,00

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
	09535-mq di superficie destinata a occupazioni per attività di commercio su aree pubbliche (posteggi isolati, fiere e mercati)	S			12.144,00
	09536-numero posteggi di vendita singoli (incluse le edicole e posteggi a servizio del cimitero) istituiti sul territorio	S			120,00
	09537- numero autorizzazioni controllate (fino al 2020 dato fornito in maniera complessiva con le autorizzazioni revocate)	S			267,00
	09538-numero autorizzazioni revocate (fino al 2020 dato fornito in maniera complessiva con le autorizzazioni controllate)	S			28,00

**CentroElementare: P4000 - Sportello Unico Attività Produttive - Direzione**

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00089 - SUAP	02446-N. controlli effettuati dall'amministrazione sulle informazioni e i dati forniti in autocertificazione dall'utenza	S	614,00	524,00	585,00
	02449-entrate accertate nell'anno da tariffe per diritti di istruttoria	N	0,00	0,00	0,00
	02450-N. pratiche evase oltre i termini temporali stabiliti	S	195,00	37,00	20,00
	02451-N. complessivo pratiche presentate nell'anno	S	3.041,00	2.602,00	2.916,00
	02452-N. nuove attività avviate nell'anno (procedimento automatizzato; procedimento unico ordinario; altro)	N	397,00	410,00	690,00
	02453-N. attività cessate nell'anno (procedimento automatizzato; procedimento unico ordinario; altro)	N	318,00	283,00	331,00
	02454-N. segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) presentate allo SUAP	N	1.292,00	1.136,00	1.169,00
	02455-N. di AUA e altri provvedimenti ambientali rilasciati	N	20,00	17,00	17,00
	02456-numero contatti e/o richieste ricevute dallo SUAP tramite canali tradizionali	N	3.997,00	3.952,00	4.086,00
	02457-numero contatti e/o richieste ricevute dallo SUAP tramite canali informatizzati	N	641,00	956,00	2.242,00
	02458-numero procedimenti unici ordinari (PUO) presentati allo SUAP	N	0,00	0,00	0,00

**CentroElementare: Q0004 - Occupazione suolo pubblico**

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00876 - Concessioni per occupazione spazi pubblici	09178-numero concessioni per occupazione con tavoli e sedie per attività di somministrazione per e.p.	S	239,00	284,00	95,00
	09181-numero concessioni per altre occupazioni commerciali	S			53,00

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
	09182- numero concessioni per altre occupazioni NON commerciali (attività di promozione sociale, culturale, ricreativa e propaganda politica)	S			284,00



**Centro di Costo: SM600 - CdC - Attività Economiche****Prodotto: 00089 - SUAP**

<b>Indice</b>	<b>Tipo</b>	<b>Anno</b>	<b>Risultato</b>
INDICE 44 Rotazione imprese -Rapporto tra apertura nuovi esercizi e cessazioni attività	Efficacia	2019	1,26
	Efficacia	2020	0,87
	Efficacia	2021	1,26

<b>Indice</b>	<b>Tipo</b>	<b>Anno</b>	<b>Risultato</b>
INDICE 53 Estensione dei controlli su autocertificazioni -Rapporto n. controlli effettuati dall'amm.ne su autocertificazioni e tot domande di autorizzazione	Qualità	2019	40,93
	Qualità	2020	52,40
	Qualità	2021	83,57

<b>Indice</b>	<b>Tipo</b>	<b>Anno</b>	<b>Risultato</b>
INDICE 54 Tempestività evasione pratiche -Rapporto n. pratiche evase oltre i termini/tot domande di autorizzazione	Qualità	2019	13,00
	Qualità	2020	3,70
	Qualità	2021	2,86

## OBIETTIVI

**CDC: SM600 - CdC - Attività Economiche**

**CEL: P0001 - Sviluppo economico**

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
18-SY100.001 - Attività ed iniziative di valorizzazione e promozione del comparto produttivo cittadino	1	Attività propedeutica all'organizzazione di almeno 2 eventi per la promozione del comparto commerciale	100,00	100,00

**CEL: P2000 - Attività economiche - Direzione**

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SE300.001 - Attuazione della trasparenza	7	Rispetto degli obblighi previsti dall'allegato "Sezione Amministrazione trasparente" di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023 approvato con D.G. n. 119 d.d. 25/03/2021	100,00	100,00
17-SS100.002 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	9	Verifica dell'utilizzazione delle risorse e comunicazione all'ufficio Bilanci anche negativa	100,00	100,00
18-SY100.005 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	10	Verifica periodica dell'andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'anno 2021 e sui residui e comunicazione dei risultati all'area finanziaria - Ufficio Bilanci	100,00	100,00
19-SY100.002 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	1	Esame e formalizzazione del flusso dei procedimenti o processi in modo da garantire la tracciabilità e la replicabilità ai sensi dell'art. 9 del codice di comportamento generale	50,00	100,00
	2	Approfondimento competenze personale attraverso lo svolgimento di corsi di formazione scelti da catalogo piattaforma PA360	50,00	100,00
20-SM600.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	13	Avvio attività di ricognizione straordinaria dei beni mobili esistenti	100,00	100,00

**CEL: P2001 - Attività economiche - Affari generali**

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

**CEL: P2002 - Commercio**

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
18-SY100.002 - Adeguamento del Piano del Commercio	1	Prosiegua attività di riordino e aggiornamento database delle attività commerciali in sede fissa del territorio cittadino	50,00	100,00
	2	Supporto alle attività affidate alla società Sincron Polis	50,00	100,00
21-SM600.002 - Attività istruttoria delle domande di finanziamento a valere sul Bando POR FESR 2014-2020 per la concessione di incentivi a sostegno delle imprese dei settori Bio Hightech e Hightech per il territorio triestino	3	Attività istruttoria delle domande di finanziamento pervenute dopo la pubblicazione del bando	100,00	100,00

