



Comune di Trieste

DU000 - Dip. Innovazione e Servizi Generali

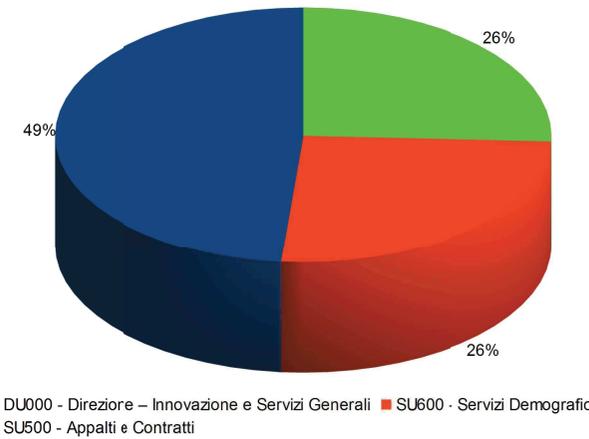
Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2021

- 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);

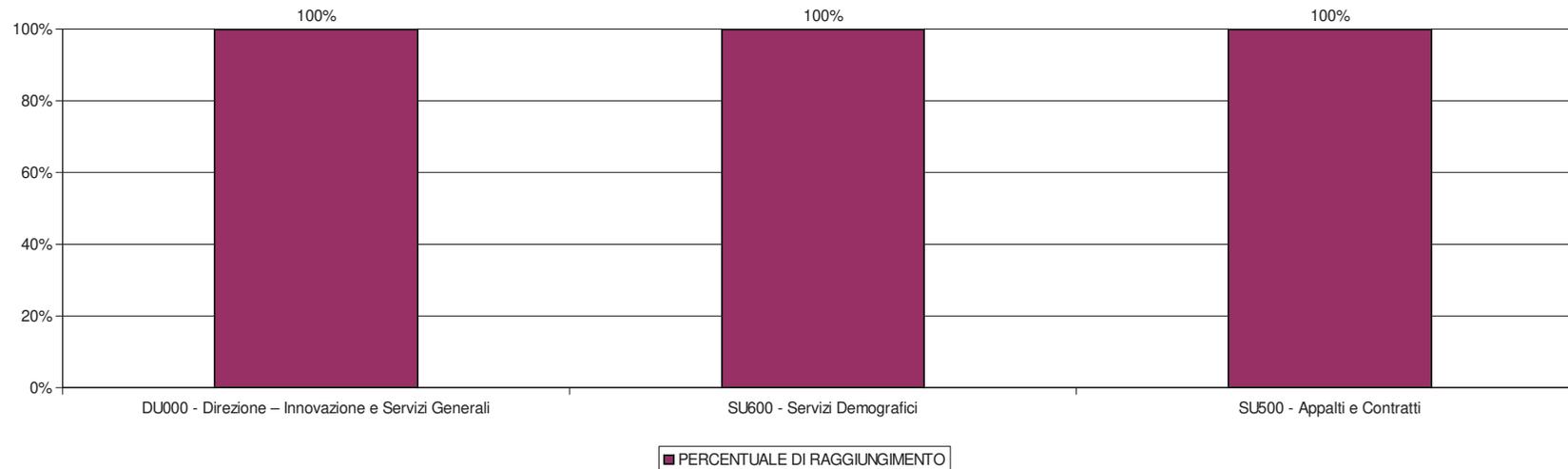
OBIETTIVI 2021 COMUNE DI TRIESTE

OBIETTIVI DIPARTIMENTO DU000	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	NUMERO OBIETTIVI
DU000 - Direzione – Innovazione e Servizi Generali	100%	17
SU600 - Servizi Demografici	100%	9
SU500 - Appalti e Contratti	100%	9
TOTALE OBIETTIVI DIPARTIMENTO DU000	100%	35

Distribuzione percentuale Obiettivi 2021 tra i Servizi del Dipartimento



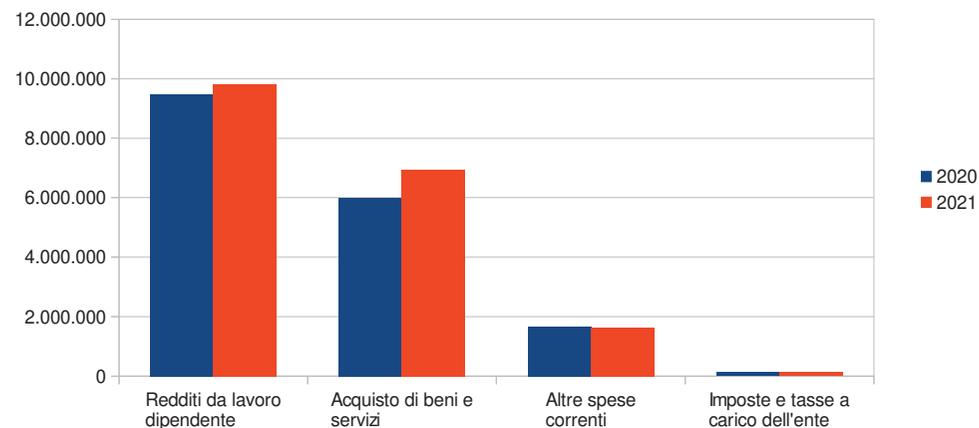
Percentuale di raggiungimento Obiettivi per i servizi del Dipartimento



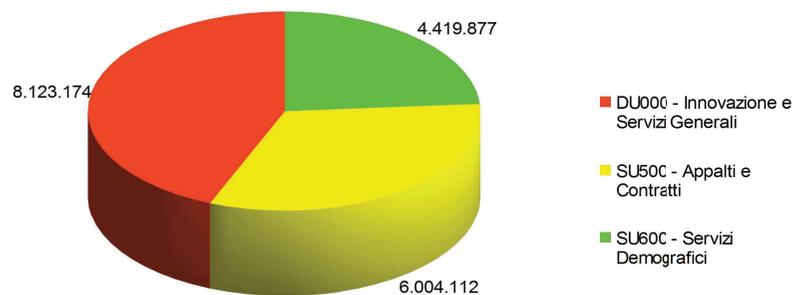
Analisi Finanziaria - Impegni di parte corrente anno 2021

FATTORI PRODUTTIVI DU000 INNOVAZIONE E SERVIZI GENERALI	2020	2021	Variazione percentuale
Redditi da lavoro dipendente	9.477.254	9.814.799	3,56%
Acquisto di beni e servizi	6.003.750	6.934.723	15,51%
Altre spese correnti	1.656.965	1.632.494	-1,48%
Imposte e tasse a carico dell'ente	122.315	122.000	-0,26%
Trasferimenti correnti	12.000	35.000	191,67%
Interessi passivi	5.989	5.922	-1,12%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.233	2.226	80,54%
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	17.279.506	18.547.163	7,34%

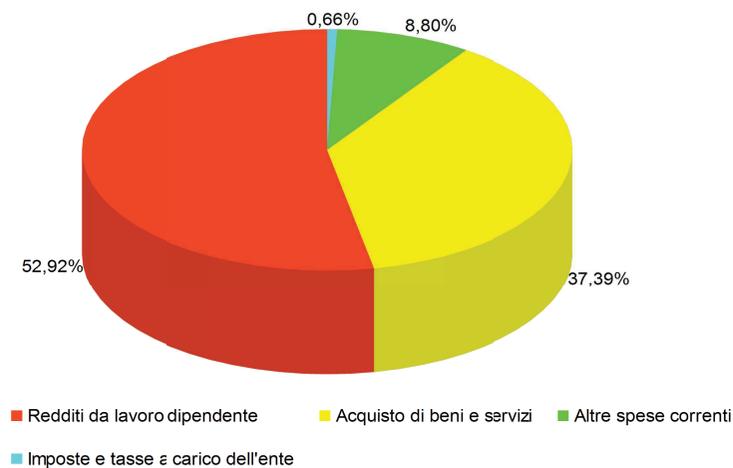
Principali impegni di parte corrente 2020 - 2021