**CEL: P2008 - Altri mercati e posteggi su area pubblica**

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

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-AE000.013 - Gestione diretta delle fiere comunali, dei mercati rionali su area pubblica, commercio ambulante. Procedimenti autorizzativi	3	Gestione procedimenti mercati rionali	50,00	100,00
	4	Attività propedeutica all'organizzazione fiere San Martino e San Nicolò	50,00	100,00
18-SY100.003 - Revisione del Regolamento del Commercio su Aree pubbliche e relativo Piano territoriale	5	Verifica regolare conclusione delle attività affidate all'RTP per la predisposizione del Piano per la riorganizzazione del Commercio su Aree Pubbliche	100,00	100,00
21-SM600.001 - Revisione dei Regolamenti di competenza delle Attività Economiche	1	Adeguamento software gestionali di competenza alle previsioni dei Regolamenti revisionati	50,00	100,00
	2	Rilevazione criticità attuative dei Regolamenti vigenti	50,00	100,00

**CEL: P4000 - Sportello Unico Attività Produttive - Direzione**

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
17-AS000.008 - Semplificazione e Digitalizzazione dei procedimenti per le imprese	1	Attività di studio, analisi e configurazione finalizzata all'automatizzazione dei procedimenti relativi al commercio sulle aree pubbliche (ambulant, isolati, in mercato rionale)	34,00	100,00
	2	Attività di studio, analisi e configurazione finalizzata all'aggiornamento delle procedure e scadenziari del modulo VBG COMMERCIO e compatibilizzazione con il modulo SUAP	33,00	100,00
	3	Attività di studio e analisi finalizzata all'automatizzazione delle istruttorie dei procedimenti relativi al commercio sulle aree pubbliche nel modulo VBG commercio, e compatibilizzazione con il modulo SUAP.	33,00	100,00

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2021 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
P0001	D	R	30	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	0,83	0,83	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (TECNICO)	1	0	-1,00
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	2	2	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CONTABILE)	1	1	---
	C	R	30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0,83	0,83	---
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	8	5,11	-2,89
	B	R	18	COLLAB. PROF. CULTURALE	0,5	0,5	---
	B	R	36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	2	1	-1,00
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	3	1,77	-1,23
				(ue) risorse umane del CeL - <b>P0001</b>	<b>19,16</b>	<b>13,04</b>	<b>-6,12</b>
P2000	DIR	R	36	DIRETTORE DI SERVIZIO	1	1	---
	D	N	36	FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE	3	0	-3,00
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	1	0	-1,00
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	0	-2,00
	B	R	18	COLLAB. PROF. AMM.VO	0,5	0	-0,50
	B	R	30	COLLAB. PROF. AMM.VO	2,49	0	-2,49
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	5	0	-5,00
				(ue) risorse umane del CeL - <b>P2000</b>	<b>15,99</b>	<b>2</b>	<b>-13,99</b>
P2002	D	N	36	FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE	0	3	3,00
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	0	1	1,00
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0	2	2,00
	B	R	18	COLLAB. PROF. AMM.VO	0	0,5	0,50
	B	R	30	COLLAB. PROF. AMM.VO	0	2,49	2,49
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	0	5	5,00

				(ue) risorse umane del CeL - <b>P2002</b>	<b>0</b>	<b>13,99</b>	<b>13,99</b>
P4000	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (TECNICO)	0	1	1,00
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0	2	2,00
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	0	1	1,00
	B	R	36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	0	1	1,00
				(ue) risorse umane del CeL - <b>P4000</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5,00</b>
Q0004	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0	-1,00
				(ue) risorse umane del CeL - <b>Q0004</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>-1,00</b>
				(ue) risorse umane del CdC - <b>SM600</b>	<b>36,15</b>	<b>34,03</b>	<b>-2,12</b>

**SM600**

# SM700 – Ambiente ed Energia

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2021

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

L'Ufficio Zoofilo ha svolto un'azione di tutela e cura volta al benessere animale tenendo conto della gestione ambientale nell'ottica di un corretto rapporto uomo-animale-ambiente, attraverso azioni di tutela degli animali di affezione con interventi diretti, o tramite convenzioni, ovvero, attuando altresì azioni di disinfestazione da zanzare ed animali dannosi all'ambiente o alla salute. Nell'anno 2021 l'Ufficio Zoofilo ha svolto la sua attività volta alla realizzazione del progetto integrato di tutela zoofiloambientale al fine di migliorare la convivenza uomo-animale e sensibilizzare la cittadinanza in merito alla tutela ed al benessere degli animali che ha comportato per la sua realizzazione una serie di azioni poste in essere nel corso dell'anno, in particolare:– si è provveduto a garantire la prosecuzione del programma di disinfestazione dalle zanzare anche per l'anno 2021, finanziato con fondi regionali ai sensi della L.R. 2/1985 e s.m.i, tramite la ditta ECOLINE DI LENARDUZZI ANDREA individuata tramite il MEPA; sono stati effettuati interventi di disinfestazione sia in aree cimiteriali, sia in varie aree cittadine nonché negli edifici scolastici, contrastando in tal modo la presenza di detti insetti nocivi alla salute dell'uomo, nell'ambito del territorio comunale;– in esecuzione a quanto previsto dalla L.R. 20/2012 è proseguita anche nell'anno 2021 la Convenzione, di durata biennale, con decorrenza dall'1.1.2020, con la società Allevamento delle Vallate Boscatò Vincenzo di Boscatò Rosa, Carla e Umberto s.s di Cormons (GO) per il servizio di accoglimento di cani randagi, abbandonati e/o rinunciati, di cui alla determinazione dirigenziale 3860/2019, provvedendo anche alla verifica dell'attività, che viene svolta in favore degli animali, sia sotto l'aspetto del mantenimento che di quello sanitario ed educativo, tramite l'analisi della documentazione trimestrale fornita dall'Allevamento stesso anche ai fini della liquidazione delle fatture;– si è provveduto altresì con fondi regionali, ai sensi della L.R.2/1985 e s.m.i., alla prosecuzione del programma di derattizzazione nell'ambito del territorio comunale, sia su aree pubbliche che in strutture comunali. Sono stati eseguiti cicli di derattizzazione e di controllo da parte della ditta IL GIRASOLE DI COPAT STEFANO, alla quale, con determinazione dirigenziale 3550/2019 del 21/11/2019 esecutiva in pari data è stata affidata alla medesima ditta, l'esecuzione del servizio in argomento per gli anni 2020-2021. Si è provveduto inoltre a valutare le richieste pervenute dalla cittadinanza e ad intervenire dove necessario, incrementando il servizio;– si è provveduto infine a garantire la prosecuzione della campagna di sterilizzazione felina ai sensi dell'art. 23 della L.R. 20/2012 e s.m.i affidando per l'anno 2021 e 2022, con determinazione dirigenziale n. 3364/2020, in convenzione, l'esecuzione degli interventi all'Associazione Il Gattile OdV, alla Clinica Veterinaria San Giacomo e all'E.N.P.A.; nel corso dell'anno 2021 sono stati eseguiti 230 interventi di sterilizzazione felina.

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

IGIENE URBANA: il comma 654 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147 prevede che debba essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di Igiene Urbana. Il disposto del D.P.R. 27.4.1999 n. 158 e s.m.i. prevede la redazione di un apposito Piano Economico Finanziario che comprende la descrizione della modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nonché la relativa componente economico-finanziaria, con determinazione dei costi operativi di gestione, dei costi comuni e dei costi d'uso del capitale. Ai fini della determinazione della tassa sui rifiuti (TARI), AcegasApsAmga S.p.A., gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani ha dunque predisposto il Piano Economico Finanziario (PEF) che - in applicazione delle Deliberazioni dd. 31.10.2019 n. 443/2019 e dd. 24.11.2020 n. 493/2020 dell'ARERA (Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente) stato successivamente validato dall'AUSIR (Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti) della Regione FVG. Con Deliberazione n. 3 dd. 28.01.2021, la suddetta Ausir ha provveduto a validare il PEF del Servizio di Igiene Urbana per l'anno 2021, per l'importo complessivo di euro 38.672.685,30 (IVA inclusa). Nell'ambito della gestione del servizio di igiene urbana, oltre alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti urbani, AcegasApsAmga S.p.A. è tenuta contrattualmente a svolgere una serie di servizi accessori ed aggiuntivi, non riconducibili alla gestione dei rifiuti urbani (D.P.R. 158/1999): a tal fine va predisposto apposito provvedimento deliberativo di approvazione dei medesimi denominato "Extra PEF", redatto sulla scorta della documentazione presentata dal gestore AcegasApsAmga S.p.A. Con Deliberazione n. 564 dd. 21 dicembre 2020 la Giunta comunale ha approvato il preventivo di spesa e modalità di realizzazione, da parte di AcegasApsAmga S.p.A., dei servizi accessori ed aggiuntivi per il triennio 2020-21-22. Per l'esecuzione di tali servizi è stato presentato dal gestore apposito un documento denominato "Gestione Servizio Igiene Urbana Contratto Rep. 51872 art. 2 - EXTRAPEF 2020/22", sulla base del quale le attività non inserite nel PEF sono state quantificate in euro 1.270.752,00 (iva inclusa) per ciascuna delle annualità residue 2021 e 2022.SERVIZI OPERATIVI: l'attività dei servizi operativi viene svolta sia in propria regia con personale dipendente, sia a mezzo appalti.ATTIVITA' DI FACCHINAGGIO: per quanto concerne il facchinaggio cd. "tecnico" svolto tramite appalto, di cui alla DIM n. 1907/2020 di adesione al "Contratto quadro facchinaggio per i servizi di facchinaggio e trasporto 2020-2023 del Comune di Trieste", stipulato dalla Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con la R.T.I. COOPSERVICE SOC. COOP. P. A. - SCALO FLUVIALE SOCIETA' COOPERATIVA per il periodo 1.10.2020- 6.05.2023 – nel corso del 2021 si è provveduto ad estendere il plafond di spesa per poter garantire il servizio di facchinaggio con le consuete modalità in occasione delle tornate elettorali che hanno impegnato il servizio nell'ottobre 2021(DIM 2126/2021). L'appalto affidato con DIM 2854/2020 per il servizio di facchinaggio a bassa specializzazione (convenzione con cooperativa sociale di tipo B) a partire dal 5.11.2020 e per la durata di 24 mesi alla Cooperativa Germano – Società Cooperativa Sociale è stato regolarmente eseguito e non è stato interessato da variazioni rilevanti.