Impegni per servizi del Dipartimento anno 2021



Distribuzione percentuale principali fattori produttivi anno 2021

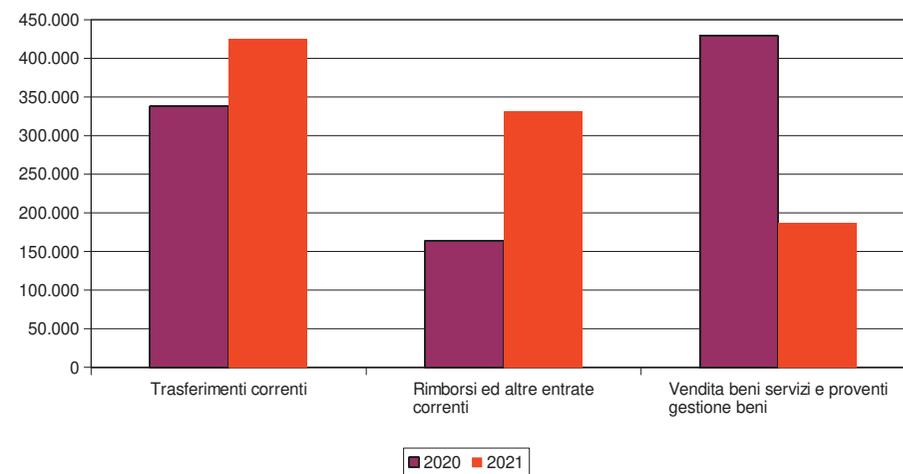


Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2021

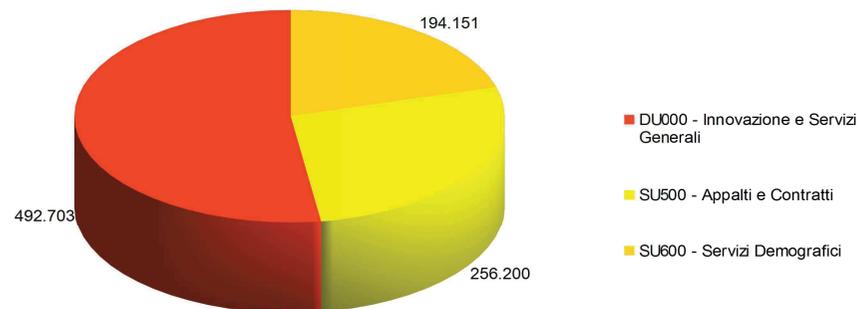
Analisi Finanziaria - Accertamenti di parte corrente anno 2021

ENTRATE PER TIPOLOGIA DU000 INNOVAZIONE E SERVIZI GENERALI	2020	2021	Variazione percentuale
Trasferimenti correnti	338.429	424.955	25,57%
Rimborsi ed altre entrate correnti	163.822	331.825	102,55%
Vendita beni servizi e proventi gestione beni	428.532	186.273	-56,53%
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	930.783	943.053	1,32%

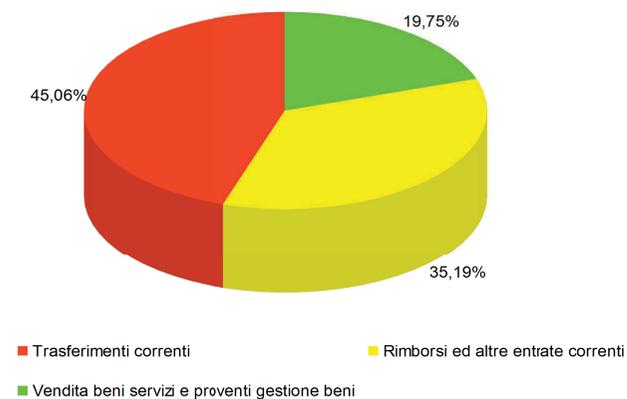
Accertamenti di parte corrente anno 2020/2021



Accertamenti per servizi del Dipartimento anno 2021



Distribuzione percentuale anno 2021



Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2021

DU000-Dipartimento Innovazione e Servizi Generali*Analisi finanziaria parte entrata e relativa suddivisione per Tipologia*

Entrata corrente	Previsione	Assestato	Accertato
DU000 - Innovazione e Servizi Generali	1.084.150,05	563.361,74	492.702,94
SU500 - Appalti e Contratti	176.500,00	245.500,00	256.199,87
SU600 - Servizi Demografici	135.000,00	135.000,00	194.151,09
Totale	1.395.650,05	943.861,74	943.053,90

Accertato		2021
1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	186.273,46
2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	385.588,47
3	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	39.367,00
4	Rimborsi e altre entrate correnti	331.824,97
Totale		943.053,90

Analisi finanziaria parte spesa e relativa suddivisione per Macroaggregato

Spesa corrente	Previsione	Assestato	Impegnato
DU000 - Innovazione e Servizi Generali	8.855.453,67	8.959.127,31	8.123.173,84
SU500 - Appalti e Contratti	6.608.925,55	7.662.848,85	6.004.112,47
SU600 - Servizi Demografici	4.674.394,98	4.649.184,15	4.419.877,12
Totale	20.138.774,20	21.271.160,31	18.547.163,43

Impegnato		2021
1	Redditi da lavoro dipendente	9.814.798,56
2	Imposte e tasse a carico dell'ente	122.000,00
3	Acquisto di beni e servizi	6.934.722,75
4	Trasferimenti correnti	35.000,00
7	Interessi passivi	5.921,95
9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2.226,00
10	Altre spese correnti	1.632.494,17
Totale		18.547.163,43

- 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

DU000 – Direzione – Innovazione e Servizi Generali

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2021

Tema

001 - il comune, una casa di vetro

Azione

001001 - trasparenza partecipazione e collaborazione

L'Ufficio Comunicazione, in ragione della propria mission, ha svolto la funzione di facilitazione nel rapporto tra il cittadino e l'istituzione, attuando una strategia comunicativa multicanale integrata. Gli sportelli della comunicazione, anche per rispondere alle esigenze derivanti dalla situazione emergenziale, hanno integrato la modalità di accesso ed accoglienza in presenza con altre modalità di tipo virtuale, promuovendo e rafforzando le opportunità di dialogo attraverso le piattaforme on line (SensorTrieste in primis), il portale web istituzionale, l'attività di advertising istituzionale, ecc. E' stato possibile anche raggiungere i cittadini direttamente nei loro contesti di vita mediante le uscite dell'Ufficio Mobile (Progetto Comune in movimento ed. speciale Alfabetizzazione Digitale); si è potuto anche raggiungere tante persone e target specifici mediante la partecipazione ad alcuni importanti eventi cittadini. Nel contempo si è proseguito, da parte dell'URP, con le attività di semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi, a vantaggio dei cittadini. L'Ufficio, in particolare Informagiovani e EUROPE DIRECT assieme a Eurodesk, ha lavorato per consolidare e allargare la rete della collaborazioni, sia con altre istituzioni della realtà triestina e regionale che con altri Dipartimenti/Servizi dell'amministrazione comunale che con soggetti del privato sociale. In particolare vi è stato un consolidamento della collaborazione con il Polo di Aggregazione Giovanile Toti per quanto riguarda alcune attività rivolte ai giovani. La stessa si è concretizzata, oltre che a seguito delle iniziative facenti capo a "Party con l'Europa", anche attraverso la formalizzazione di una programmazione integrata nel progetto con il quale il Comune ha partecipato (risultando peraltro vincitore) al bando 2021 – 2025 per la selezione dei Centri di informazione europea EUROPE DIRECT.