**099 - le gestioni consolidate****Azione****099002 - ambiente ed energia**

Nell'ambito del Protocollo d'intesa avente ad oggetto il risanamento da inquinamento elettromagnetico derivante dagli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, attraverso la delocalizzazione dall'abitato di Conconello sottoscritto in data 19/1/2015 da Regione FVG, Comune di Trieste e le Società Monte Barbaria s.r.l. - Gestione Postazioni Nord Est s.r.l. e Radio Punto Zero s.r.l. per la realizzazione di due nuove tralicci sul Monte Belvedere dove delocalizzare gli impianti di radiodiffusione sonora presenti nell'abitato di Conconello è proseguito il rilascio delle Autorizzazioni Uniche alle emittenti, previa acquisizione dell'autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), ai fini della tutela della salute degli abitanti di Conconello;- in materia di energia ed impianti è stata svolta attività tecnica, a seguito di competenze trasferite ai Comuni con L.R. 3/2011 e L.R. 19/2012 e loro s.m.i. ed altre norme di settore, tramite apposito incarico professionale affidato a seguito di selezione pubblica con determinazione dirigenziale 2548/2019 della durata di 24 mesi decorrenti dall'1/1/2020 e con durata fino al 31.12.2021. Il professionista ha redatto apposite relazioni mensili, sull'attività svolta nel 2021, ai fini della successiva liquidazione dei compensi approvati con apposite determinazioni dirigenziali; contestualmente è stata avviata una nuova selezione pubblica, per il medesimo incarico professionale che è stato affidato con determinazione dirigenziale n. 2845/2021 per il biennio 2022-2023; - verifica degli impianti tecnologici: sulla base delle segnalazioni pervenute da parte dei cittadini e/o della Polizia Locale - Nucleo di Polizia edilizia e Nucleo di Polizia ambientale, sono state effettuate le disamine dei verbali relativi a verifiche sugli impianti tecnologici installati. A seguito di tali istruttorie sono state inviate ai proprietari/responsabili degli impianti le richieste di messa a norma al fine di certificare il rispetto delle vigenti norme;- al fine di gestire le problematiche relative all'inquinamento acustico, a seguito della Convenzione stipulata con ARPA-FVG in data 21.10.2020 per il periodo 2020-2022, a seguito di segnalazioni da parte della cittadinanza, è stata eseguita n. 1 verifica fonometrica, nel corso del 2021, per la misurazione del rumore a cui sono seguiti provvedimenti sanzionatori per il contrasto di detto inquinamento acustico. ARPA - FVG inoltre ha rilasciato appositi pareri tecnici relativi a n. 217 autorizzazioni emesse nell'anno 2021, atte a contenere l'attività rumorosa dei cantieri edili; sono state rilasciate altresì, nel corso del medesimo anno, n. 57 autorizzazioni per manifestazioni sonore temporanee nel rispetto dei limiti acustici di legge; - per quanto attiene all'attività in materia di inquinamento dell'acqua e del suolo, è proseguito il rapporto con ARPA-FVG, a seguito della Convenzione stipulata sempre in data 21.10.2020 per il periodo 2020-2022, al fine di avere il necessario supporto tecnico, riferito agli adempimenti di competenza del Comune in merito a verifiche riferite alle procedure operative ed amministrative previste dal D.Lgs.152/2006, per il verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito o all'atto di individuazione di contaminazione storiche che possano comportare rischi di aggravamento dei siti;- gestione rapporti con enti ed istituzioni in merito alle problematiche ambientali della Ferriera: il Servizio Ambiente ed Energia ha partecipato alle riunioni e Conferenze dei Servizi presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in merito alla tutela degli aspetti ambientali dello stabilimento siderurgico, nonché presso il Ministero dello Sviluppo Economico in relazione alla stesura dell'Accordo di Programma ex art. 252-bis del D.Lgs. 152/2006 (ai fini dell'attuazione del Progetto Integrato di messa in sicurezza, di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo nell'area della Ferriera) approvato e firmato nel 2020 dai soggetti coinvolti, che ha portato alla dismissione e demolizione dell'ex area a caldo dello stabilimento. A seguito di tale documento, ai sensi dell'art. 14 comma 4 si è costituito il Comitato di Indirizzo e Controllo dell'Accordo, di cui il rappresentante del Comune è membro e di cui si è già effettuata una prima riunione di verifica il 2 dicembre 2021.- E' stato dato avvio alla transizione dal Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) al Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC) nell'ambito del Progetto SECAP – Supporto alle politiche energetiche e di adattamento climatico, finanziato dal Programma Interegg V-A Italia-Slovenia di cui il Comune di Trieste è risultato assegnatario, assieme al Comune di Duino-Aurisina, del supporto tecnico di AREA Science Park per la redazione di tale Piano. Con deliberazione giunta n. 422 del 16.9.2021 è stato preso atto della redazione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC) nell'ambito del Progetto SECAP realizzato con il supporto tecnico di AREA Science Park medesima e redatto di concerto con il Servizio Ambiente ed Energia e gli uffici comunali preposti ed è iniziato l'iter per l'approvazione del Piano in Consiglio Comunale che avverrà entro la data fissata dal Covenant of Mayors (23/6/2022). Con deliberazione giunta n. 144 del 8.4.2021 è stato approvato l'Accordo di cooperazione istituzionale Partenariato Pubblico-Pubblico orizzontale tra il Comune di Trieste e l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park per attività di reciproco interesse pubblico inerenti l'analisi dei dati e lo sviluppo di metodologie per la sostenibilità energetica e l'adattamento ai cambiamenti climatici ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs.50/2016 e loro s.m.i. Tale accordo di cooperazione istituzionale verte sui temi della sostenibilità, dell'adattamento ai cambiamenti climatici, della digitalizzazione, della data science e dell'innovazione nel settore pubblico, ha ad oggetto:- l'attuazione e il monitoraggio del PAESC del Comune di Trieste, coerentemente con gli impegni presi con l'adesione al "Patto dei sindaci per l'energia sostenibile e il clima" - EUROPA in tema di sostenibilità energetica e ambientale e di adattamento ai cambiamenti climatici;- lo sviluppo di iniziative congiunte con i vari enti presenti sul territorio, finalizzate all'implementazione dell'efficienza energetica, all'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e all'aumento della resilienza del territorio nei confronti degli impatti dei cambiamenti climatici;- lo sviluppo di iniziative congiunte finalizzate al reperimento di contributi finanziari a livello europeo, nazionale e regionale.

**Azione****099099 - le altre gestioni consolidate**

In occasione della convocazione dei Comizi Elettorali per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Trieste, il cui primo turno di votazioni si è tenuto il 3 e 4 ottobre 2021 ed il successivo (ballottaggio) in data 17 e 18 ottobre 2021, lo scrivente Servizio ha provveduto ad allestire le 238 sezioni elettorali e le 13 sezioni Bis e speciali, in 50 edifici cittadini (per gli acquisti di beni e servizi diversi dal facchinaggio vedasi DIM 2236/2021-2215/2021-2186/2021-2184/2021; per le autorizzazioni ad hoc vedasi DAD 3108/2021-3245/2021).



## **SM700 - CdC - Ambiente ed Energia**

*Raggiungimento obiettivi e relativa distribuzione*

<b>Struttura</b>	<b>Percentuale Raggiungimento</b>	<b>Numero Obiettivi</b>
E0001 - Interventi di tutela ambientale ed animale	100,00	2
O6000 - Ambiente - Direzione di servizio	100,00	6
O6001 - Ambiente	100,00	8
P3001 - Servizio Igiene urbana	100,00	8

## SM700 - Ambiente ed Energia

Centro elementare:	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E0001 - SM7	53.629,12	53.629,12	48.397,20
O6001 - SM7	32.000,00	51.424,00	99.920,30
P3000 - SM7	0,00	0,00	2,30
P3001 - SM7	350.000,00	300.000,00	399.760,98
<b>Totali per Centro di Costo:</b>	<b>435.629,12</b>	<b>405.053,12</b>	<b>548.080,78</b>

## SM700 - Ambiente ed Energia

	Accertato 2021
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	99.776,61
Rimborsi e altre entrate correnti	312.154,46
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	90.653,41
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	45.496,30
<b>Totali per Centro di costo:</b>	<b>548.080,78</b>

## SM700 - Ambiente ed Energia

Centro elementare:	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
E0001 - SM7	197.889,12	210.384,50	145.000,69
O6000 - SM7	902.003,13	937.903,13	886.475,50
O6001 - SM7	188.854,91	242.988,91	174.317,18
P3000 - SM7	317.834,00	364.930,50	362.330,53
P3001 - SM7	36.972.434,82	36.996.434,82	36.677.179,36
<b>Totali per Centro di costo:</b>	<b>38.579.015,98</b>	<b>38.752.641,86</b>	<b>38.245.303,26</b>

## SM700 - Ambiente ed Energia

	<b>Impegnato 2021</b>
Acquisto di beni e servizi	37.166.482,20
Altre spese correnti	0,00
Redditi da lavoro dipendente	1.071.661,86
Rimborsi e poste correttive delle entrate	159,20
Trasferimenti correnti	7.000,00
<b>Totali per Centro di costo:</b>	<b>38.245.303,26</b>

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

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	0,00	0,00	3.007,24
E.3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>Totali per Tipologia:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.007,24</b>

**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	48.629,12	48.629,12	45.389,96
<b>Totali per Tipologia:</b>		<b>48.629,12</b>	<b>48.629,12</b>	<b>45.389,96</b>
<b>Totali per Centro elementare:</b>		<b>53.629,12</b>	<b>53.629,12</b>	<b>48.397,20</b>

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

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	10.000,00	6.000,00	11.000,00
<b>Totali per Tipologia:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>11.000,00</b>

**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	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>Totali per Tipologia:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>

**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	23.424,00	43.424,00
<b>Totali per Tipologia:</b>		<b>0,00</b>	<b>23.424,00</b>	<b>43.424,00</b>

**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
------------	------------------------	-----------------	--------------	----------------

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	20.000,00	20.000,00	45.496,30
<b>Totali per Tipologia:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>45.496,30</b>
<b>Totali per Centro elementare:</b>		<b>32.000,00</b>	<b>51.424,00</b>	<b>99.920,30</b>

#### Centro elementare: P3000 - SM7

**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	0,00	0,00	2,30
<b>Totali per Tipologia:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,30</b>
<b>Totali per Centro elementare:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,30</b>

#### Centro elementare: P3001 - SM7

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

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

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	50.000,00	50.000,00	85.654,42
E.3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	30.000,00	0,00	0,00

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

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.3.02.03.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese	0,00	0,00	114,95
<b>Totali per Tipologia:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>85.769,37</b>

**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	240.000,00	240.000,00	312.152,16

**Conto: Indennizzi di assicurazione contro i danni**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	30.000,00	10.000,00	0,00
<b>Totali per Tipologia:</b>		<b>270.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>312.152,16</b>

**Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**

**Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
------------	------------------------	-----------------	--------------	----------------

<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Previsione 2021</b>	<b>Attuale 2021</b>	<b>Accertato 2021</b>
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	0,00	1.839,45
	<b>Totale per Tipologia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.839,45</b>
	<b>Totale per Centro elementare:</b>	<b>350.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>399.760,98</b>
	<b>Totale per Centro di costo:</b>	<b>435.629,12</b>	<b>405.053,12</b>	<b>548.080,78</b>



**Centro di costo: SM700 - Ambiente ed Energia**

**Centro elementare: E0001 - SM7**

**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	1.000,00	1.000,00	359,66
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	0,00	626,07
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	3.500,00	3.416,00
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.500,00	1.500,00	631,84

**Conto: Altri servizi**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	166.929,12	145.195,38	125.164,22
		0,00	16.000,00	0,00

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

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	0,00	295,70	295,70
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	868,00	1.466,91	598,91
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	20.132,00	33.966,51	13.908,29

**Totale per Macroaggregato: 190.429,12      202.924,50      145.000,69**

**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	0,00	2.460,00	0,00

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

**Macroaggregato: Trasferimenti correnti**

**Conto: Altri trasferimenti a famiglie**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	5.000,00	5.000,00	0,00

**Conto: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.460,00	0,00	0,00

**Totale per Macroaggregato: 7.460,00      5.000,00      0,00**  
**Totale per Centro elementare: 197.889,12      210.384,50      145.000,69**