Tema

002 - un nuovo patto di partecipazione con i cittadini

Azione

002002 - l'agenda digitale

Sono stati pienamente raggiunti gli obiettivi prefissati di implementare l'accesso tramite SPID su tutti i portali dell'Ente che richiedono autenticazione da parte del cittadino e sono stati attivati nuovi servizi su PagoPA come da indicazioni minime normative e di AGID. Relativamente a PagoPA tutti i servizi attivati sono stati oggetto di almeno una transazione valida.

Tema

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

Azione

003001 - l'angelo della burocrazia

Le attività di informazione capillare verso la cittadinanza sui servizi digitali della PA e nello specifico su quelli del Comune di Trieste sono state messe in pratica attraverso i diversi canali di comunicazione dell'Ente. Sono stati utilizzati brevi video per illustrare nello specifico, in maniera semplice ed intuitiva, servizi e strumenti messi a disposizione dalla PA per semplificare la vita del cittadino.

Azione

003002 - por-fesr

Nel corso del 2021 è stato dato avvio al servizio di Gestione e Animazione rivolto alle imprese innovative del settore Bio/high Tech. Il servizio ha avuto inizio 01 gennaio 2021. Sono state predisposte e attivate le piattaforme e i portali dell'Urban Center delle imprese, predisposte le piattaforme e i portali dell'Urban Center. Sono stati affidati ed è stato dato avvio all'esecuzione degli appalti relativi alle dotazioni tecnologiche dell'edificio, al fine di consentire la più completa fruizione della struttura. E' stato approvato il bando per l'insediamento start up innovative il cui insediamento verrà portato avanti in tre diversi cut-off nel corso del 2022. E' stato garantito dal gestore l'apertura della struttura e l'accesso agli spazi e ai servizi dell'Urban Center, sia a soggetti imprenditoriali che alla cittadinanza con lo svolgimento di numerosi eventi pubblici.

099099 - le altre gestioni consolidate

Nell'anno 2021, nonostante il perdurare della situazione emergenziale pandemica, c'è stata un incremento di richieste da parte degli enti del servizio di notificazione con un picco dopo il 15 ottobre 2021 (data di rientro in presenza per i lavoratori della PA). Gli uffici sono riusciti a garantire comunque gli standard qualitativi nella notificazione degli atti. L'utilizzo della modalità digitale per la gestione dei rimborsi delle spese di notifica ha agevolato l'efficienza del processo per tutti gli operatori (sia quelli in presenza che quelli in LAE) e ha ridotto notevolmente i costi postali. Nell'anno 2021 si sono evase tutte le richieste di prestito presentate all'Archivio Generale. La gestione del diritto di accesso esercitato presso l'Archivio Generale anche tramite portale, - a causa dell'emergenza Covid-19 e delle relative restrizioni all'accesso alla sala studio - ha visto l'erogazione del servizio attraverso la creazione di una sala studio virtuale per la consultazione da remoto di fascicoli archivistici. Tale modalità permane in essere e viene ampiamente utilizzata dai professionisti esterni, soprattutto per l'accesso agli atti di edilizia privata per le pratiche relative al Superbonus 110%. La movimentazione dei pezzi d'archivio si è più che raddoppiata rispetto alla media degli anni precedenti, portandosi da 9.000 a 18.600 unità; La gestione consolidata dell'attività di protocollazione e smistamento degli atti in arrivo all'Ente è proseguita, con contestuale dematerializzazione di alcune tipologie di istanze (fondo autonomia possibile e comunicazione dati trasgressore per la decurtazione dei punti patente) per agevolare il lavoro di alcuni uffici in modalità LAE; stesso dicasi per la spedizione della posta in partenza; La gestione dei nuovi depositi - presso il comprensorio di via Revoltella 29 - ha permesso di accogliere nuovi versamenti da parte degli uffici e una conduzione semplificata dei procedimenti relativi ai riordinamenti e agli scarti archivistici; Si è provveduto all'acquisizione e trasferimento nei nuovi depositi degli archivi storici della Cassa di Risparmio di Trieste e dell'ex ACT - Azienda consorziale trasporti. Nel corso dell'anno 2021 il centro stampa, nonostante la carenza di personale addetto, ha continuato ad essere operativo garantendo le richieste dei vari uffici. Sono state elaborate le procedure di gara per l'affidamento di un nuovo servizio a partire dall'anno 2022. Gestione autisti e veicoli assegnati: servizio sempre garantito per le necessità dei vari uffici dell'ente nonostante le problematiche organizzative derivanti dalla pandemia COVID-19. Navetta cimiero monumentale S. Anna: il servizio è stato sospeso a causa delle problematiche igienicosanitarie derivanti dalla pandemia COVID-19. Gestione e ricevimento del pubblico nei palazzi istituzionali: stante il perdurare della situazione emergenziale derivante dalla pandemia Covid 19, oltre all'attività di monitoraggio della regolare esecuzione del servizio da parte della ditta appaltatrice, si è provveduto ad una riorganizzazione e all'implementazione del servizio stesso per rispondere alle sopravvenute esigenze di sicurezza sanitaria. Nei primi mesi dell'anno Istat ha approvato il nuovo piano generale di censimento permanente per l'anno 2021. Pertanto durante l'anno si sono svolte tutte le attività propedeutiche per il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. Nel periodo da ottobre a dicembre 2021 si è svolto il censimento. Nell'anno 2021 nonostante lo stato di emergenza l'attività di rilevazione prezzi al consumo è stata regolarmente svolta dal personale degli uffici. Tali rilevazioni e quelle relative alle indagini campionarie sulla popolazione si sono svolte con la visita presso i punti vendita, la visita dei siti web, le richieste per mail e/o l'intervista telefonica, in linea con le indicazioni operative date da ISTAT. Le modalità di rilevazione alternative alla presenza hanno favorito il LAE tra il personale assegnato all'ufficio prezzi. Nel corso del 2021 sono proseguiti i progetti di ampliamento del sistema di videosorveglianza cittadina, completando le installazioni previste di telecamere nelle zone periferiche della città e continuando a programmare la copertura di ulteriore zone dell'altipiano, alcune completamente sprovviste, come Opicina, Banne e Basovizza. Questo ampliamento contribuisce ad una maggior sicurezza della zona, che ne sentiva la necessità, integrandole con delle nuove funzionalità come le telecamere di lettura targhe, che permettono una migliore copertura e conseguente controllo di possibili attività criminose in prossimità dei confini. Nel futuro si continuerà a ampliare il sistema nelle zone dove è presente la fibra e nelle scuole cittadine, continuando con il progetto scuole sicure. Si è altresì provveduto ad implementare il settore del wi-fi grazie ad uno sviluppo ed ampliamento delle rete esistente tramite la copertura di alcune zone indoor, in particolare in Porto vecchio dove sono state dotate alcune salette del Magazzino 26, sempre più utilizzate e messe a disposizione dal Comune. L'attività di implementazione della rete wi-fi indoor proseguirà per dotare altre sale riunioni del Comune, ancora da individuare, di una moderna e funzionale copertura. Sono state predisposte le attività per la migrazione dell'applicativo OSP e per le integrazioni della contabilità con PagoPA.

DU000 - CdC - Direzione - Innovazione e Servizi Generali

Raggiungimento obiettivi e relativa distribuzione

Struttura	Percentuale Raggiungimento	Numero Obiettivi
E0002 - Archivio Generale	100,00	2
E0004 - Notifiche	100,00	1
E0005 - Servizi generali	100,00	1
EC000 - Servizi di Amministrazione - costi generali	100,00	10
Q5061 - Statistica	100,00	2
B5000 - Servizio Comunicazione - ex Direzione di servizio	100,00	3
Q2000 - Gestione amministrativa sistemi informativi	100,00	1
Q2002 - Laboratorio informatico	100,00	1
Q2004 - Risorse gestione di calcolo centrali	100,00	2
Q2005 - Gestione Intranet e Telesorveglianza	100,00	5

DU000 - Innovazione e Servizi Generali

Centro elementare:	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
B5001 - DU0	5.000,00	3.952,80	3.952,80
B5002 - DU0	32.900,00	40.367,00	39.367,00
E0004 - DU0	10.000,00	10.000,00	25.599,96
E0005 - DU0	0,00	0,00	6.313,50
EO000 - DK0	0,00	-730.855,75	0,00
Q2000 - DU0	980.510,05	1.184.157,69	338.509,57
Q5061 - DU0	0,00	55.740,00	78.960,11
Q5061 - SU6	55.740,00	0,00	0,00
Totali per Centro di Costo:	1.084.150,05	563.361,74	492.702,94

DU000 - Innovazione e Servizi Generali

	Accertato 2021
Rimborsi e altre entrate correnti	35.834,01
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	385.588,47
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	39.367,00
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	31.913,46
Totali per Centro di costo:	492.702,94

DU000 - Innovazione e Servizi Generali

Centro elementare:	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
B5000 - DU0	475.097,65	458.029,84	430.666,39
B5001 - DU0	295.403,00	299.470,81	292.283,32
B5002 - DU0	34.230,72	34.230,72	26.383,80
E0000 - DU0	912.700,29	904.380,29	801.961,04
E0002 - DU0	1.393.379,90	1.453.879,90	1.393.528,54
E0003 - DU0	122.134,38	122.134,38	92.963,84
E0004 - DU0	8.050,00	8.050,00	6.511,07
E0005 - DU0	1.455.466,85	1.551.466,85	1.432.031,54
EC000 - DU0	81.730,00	89.050,00	69.896,45
Q2000 - DU0	3.185.558,23	3.151.305,87	2.955.921,14
Q2001 - DU0	139.828,59	124.828,59	54.550,95

Q2004 - DU0	2.410,35	2.410,35	2.410,35
--------------------	----------	----------	----------

Q2005 - DU0	2.349,76	2.349,76	0,00
--------------------	----------	----------	------

Q2006 - DU0	163.266,29	163.266,29	0,00
--------------------	------------	------------	------

Q5060 - DU0	4.600,00	4.600,00	1.600,00
--------------------	----------	----------	----------

Q5061 - DU0	579.247,66	589.247,66	562.465,41
--------------------	------------	------------	------------

Q5061 - SU6	0,00	426,00	0,00
--------------------	------	--------	------

Totali per Centro di costo:	8.855.453,67	8.959.127,31	8.123.173,84
------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

DU000 - Innovazione e Servizi Generali

	Impegnato 2021
Acquisto di beni e servizi	3.341.053,39
Altre spese correnti	0,00
Interessi passivi	5.517,29
Redditi da lavoro dipendente	4.776.603,16
Totali per Centro di costo:	8.123.173,84

Centro di costo: DU000 - Innovazione e Servizi Generali**Centro elementare: B5001 - DU0**

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	5.000,00	3.952,80	3.952,80
Totali per Tipologia:		5.000,00	3.952,80	3.952,80
Totali per Centro elementare:		5.000,00	3.952,80	3.952,80

Centro elementare: B5002 - DU0

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	1.000,00	1.000,00	0,00
Totali per Tipologia:		1.000,00	1.000,00	0,00

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

Conto: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	31.900,00	39.367,00	39.367,00
Totali per Tipologia:		31.900,00	39.367,00	39.367,00
Totali per Centro elementare:		32.900,00	40.367,00	39.367,00

Centro elementare: E0004 - DU0

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

Conto: Entrate dalla vendita di servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	10.000,00	10.000,00	25.599,96
Totali per Tipologia:		10.000,00	10.000,00	25.599,96
Totali per Centro elementare:		10.000,00	10.000,00	25.599,96

Centro elementare: E0005 - DU0

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

Conto: Canoni e concessioni e diritti reali di godimento

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	0,00	0,00	6.313,50

Totale per Tipologia:	0,00	0,00	6.313,50
Totale per Centro elementare:	0,00	0,00	6.313,50

Centro elementare: EO000 - DK0

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	-730.855,75	0,00

Totale per Tipologia:	0,00	-730.855,75	0,00
Totale per Centro elementare:	0,00	-730.855,75	0,00

Centro elementare: Q2000 - DU0

Tipologia: Rimborsi e altre entrate correnti

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

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	0,00	3.542,00

Totale per Tipologia:	0,00	0,00	3.542,00
------------------------------	-------------	-------------	-----------------

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	980.510,05	1.184.157,69	334.967,57

Totale per Tipologia:	980.510,05	1.184.157,69	334.967,57
Totale per Centro elementare:	980.510,05	1.184.157,69	338.509,57

Centro elementare: Q5061 - DU0

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.3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	0,00	30.740,00	32.292,01

Totale per Tipologia:	0,00	30.740,00	32.292,01
------------------------------	-------------	------------------	------------------

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	25.000,00	46.668,10

Totale per Tipologia:	0,00	25.000,00	46.668,10
------------------------------	-------------	------------------	------------------

Totali per Centro elementare: 0,00 55.740,00 78.960,11

Centro elementare: Q5061 - SU6

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.3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	30.740,00	0,00	0,00

Totali per Tipologia: **30.740,00** **0,00** **0,00**

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	25.000,00	0,00	0,00

Totali per Tipologia: **25.000,00** **0,00** **0,00**

Totali per Centro elementare: **55.740,00** **0,00** **0,00**

Totali per Centro di costo: **1.084.150,05** **563.361,74** **492.702,94**

Centro di costo: DU000 - Innovazione e Servizi Generali
Centro elementare: B5000 - DU0
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi
Conto: Altri beni di consumo

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	250,00	250,00	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.	283,33	133,33	0,00

Conto: Giornali, riviste e pubblicazioni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	550,00	550,00	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	4.766,26	10.000,00	10.000,00
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	12.000,00	2.848,45	133,36

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	775,00	775,00	560,00

Totale per Macroaggregato: 18.624,59 14.556,78 10.693,36

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	16.074,34	16.074,34	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	3.825,69	3.825,69	0,00

Totale per Macroaggregato: 19.900,03 19.900,03 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	89.160,39	89.160,39	87.151,15
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	9.961,40	9.961,40	11.970,64

Conto: Retribuzioni in denaro

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

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	310.397,00	297.397,00	297.397,00
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	4.402,91	4.402,91	1.602,91
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	22.651,33	22.651,33	21.851,33
Totali per Macroaggregato:		436.573,03	423.573,03	419.973,03
Totali per Centro elementare:		475.097,65	458.029,84	430.666,39

Centro elementare: B5001 - DU0

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Altri beni di consumo

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.250,00	250,00	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.	7.100,00	1.716,67	0,00

Conto: Manutenzione ordinaria e riparazioni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	300,00	300,00	0,00

Conto: Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.02.004	Pubblicità	12.911,00	26.358,14	29.056,44

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	256.447,00	256.447,00	253.946,88

Conto: Utenze e canoni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	720,00	720,00	0,00
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	6.300,00	5.304,00	5.304,00