<b>Centro elementare: O6000 - SM7</b>				
<b>Macroaggregato: Altre spese correnti</b>				
<b>Conto: Fondo pluriennale vincolato</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Previsione 2021</b>	<b>Assestato 2021</b>	<b>Impegnato 2021</b>
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	51.427,63	51.427,63	0,00
<b>Totali per Macroaggregato:</b>		<b>51.427,63</b>	<b>51.427,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente</b>				
<b>Conto: Contributi sociali effettivi a carico dell'ente</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Previsione 2021</b>	<b>Assestato 2021</b>	<b>Impegnato 2021</b>
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	224.260,81	224.260,81	228.858,87
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	17.018,37	26.518,37	21.920,31
<b>Conto: Retribuzioni in denaro</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Previsione 2021</b>	<b>Assestato 2021</b>	<b>Impegnato 2021</b>
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	597.966,00	594.977,12	618.522,05
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	5.744,53	544,53	1.474,48
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	5.585,79	40.174,67	15.699,79
<b>Totali per Macroaggregato:</b>		<b>850.575,50</b>	<b>886.475,50</b>	<b>886.475,50</b>
<b>Totali per Centro elementare:</b>		<b>902.003,13</b>	<b>937.903,13</b>	<b>886.475,50</b>
<b>Centro elementare: O6001 - SM7</b>				
<b>Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi</b>				
<b>Conto: Aggi di riscossione</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Previsione 2021</b>	<b>Assestato 2021</b>	<b>Impegnato 2021</b>
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Conto: Altri beni di consumo</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Previsione 2021</b>	<b>Assestato 2021</b>	<b>Impegnato 2021</b>
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	3.250,00	3.250,00	1.013,58
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	0,00	633,91
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	800,00	800,00	161,10
<b>Conto: Altri servizi</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Previsione 2021</b>	<b>Assestato 2021</b>	<b>Impegnato 2021</b>
U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	50,00	50,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	76.697,30	42.147,30	17.944,99
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	20,00	0,00	0,00

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	11.668,00	16.668,00	9.516,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	8.640,00	8.640,00	8.330,00
<b>Conto: Giornali, riviste e pubblicazioni</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	300,00	300,00	0,00
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	200,00	200,00	0,00
<b>Conto: Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	0,00	13.000,00	12.202,63
<b>Conto: Prestazioni professionali e specialistiche</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	48.900,00	48.900,00	36.389,16
<b>Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	0,00	52.712,00	47.848,40
<b>Conto: Utilizzo di beni di terzi</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	22.079,61	28.011,46	16.011,46
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	800,00	800,00	620,00
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0,00	68,15	11.436,75
<b>Totale per Macroaggregato:</b>		<b>178.354,91</b>	<b>220.546,91</b>	<b>167.157,98</b>
<b>Macroaggregato: Altre spese correnti</b>				
<b>Conto: Fondo pluriennale vincolato</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	0,00	11.712,00	0,00
<b>Totale per Macroaggregato:</b>		<b>0,00</b>	<b>11.712,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Macroaggregato: Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>				
<b>Conto: Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>Conto: Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	1.900,00	1.900,00	159,20
<b>Conto: Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso</b>				
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	100,00	100,00	0,00
<b>Totali per Macroaggregato:</b>		<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>159,20</b>
<b>Macroaggregato: Trasferimenti correnti</b>				
<b>Conto: Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	7.000,00	7.230,00	6.000,00
U.1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	0,00	1.000,00
<b>Totali per Macroaggregato:</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.230,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Totali per Centro elementare:</b>		<b>188.854,91</b>	<b>242.988,91</b>	<b>174.317,18</b>
<b>Centro elementare: P3000 - SM7</b>				
<b>Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi</b>				
<b>Conto: Altri beni di consumo</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	3.096,50	2.374,21
U.1.03.01.02.004	Vestiaro	5.000,00	4.935,00	0,00
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	0,00	6.746,60
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	2.065,00	48,18
<b>Conto: Altri servizi</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	900,00	841,32	0,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	18,33	0,00
<b>Conto: Manutenzione ordinaria e riparazioni</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.000,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	1.000,00	342,00
<b>Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	0,00	4.351,30	2.351,30
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	164,00	204,35	204,35
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	310.770,00	348.418,70	350.263,89

<b>Totale per Macroaggregato:</b>	<b>317.834,00</b>	<b>364.930,50</b>	<b>362.330,53</b>
<b>Totale per Centro elementare:</b>	<b>317.834,00</b>	<b>364.930,50</b>	<b>362.330,53</b>

**Centro elementare: P3001 - SM7**

**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	1.239,00	1.239,00	359,66
U.1.03.01.02.004	Vestiaro	2.000,00	2.000,00	0,00
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	0,00	670,39
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.600,00	4.600,00	0,00

**Conto: Contratti di servizio pubblico**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.565.002,00	1.590.002,00	1.370.752,00
U.1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	35.200.000,00	35.200.000,00	35.120.168,95

**Conto: Giornali, riviste e pubblicazioni**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	300,00	300,00	0,00

**Conto: Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	250,00	42,00
U.1.03.02.02.004	Pubblicità	449,00	199,00	0,00

**Totale per Macroaggregato: 36.773.590,00      36.798.590,00      36.491.993,00**

**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	6.858,46	6.858,46	0,00

**Totale per Macroaggregato: 6.858,46      6.858,46      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	9.097,57	35.504,09	35.504,09
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0,00	5.582,08	5.582,08