Conto: Utilizzo di beni di terzi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	7.600,00	7.600,00	3.416,00
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	775,00	775,00	560,00

Totali per Macroaggregato: 295.403,00 299.470,81 292.283,32

Totale per Centro elementare: 295.403,00 299.470,81 292.283,32

Centro elementare: B5002 - DU0

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Altri servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	10.000,00	10.000,00	4.392,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	18.450,00	18.450,00	16.611,08

Conto: Utenze e canoni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.05.006	Gas	4.820,72	4.820,72	4.820,72

Conto: Utilizzo di beni di terzi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	960,00	960,00	560,00

Totale per Macroaggregato: 34.230,72 34.230,72 26.383,80

Totale per Centro elementare: 34.230,72 34.230,72 26.383,80

Centro elementare: E0000 - DU0

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	7.320,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	800,00	800,00	0,00

Conto: Utenze e canoni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.05.006	Gas	4.886,12	4.886,12	4.886,12

Conto: Utilizzo di beni di terzi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	880,00	880,00	560,00

Totale per Macroaggregato: 13.886,12 6.566,12 5.446,12

Macroaggregato: Altre spese correnti

Conto: Fondo pluriennale vincolato

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	14.283,71	14.283,71	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	60.015,54	60.015,54	0,00

Totali per Macroaggregato: 74.299,25 74.299,25 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	168.723,05	168.723,05	165.026,91
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	17.818,20	17.818,20	21.514,34

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	504.961,00	504.961,00	504.961,00
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2.451,88	2.451,88	451,88
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	130.560,79	129.560,79	104.560,79

Totali per Macroaggregato: 824.514,92 823.514,92 796.514,92
Totali per Centro elementare: 912.700,29 904.380,29 801.961,04

Centro elementare: E0002 - DU0

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	350,00	350,00	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.	13.950,00	4.248,26	0,00

Conto: Giornali, riviste e pubblicazioni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.200,00	1.200,00	0,00

Conto: Manutenzione ordinaria e riparazioni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	2.000,00	0,00	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	360,00	360,00	325,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	51.129,67	55.629,67	51.129,66
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	700,00	12.401,74	12.400,00

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	5.614,00	5.614,00	3.578,77
Conto: Utenze e canoni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.05.006	Gas	24.614,08	24.614,08	24.614,08
Conto: Utilizzo di beni di terzi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	2.280,00	2.280,00	1.680,00
Totali per Macroaggregato:		102.197,75	106.697,75	93.727,51
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	38.272,31	38.272,31	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	9.108,81	9.108,81	0,00
Totali per Macroaggregato:		47.381,12	47.381,12	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	236.146,03	245.146,03	245.146,03
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	27.046,00	35.046,00	35.046,00
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	920.624,00	962.624,00	962.624,00
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	3.606,08	5.106,08	5.106,08
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	56.378,92	51.878,92	51.878,92
Totali per Macroaggregato:		1.243.801,03	1.299.801,03	1.299.801,03
Totali per Centro elementare:		1.393.379,90	1.453.879,90	1.393.528,54
Centro elementare: E0003 - DU0				
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
Conto: Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche	0,00	0,00	8.540,00
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0,00	9.000,00	0,00

Conto: Altri beni di consumo				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.657,16	1.657,16	326,96
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.086,84	1.086,84	0,00

Conto: Servizi amministrativi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.16.002	Spese postali	87.000,00	78.000,00	60.006,50

Conto: Utenze e canoni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.05.006	Gas	24.090,38	24.090,38	24.090,38

Conto: Utilizzo di beni di terzi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	8.300,00	8.300,00	0,00

Totale per Macroaggregato:	122.134,38	122.134,38	92.963,84
Totale per Centro elementare:	122.134,38	122.134,38	92.963,84

Centro elementare: E0004 - DU0

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	900,00	900,00	0,00
U.1.03.01.02.004	Vestiaro	300,00	300,00	0,00
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	0,00	364,17
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	250,00	250,00	0,00

Conto: Altri servizi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	3.100,00	3.100,00	2.767,50

Conto: Servizi informatici e di telecomunicazioni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	3.500,00	3.500,00	3.379,40

Totale per Macroaggregato:	8.050,00	8.050,00	6.511,07
Totale per Centro elementare:	8.050,00	8.050,00	6.511,07

Centro elementare: E0005 - DU0

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	550,00	550,00	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	340.545,52	375.545,52	302.466,64
Conto: Servizi informatici e di telecomunicazioni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	1.000,00	1.000,00	0,00
Conto: Utilizzo di beni di terzi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	800,00	800,00	560,00
Totali per Macroaggregato:		342.895,52	377.895,52	303.026,64
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	7.702,60	7.702,60	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	32.363,83	32.363,83	0,00
Totali per Macroaggregato:		40.066,43	40.066,43	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	206.810,71	217.810,71	217.810,71
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	21.975,96	26.975,96	26.975,96
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	783.397,00	828.397,00	828.397,00
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	9.883,77	9.883,77	9.883,77
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	50.437,46	50.437,46	45.937,46
Totali per Macroaggregato:		1.072.504,90	1.133.504,90	1.129.004,90
Totali per Centro elementare:		1.455.466,85	1.551.466,85	1.432.031,54
Centro elementare: EC000 - DU0				
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				

Conto: Manutenzione ordinaria e riparazioni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	3.000,00	3.000,00	2.964,44

Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	22.500,00	0,00	0,00
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	0,00	22.500,00	3.382,01

Conto: Utilizzo di beni di terzi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	16.430,00	16.430,00	0,00
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	39.800,00	47.120,00	63.550,00
Totali per Macroaggregato:		81.730,00	89.050,00	69.896,45
Totali per Centro elementare:		81.730,00	89.050,00	69.896,45

Centro elementare: Q2000 - DU0

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	4.000,00	4.000,00	0,00
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	300,00	0,00	12.319,40
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12.160,00	13.160,00	250,00

Conto: Altri servizi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	900,00	900,00	854,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	363.836,47	360.902,11	272.265,92

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	0,00
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	900,00	900,00	0,00

Conto: Manutenzione ordinaria e riparazioni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	57.650,24	37.650,24	12.138,90

Conto: Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	5.000,00	5.000,00	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	15.000,00	11.923,53
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	35.000,00	35.000,00	31.230,00
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	0,00	0,00	4.209,00
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.	65.200,00	65.200,00	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	0,00	1.182,00	1.182,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	9.846,00	9.846,00	9.846,00
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	0,00	1.000,00	805,20
Conto: Servizi informatici e di telecomunicazioni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	0,00	0,00	35.155,00
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	22.107,14	17.275,94	2.902,35
U.1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	624.965,84	613.525,92	564.013,64
U.1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	148.769,10	160.209,02	205.722,90
U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	10.339,50	10.339,50	8.729,12
U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	0,00	4.831,20	6.710,00
U.1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	0,00	0,00	5.743,76
U.1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	21.106,78	21.106,78	7.068,84
U.1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	178,90	7.581,96	81,96
Conto: Utenze e canoni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	139.374,67	43.186,88	30.468,26
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	8.033,17	49.832,68	85.871,78
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	0,00	4.880,00	6.080,00
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	467.311,01	516.819,29	555.272,55
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	420,00	420,00	407,35
Conto: Utilizzo di beni di terzi				

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	42.766,51	42.766,51	25.938,72
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	329.000,00	333.869,18	324.000,59
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.	15.698,18	15.698,18	15.698,18
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0,00	13.130,82	13.130,82
Totale per Macroaggregato:		2.386.563,51	2.406.914,21	2.250.639,77

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	300,00	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	6.121,15	6.121,15	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	25.719,09	25.719,09	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	0,00	96,94	0,00
Totale per Macroaggregato:		31.840,24	32.237,18	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	3.618,24	3.618,24	3.618,24
Totale per Macroaggregato:		3.618,24	3.618,24	3.618,24

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

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	136.676,79	136.676,79	136.676,79
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	17.522,50	17.522,50	17.522,50

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	569.795,00	514.795,00	509.921,89
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2.294,19	2.294,19	2.294,19
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	37.247,76	37.247,76	35.247,76
Totale per Macroaggregato:		763.536,24	708.536,24	701.663,13
Totale per Centro elementare:		3.185.558,23	3.151.305,87	2.955.921,14

Centro elementare: Q2001 - DU0

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
Conto: Altri servizi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	977,33	977,33	0,00

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	100.000,00	85.000,00	15.701,40

Conto: Utenze e canoni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.05.006	Gas	36.950,50	36.950,50	36.950,50

Totale per Macroaggregato: 137.927,83 122.927,83 52.651,90

Macroaggregato: Interessi passivi				
Conto: Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.900,76	1.900,76	1.899,05

Totale per Macroaggregato: 1.900,76 1.900,76 1.899,05

Totale per Centro elementare: 139.828,59 124.828,59 54.550,95

Centro elementare: Q2004 - DU0

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
Conto: Utenze e canoni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.05.006	Gas	2.410,35	2.410,35	2.410,35

Totale per Macroaggregato: 2.410,35 2.410,35 2.410,35

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

Centro elementare: Q2005 - DU0

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
Conto: Manutenzione ordinaria e riparazioni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.349,76	2.349,76	0,00

Totale per Macroaggregato: 2.349,76 2.349,76 0,00

Totale per Centro elementare: 2.349,76 2.349,76 0,00

Centro elementare: Q2006 - DU0

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
Conto: Servizi informatici e di telecomunicazioni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	23.666,29	23.666,29	0,00
Conto: Utenze e canoni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	49.600,00	49.600,00	0,00
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	90.000,00	90.000,00	0,00
Totali per Macroaggregato:		163.266,29	163.266,29	0,00
Totali per Centro elementare:		163.266,29	163.266,29	0,00
Centro elementare: Q5060 - DU0				
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	1.500,00
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.000,00	1.000,00	0,00
Conto: Altri servizi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2.100,00	2.100,00	100,00
Totali per Macroaggregato:		4.600,00	4.600,00	1.600,00
Totali per Centro elementare:		4.600,00	4.600,00	1.600,00
Centro elementare: Q5061 - DU0				
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
Conto: Altri servizi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	1.192,00	1.192,00	1.192,00
Conto: Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00	20.000,00	20.000,00
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.	112.745,00	92.745,00	92.745,00
Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente				

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	4.922,26	4.922,26	4.922,26
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	12.590,00	12.590,00	4.880,00
Conto: Utenze e canoni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	8.520,00	8.520,00	8.520,00
Conto: Utilizzo di beni di terzi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	955,00	955,00	560,00
Totali per Macroaggregato:		140.924,26	140.924,26	132.819,26
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	11.047,86	11.047,86	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	2.629,39	2.629,39	0,00
Totali per Macroaggregato:		13.677,25	13.677,25	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	76.025,34	92.025,34	90.351,91
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	9.741,85	9.741,85	11.415,28
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	298.202,00	292.202,00	282.751,18
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2.794,39	2.794,39	3.750,33
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	37.882,57	37.882,57	41.377,45
Totali per Macroaggregato:		424.646,15	434.646,15	429.646,15
Totali per Centro elementare:		579.247,66	589.247,66	562.465,41
Centro elementare: Q5061 - SU6				
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	426,00	0,00
Totali per Macroaggregato:		0,00	426,00	0,00
Totali per Centro elementare:		0,00	426,00	0,00
Totali per Centro di costo:		8.855.453,67	8.959.127,31	8.123.173,84

INDICATORI/ INDICI

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

CentroElementare: B5000 - Servizio Comunicazione - ex Direzione di servizio

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00605 - Oggetti Rinvenuti	04778-n° verbali oggetti rinvenuti	N			407,00
	04779-n° restituzioni al proprietario/rinventore	N			192,00

CentroElementare: B5001 - Ufficio Relazioni con il Pubblico

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00603 - URP	06301-numero ore di funzionamento del servizio	N	1.839,00	1.830,00	1.812,00
	06302-numero contatti sportello/e-mail/telefono	N	27.354,00	15.286,00	16.244,00
	06305-numero segnalazioni pervenute	S	3.375,00	3.561,00	3.549,00

CentroElementare: B5002 - Infopoint

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00600 - Europe Direct Information Centre - EDIC	06312-numero ore di funzionamento del servizio	N	1.839,00	1.830,00	1.812,00
	06313-numero contatti sportello/e-mail/telefono	S	13.868,00	20.818,00	2.244,00
	06316-numero volontari avviati al Servizio Volontariato Europeo	S	3,00	0,00	0,00

CentroElementare: B5003 - Infomagiovani

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00601 - informagiovani	06317-numero ore di funzionamento del servizio	N	1.839,00	1.551,00	1.550,00
	06318-numero contatti sportello/e-mail/telefono	S	2.759,00	2.134,00	1.525,00

CentroElementare: B5004 - Trieste Città Digitale

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00602 - Rete Civica	06320-numero accessi nell'anno	S	3.061.315,00	2.382.953,00	2.734.871,00
	09755-Numero pagine visitate	S	7.891.153,00	7.543.222,00	8.993.172,00
	09756-Visualizzazione Triestecity/YouTube	S	66.055,00	150.706,00	

CentroElementare: E0002 - Archivio Generale

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00018 - Archivio Generale	00239-n° versamenti effettuati da altri Servizi comunali nell'anno	N	52,00	33,00	42,00
	00240-n° richieste di prestito interne	N	1.848,00	1.325,00	1.772,00
	03560-n° richieste di prestito esterne (incluso GS)	N	9.795,00	8.694,00	19.110,00
00356 - gestione e valorizzazione fondi archivistici	03561-metri lineari di materiale riordinato nell'anno	S	334,40	31,95	289,20
	03563-numero oggetti digitalizzati nell'anno	S	5.178,00	9.361,00	7.986,00
00380 - informatizzazione strumenti di corredo per la gestione degli archivi	03571-documentazione sottoposta a scarto d'archivio (kg)	N	25.200,00	5.270,00	18.460,00
	03564-n° anni informatizzati per registri di protocollo	S	22,00	65,00	64,00

CentroElementare: E0003 - Protocollo

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00235 - Protocollo	00241-n° atti protocollati in entrata nell'anno	S	176.285,00	157.331,00	178.683,00
	08541-n° atti protocollati in uscita dall'Ente	S	85.379,00	69.680,00	75.594,00
00273 - servizio di posta esterna	03570-n° spedizioni tramite R.R.R. (comprensivo delle racc. smart)	S	13.768,00	6.102,00	6.848,00
	09466-n° raccomandate spedite con il sistema smart	S	8.088,00	5.798,00	6.601,00
	09467-n° atti spediti	N	65.083,00	31.193,00	38.330,00
	09468-n° pec in arrivo	N	55.752,00	62.186,00	71.987,00
	09469-n° pec in partenza	S	42.177,00	40.377,00	46.831,00
	09471-n° richieste di spedizioni urgenti	N	1,00	0,00	1,00

CentroElementare: E0004 - Notifiche

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00212 - Notifiche	00248-n° atti notificati nell'anno su richiesta di uffici comunali	S	6.959,00	2.851,00	2.813,00
	00249-n° atti notificati per conto di altre PA	S	4.342,00	3.055,00	4.116,00