**Conto: Retribuzioni in denaro**

<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Previsione 2021</b>	<b>Assestato 2021</b>	<b>Impegnato 2021</b>
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	165.544,65	132.556,05	132.556,05
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	5.861,18	5.861,18	861,18
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	11.482,96	11.482,96	10.682,96
	<b>Totali per Macroaggregato:</b>	<b>191.986,36</b>	<b>190.986,36</b>	<b>185.186,36</b>
	<b>Totali per Centro elementare:</b>	<b>36.972.434,82</b>	<b>36.996.434,82</b>	<b>36.677.179,36</b>
	<b>Totali per Centro di costo:</b>	<b>38.579.015,98</b>	<b>38.752.641,86</b>	<b>38.245.303,26</b>

INDICATORI/ INDICI

Centro di Costo: SM700 - CdC - Ambiente ed Energia

CentroElementare: E0001 - Interventi di tutela ambientale ed animale

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00305 - Ufficio Zoofilo	00234-n° interventi veterinari di sterilizzazioni felina nell'anno	N	398,00	220,00	230,00
	00236-n° nuove registrazioni nell'anagrafe canina effettuate	N	3.547,00	3.211,00	3.527,00
	09088-n° richieste di accoglimento dei cani presentate	S	9,00	2,00	15,00
	09472-n° convenzini con associazioni/canili per mantenimento cani e gatti	N	2,00	2,00	2,00
	09473-n° contatti medi giornalieri con l'utenza	S	23,00	12,00	30,00
	09600-N. Canili/Gattili	N	2,00	2,00	2,00
	09604-n° confische di autorità sindacali di animali	S			2,00
	09754-n° richieste di accoglimento dei cani accolte	S			4,00

CentroElementare: O6000 - Ambiente - Direzione di servizio

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00158 - inquinamento acustico	05784-n° misurazioni fonometriche richieste	N	4,00	1,00	1,00
00159 - Pianificazione del territorio	03380-numero gg in cui si superano le soglie previste di monossido di carbonio (CO)	S	0,00	0,00	0,00
	05785-numero gg in cui si superano le soglie di informazione per ozono (O3)	S	0,00	0,00	0,00
	05786-numero gg in cui si superano le soglie di allarme per ozono (O3)	S	0,00	0,00	0,00
	05787-numero gg in cui si superano le soglie previste di biossido di azoto (NO2)	S	19,00	8,00	3,00
	09519-N. giornate di limitazione totale o parziale del traffico	N	4,00	0,00	0,00
	09753-n° atti riscossione coattiva (Esatto SpA) sanzioni impianti termici privati	S			23,00
00303 - tutela ambientale	05894-n° pareri rilasciati in materia acustica per procedimenti AUA	S			3,00
00488 - salvaguardia della salute e dell'igiene pubblica	05789-n° richieste d' ordinanza	S	8,00	3,00	4,00
	05790-n° ordinanze emesse	S	3,00	3,00	4,00
	05791-n° richieste evase senza ordinanza	N	5,00	0,00	0,00
00489 - rimozione di rifiuti	05792-n° richieste d' ordinanza	S	21,00	36,00	101,00
	05793-n° ordinanze emesse	S	15,00	26,00	85,00
	05893-n° appalti di servizi di rimozione rifiuti in sostituzione avviati	S			2,00
00490 - autorizzazioni per manifestazioni sonore temporanee	05288-numero autorizzazioni richieste	S	115,00	31,00	59,00
	05289-numero autorizzazioni rilasciate	S	108,00	28,00	57,00

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
	05795-numero dinieghi o archiviazioni	N	7,00	3,00	2,00
00491 - autorizzazioni per cantieri rumorosi	05290-numero autorizzazioni richieste	S	147,00	118,00	218,00
	05291-numero autorizzazioni rilasciate	S	147,00	117,00	217,00
	05796-numero dinieghi o archiviazioni	N	0,00	1,00	1,00
00874 - Impianti tecnologici	09752-n° verifiche conformità impianti tecnologici su segnalazioni pervenute	S			36,00

**CentroElementare: P3000 - Controllo attività esternalizzate - Direzione**

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00148 - igiene urbana: funzioni residue comunali	05122-numero riunioni di coordinamento tra servizi comunali, ACEGAS, ed Enti vari	N	35,00	30,00	36,00
	05123-numero reclami/segnalazioni gestiti	S	547,00	1.103,00	1.526,00
	05124-numero interrogazioni e mozioni	S	18,00	8,00	9,00
	05125-numero atti (delibere/determine) approvati	S	3,00	2,00	5,00
00478 - Inceneritore: conduzione del contratto di servizio	05126-numero liquidazioni fatture smaltimento rifiuti	S	10,00	16,00	
	05127-importo liquidato	S	6.326.542,52	4.251.978,00	
	05140-tonnellate di rifiuti bruciate nell'anno	S			52.395,36
	05150-costi totale	S			6.304.733,07
00481 - funzioni generali di conduzione amministrativa	05146-numero fatture liquidate	N	46,00	39,00	22,00
	05147-numero gare	N	1,00	0,00	1,00
	05148-numero protocolli	N	2.276,00	1.591,00	1.583,00

**CentroElementare: P3001 - Servizio Igiene urbana**

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00147 - igiene urbana	00071-n° unità immobiliari servite	S	150.088,00	156.852,00	157.662,00
	00073-quantità di rifiuti smaltiti (in tonnellate)	S	97.667,53	94.535,10	94.223,68
	03424-costi totale diretto	S	35.437.950,00	36.425.377,67	36.830.768,84
	08557-percentuale di raccolta differenziata di rifiuti	S	44,75	44,93	44,39
00239 - provveditorato: servizi in economia - diversi	02608-n° richieste pervenute (magazzino entrata/uscita, falegnami, tappezzeri, trasporti in economia/esternalizzati)	S	910,00	1.280,00	1.033,00