CentroElementare: E0005 - Servizi generali

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00240 - provveditorato: servizi in economia - legatoria	02610-n° richieste pervenute	S	0,00	68,00	87,00
	02611-n° richieste soddisfatte	S	0,00	68,00	87,00
	02612-n° volumi rilegati	N	0,00	113,00	131,00
00241 - provveditorato: servizi in economia - stamperia	02613-n° richieste pervenute	S	10,00	197,00	352,00
	02614-n° richieste soddisfatte	S	10,00	197,00	352,00
	02615-volumi di carta stampata (n° passaggi)	N	6.000,00	305.940,00	371.835,00
00267 - servizio di veicolo navetta presso il cimitero monumentale di S.Anna	00230-n° automezzi in dotazione	N	1,00	1,00	1,00
	00231-n° autisti	N	1,00	1,00	1,00
	00232-n° ore complessive di missione	N	1.944,00	270,00	78,00
	00233-n° km percorsi nell'anno	N	10.999,00	1.416,00	409,00
00268 - servizi generali: automobilistico e recapito corrispondenza	00250-n° automezzi in dotazione	S	3,00	3,00	3,00
	00251-n° autisti	S	4,00	4,00	4,00
	00252-n° ore complessive di missione	S	2.241,50	2.116,50	2.101,00
	00253-S km percorsi nell'anno	S	16.250,00	17.093,00	14.432,00
00269 - servizi generali: uscierato	00256-n° accessi custoditi	N	5,00	6,00	8,00
	00257-n° ore complessive di apertura custodita	N	12.589,95	11.953,08	14.681,00
00987 - Funzionamento-Servizi di supporto	09730-n.sedi comunali custodite	S	85,00	90,00	91,00
	09731-Superficie delle sedi comunali in mq	S	320.693,23	324.165,32	325.085,01

CentroElementare: Q2001 - Coordinamento tecnico

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00156 - informatica: assistenza tecnica	00188-numero interventi di assistenza tecnica eseguiti	S	13.653,00	14.104,00	16.955,00
00157 - informatica: gestione Intranet	00190-numero personal computer in funzione	N	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	00192-numero caselle di posta in funzione	N	3.720,00	3.600,00	3.367,00
	00193-identità digitali gestite dal sistema informativo	N	4.246,00	4.468,00	4.552,00
	00194-numero utenti iteratti	N	66,00	82,00	87,00
	00195-punti di accesso rete dati wan + man	S	138,00	143,00	153,00
	08540-n° licenze software acquisite e rinnovate nell'anno	N	4.244,00	4.265,00	4.197,00

CentroElementare: Q2005 - Gestione Intranet e Telesorveglianza

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00932 - Servizi di rete	09617-n. punti di accesso wi-fi pubblici	S	97,00	97,00	97,00
	09771-numero delle telecamere di videosorveglianza complessivamente installate	S			118,00
	09772-estensione della rete MAN in fibra ottica (in km di sviluppo delle dorsali)	S			23,20
	09785-dispositivi per dipendenti (intesi come smartphone o router o tablet) che potenzialmente possono essere utilizzati per lavoro agile (dato LAE)	S			1.200,00
	09786-pc portatili (di vario genere) messi a disposizione dei dipendenti e che potenzialmente possono essere utilizzati per lavoro agile (dato LAE)	S			332,00
	09787-abilitazioni all'uso della VPN (dato LAE)	S			961,00

CentroElementare: Q2006 - Sistemi di telecomunicazione

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00294 - telefonia	00204-numero apparecchi di telefonia mobile	S	830,00	900,00	1.300,00
	00205-numero di linee telefoniche complessivamente migrate a VOIP	S	80,00	50,00	40,00

CentroElementare: Q5061 - Statistica

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00289 - statistica	00177-numero indagini statistiche obbligatorie eseguite (Piano Statistico Nazionale)	N	8,00	8,00	27,00
	00178-numero rilevazioni effettuate in proprio	N	0,00	0,00	0,00
	00179-numero rilevatori	N	47,00	14,00	40,00
	00180-numero interviste annue	S	7.656,00	49,00	6.341,00
	00181-numero macrodati pubblicati nell'anno	N	3,00	4,00	4,00
	00182-Popolazione 0-36 mesi residente nel Comune (dato TS-KPI)	S	5.144,00	4.977,00	4.909,00
	00183-Popolazione over 70 residente nel Comune (dato TS-KPI)	N	42.708,00	42.473,00	44.545,00
	00184-Popolazione residente nel Comune al 31/12 (dato TS-KPI)	S	202.598,00	200.908,00	199.991,00
	09704-n. risposte ad adempimenti statistici	N	30,00	23,00	29,00

OBIETTIVI

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

CEL: B5000 - Servizio Comunicazione - ex Direzione di servizio

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
20-DU000.004 - Promozione dei servizi e delle attività istituzionali attraverso gli sportelli (URP – Informagiovani – Centro di Informazione Europea Europe Direct – Eurodesk), l'Ufficio Mobile e mediante la realizzazione e partecipazione ad eventi pubblici	1	Realizzazione delle iniziative del piano di comunicazione 2021 del Centro di informazione europea EUROPE DIRECT TRIESTE, come da convenzione con la Commissione europea	50,00	100,00
	2	Attività di informazione e promozione dei servizi digitali istituzionali attraverso i canali dell'ufficio comunicazione	50,00	100,00
20-DU000.005 - Gestione, verifica e aggiornamento del portale istituzionale, della piattaforma per le segnalazioni online e attuazione della strategia del social media team	3	Assestamento e consolidamento della gestione delle attività relative alle segnalazioni online attraverso la piattaforma dedicata (Sensor Trieste)	100,00	100,00

CEL: E0002 - Archivio Generale

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
17-SC300.006 - Gestione del Protocollo e dell'Archivio Generale	1	Estensione dell'utilizzo del software di protocollazione Gifra/Iteratti tra gli uffici dell' Ente	50,00	100,00
	2	Acquisizione degli archivi storici Cassa di Risparmio di Trieste e dell'ex ACT - Azienda Consorziale Trasporti	50,00	100,00

CEL: E0004 - Notifiche

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
16-SL100.003 - Notificazione atti	1	Riorganizzazione servizi notifica e deposito atti in seguito a emergenza sanitaria COVID-19 e variazione personale addetto	100,00	100,00

CEL: E0005 - Servizi generali

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
20-DU000.001 - Servizi generali	1	Rinnovo assetto della gestione del ricevimento del pubblico nei palazzi istituzionali	100,00	100,00

CEL: EC000 - Servizi di Amministrazione - costi generali

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SE300.001 - Attuazione della trasparenza	7	Rispetto degli obblighi previsti dall'allegato "Sezione Amministrazione trasparente" di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023 approvato con D.G. n. 119 d.d. 25/03/2021	100,00	100,00
14-SE300.014 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	10	Verifica periodica dell'andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'anno 2021 e sui residui e comunicazione dei risultati all'area finanziaria - Ufficio Bilanci	100,00	100,00
15-AS000.038 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	9	Verifica dell'utilizzazione delle risorse e comunicazione all'ufficio Bilanci anche negativa	100,00	100,00
19-AU000.001 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	1	Esame e formalizzazione del flusso dei procedimenti o processi in modo da garantire la tracciabilità e la replicabilità ai sensi dell'art. 9 del codice di comportamento generale	25,00	100,00
	2	Approfondimento competenze personale attraverso lo svolgimento di corsi di formazione scelti da catalogo piattaforma PA360	25,00	100,00
	5	Verifica dei rapporti tra l'Ente e soggetti terzi contraenti/concessionari/destinatari di autorizzazioni/beneficiari, con particolare riferimento alle eventuali relazioni di parentela o affinità nei limiti di cui all'art. 35 cpp (coniugio, parentela e affinità entro il secondi grado).	25,00	100,00