<b>Prodotto</b>	<b>Indicatore</b>	<b>KPI</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>
	02609-n° richieste soddisfatte (magazzino entrata/uscita, falegnami, tappezzieri, trasporti in economia/esternalizzati)	S	910,00	1.280,00	1.033,00
	04785-numero manifestazioni	N	149,00	142,00	91,00
	04786-numero gare effettuate	N	20,00	21,00	12,00
	04787-valore servizi acquistati	N	210.964,40	258.700,64	232.182,11
	04788-valore beni acquistati	N	8.979,93	8.533,55	10.012,64
00477 - igiene urbana: Osservatorio ambientale	05117-numero giornate di verifica	S	218,00	210,00	229,00

## OBIETTIVI

**CDC: SM700 - CdC - Ambiente ed Energia**

**CEL: E0001 - Interventi di tutela ambientale ed animale**

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

**CEL: O6000 - Ambiente - Direzione di servizio**

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SF300.010 - Attuazione della trasparenza	7	Rispetto degli obblighi previsti dall'allegato "Sezione Amministrazione trasparente" di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023 approvato con D.G. n. 119 d.d. 25/03/2021	100,00	100,00
14-SF300.013 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	10	Verifica periodica dell'andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'anno 2021 e sui residui e comunicazione dei risultati all'area finanziaria - Ufficio Bilanci	100,00	100,00
15-SF300.014 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	9	Verifica dell'utilizzazione delle risorse e comunicazione all'ufficio Bilanci anche negativa	100,00	100,00
19-SM300.001 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	1	Esame e formalizzazione del flusso dei procedimenti o processi in modo da garantire la tracciabilità e la replicabilità ai sensi dell'art. 9 del codice di comportamento generale	50,00	100,00
	2	Approfondimento competenze personale attraverso lo svolgimento di corsi di formazione scelti da catalogo piattaforma PA360	50,00	100,00
20-SM700.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	13	Avvio attività di ricognizione straordinaria dei beni mobili esistenti	100,00	100,00

**CEL: O6001 - Ambiente**

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
17-SF300.002 - Attività di verifica impianti tecnologici D.M.37/2008	1	Disamina verbali	50,00	100,00
	2	Invio prescrizioni/richiesta di messa a norma su accertamenti eseguiti	50,00	100,00
17-SF300.003 - Attività tecnica in materia di energia e impianti	3	Verifica da relazioni mensili su attività svolta	50,00	100,00
	4	Predisposizione atti per selezione pubblica	50,00	100,00
18-SM300.008 - Gestione rapporti con enti ed istituzioni in merito alle problematiche ambientali della Ferriera	5	Partecipazione al Comitato Esecutivo ministeriale relativo all'Accordo di Programma 2020	50,00	100,00
	6	Espressione pareri e/o partecipazione a riunioni tecniche e CdS dei procedimenti relativi all'Accordo di Programma 2020	50,00	100,00
21-SM700.001 - Partenariato Pubblico-Pubblico orizzontale con Area Science Park per continuazione attività Piano di Azione Energia Sostenibile (PAES) e Piano di Azione Energia Sostenibile e Clima (PAESC)	7	Definizione Piano operativo Accordo	50,00	100,00
	8	Predisposizione piattaforma territoriale e vulnerabilità climatica	50,00	100,00

**CEL: P3001 - Servizio Igiene urbana**

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SF300.004 - Approvazione Servizi Accessori (Extra PEF)	1	Disamina elaborati relativi ai Servizi Accessori e Aggiuntivi presentati da AcegasApsAmga	50,00	100,00

<b>Prospetto di Attività</b>	<b>Nr</b>	<b>Obiettivo</b>	<b>Peso</b>	<b>% Raggiungimento</b>
	2	Verifica attività e controllo contabile connessi alle attività inserite in Extra PEF	50,00	100,00
18-SM300.001 - Attività di facchinaggio e traslochi a servizio dei diversi servizi comunali	5	Coordinamento attività laboratori	40,00	100,00
	6	Attività Direttore Esecuzione contratto e liquidazione fatture	60,00	100,00
18-SM300.002 - Logistica elettorale	7	Allestimento seggi e attività correlate	50,00	100,00
	8	Attività Direttore Esecuzione Contratto e liquidazione fatture	50,00	100,00
20-SM700.001 - Attività di programmazione e controllo Piano Economico Finanziario (PEF) parte Gestore del Servizio di Igiene Urbana	3	Disamina elaborati presentati da AcegasApsAmga relativi al loro Piano Economico Finanziario	50,00	100,00
	4	Verifica attività e controllo contabile connessi alle prestazioni inserite nel Piano Economico Finanziario (PEF)	50,00	100,00

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2021 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
O6000	PA	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,08	-0,92
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (TECNICO)	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE	2	1,09	-0,91
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (TECNICO)	1	1	---
	C	R	18	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO PT 18)	0,5	0,5	---
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4	4	---
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (COORDINATORE OPERAI)	1	1	---
	B	R	36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE	1	1	---
	B	R	36	COLLABORATORE (ADDETTO A STRUTTURE EDUCATIVE)	1	0,08	-0,92
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	6	6	---
	B	R	36	COLLABORATORE TECNICO - COORDINATORE OPERAI	2	2	---
	B	R	36	COLLABORATORE SOCIALE DI SOSTEGNO	1	0,08	-0,92
				(ue) risorse umane del CeL - <b>O6000</b>	<b>22,5</b>	<b>18,83</b>	<b>-3,67</b>
P3001	PA	R	36	SOTTUFFICIALE DI POLIZIA LOCALE	1	1	---
	C	R	30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0,83	0,31	-0,52
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1	---
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - <b>P3001</b>	<b>3,83</b>	<b>3,31</b>	<b>-0,52</b>
				(ue) risorse umane del CdC - <b>SM700</b>	<b>26,33</b>	<b>22,14</b>	<b>-4,19</b>