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
	6	Costituzione e relativo costante aggiornamento di un archivio digitalizzato nominativo dei dispositivi e dotazioni informatiche mobili assegnati anche in funzione dello smart working	25,00	100,00
20-DU000.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	13	Avvio attività di ricognizione straordinaria dei beni mobili esistenti	100,00	100,00
20-DU000.S03 - Reperimento delle entrate in conto capitale	11	Avvio procedure necessarie per pronta riscossione per favorire il contenimento dei residui attivi	50,00	100,00
	12	Revisione previsioni di entrata di competenza e di cassa ai fini dell'assestamento di bilancio	50,00	100,00

CEL: Q2000 - Gestione amministrativa sistemi informativi

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

CEL: Q2002 - Laboratorio informatico

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
21-DU000.001 - Accompagnare la cittadinanza verso una società digitale consapevole	1	Realizzazione "pillole video" online, trasmissioni istituzionali su emittenza locale e attività di divulgazione sul territorio	100,00	100,00

CEL: Q2004 - Risorse gestione di calcolo centrali

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
20-DU000.002 - Trasformazione Digitale (digitalizzazione, semplificazione, strategia web e social media)	1	Implementazione dell'accesso tramite SPID su tutti i portali dell'Ente	50,00	100,00
	2	Attivazione di nuovi servizi su PagoPA come da previsioni AGID	50,00	100,00

CEL: Q2005 - Gestione Intranet e Telesorveglianza

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
20-DU000.003 - Infrastrutture per la digitalizzazione dei servizi e la sicurezza	1	Aggiornamento e implementazione del sistema di videosorveglianza (Adozione della Determina a contrarre entro 31/10/2021)	4,00	100,00
	2	Aggiornamento e implementazione del sistema di videosorveglianza (Adozione della Determina a contrarre)	6,00	100,00
	3	Acquisizione licenze informatiche per piattaforme finalizzate allo smartworking (Adozione della Determina a contrarre)	5,00	100,00
	4	Rinnovo postazioni informatiche di lavoro finalizzate allo smartworking (Adozione della Determina a contrarre)	5,00	100,00
	5	Consolidamento VBG / PagoPA (migrazione applicativo OSP e integrazione contabilità per PagoPA)	80,00	100,00

CEL: Q5061 - Statistica

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
18-SL100.001 - Censimento permanente	1	Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2021	100,00	100,00
18-SU400.006 - Rilevamento prezzi al consumo e indagini campionarie sulla popolazione	2	Riorganizzazione delle indagini campionarie conformi alla normativa "covid"	100,00	100,00

DU000 Dipartimento Innovazione e Servizi Generali

DU000 CdC - Direzione - Innovazione e Servizi Generali

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2021 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
B5000	D	R	30	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	0,83	0,14	-0,69
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (EUROPE DIRECT)	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (SERVIZI SOCIALI)	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	0,25	-0,75
	C	R	30	ISTRUTTORE ADDETTO U.R.P.	1,66	1,66	---
	C	R	30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0,83	0,49	-0,34
	C	R	30	ISTRUTTORE EDUCATIVO (SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI E/O COMUNITARI)	0,83	0,21	-0,62
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3	2,33	-0,67
	B	R	36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE	1	1	---
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,33	-0,67
				(ue) risorse umane del CeL - B5000	12,15	8,41	-3,74
E0000	DIR	R	36	DIRETTORE	1	1	---
	D	R	24	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	0,67	0	-0,67
	D	R	36	FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE	1	0	-1,00
	D	R	36	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	1	0	-1,00
	C	R	27	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0,75	0	-0,75
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	1	-1,00
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO/MANUTENTIVO	1	0	-1,00
	B	R	36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (TELEFONISTA)	2	0	-2,00
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0	-1,00
				(ue) risorse umane del CeL - E0000	11,42	3	-8,42
E0002	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ARCHIVISTA)	1	1	---
	C	R	30	ISTRUTTORE CULTURALE (AIUTOBIBLIOTECARIO)	0,83	0,83	---
	C	R	36	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	1	0,92	-0,08

DU000

E0002	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	9	9	---
	B	R	24	COLLAB. PROF. AMM.VO	0,67	0,67	---
	B	R	25	COLLAB. PROF. AMM.VO	0,69	0,69	---
	B	R	30	COLLAB. PROF. AMM.VO	0,83	0,83	---
	B	R	32	COLLAB. PROF. AMM.VO	0,89	0,37	-0,52
	B	R	36	COLLAB. PROF. CULTURALE	1	1	---
	B	R	36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE	1	1	---
	B	R	36	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	1	0,73	-0,27
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	16	16	---
	A	R	30	ESECUTORE AUSILIARIO	0,83	0,83	---
		R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ARCHIVISTA)	0	1	1,00
				(ue) risorse umane del CeL - E0002	34,74	34,87	0,13
E0005	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (STATISTICA)	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ANALISTA PROGRAMMATORE)	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	7	7	---
	B	R	30	COLLAB. PROF. AMM.VO	0,83	0,83	---
	B	R	36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (AUTISTA)	4	4	---
	B	R	36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (GENERICO)	1	1	---
	B	R	36	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	1	1	---
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	11	10,37	-0,63
	A	R	36	ESECUTORE AUSILIARIO	2	2	---
				(ue) risorse umane del CeL - E0005	29,83	29,2	-0,63
Q2000	D	R	24	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	0	0,67	0,67
	D	R	36	FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE	0	1	1,00
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ANALISTA PROGRAMMATORE)	4	4	---
	D	R	36	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	0	1	1,00
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (INFORMATICA)	1	1	---
	C	R	27	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0	0,75	0,75
	C	R	36	ISTRUTTORE ELABORAZIONE DATI (PROGRAMMATORE)	6	6	---

DU000

Q2000	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO/MANUTENTIVO	0	1	1,00
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0	1	1,00
	B	R	36	COLLABORATORE ELABORAZIONE DATI	1	1	---
	B	R	36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (TELEFONISTA)	0	2	2,00
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	2	3	1,00
				(ue) risorse umane del CeL - Q2000	14	22,42	8,42
Q5061	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1	---
	C	R	30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0,83	0,49	-0,34
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4	2,54	-1,46
	C	R	36	ISTRUTT. EDUCAT. (SCUOLE DELL'INFANZIA)	1	0,08	-0,92
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	3	2,5	-0,50
				(ue) risorse umane del CeL - Q5061	9,83	6,61	-3,22
				(ue) risorse umane del CdC - DU000	111,97	104,51	-7,46

DU000

SU500 – Appalti e Contratti

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2021

Tema

099 - le gestioni consolidate

Azione

099099 - le altre gestioni consolidate

Obiettivo: 14-AE000.005 - Attività di economato provveditorato: garantire la fornitura accentrata di materiale di cancelleria, carta eco-sostenibile, quotidiani ad ampia diffusione, stampati e toner per l'ente mediante procedure di gara sulle piattaforme telematiche disponibili. Avvio di un nuovo appalto relativo al noleggio delle stampanti multifunzione in tutte le 72 strutture educative comunali per supportare in maniera efficiente i servizi presenti presso tali strutture. Il Servizio ha garantito nel corso del 2021 le forniture necessarie al funzionamento degli uffici comunali. Con riferimento all'obiettivo indicato il Servizio Appalti e Contratti ha provveduto ad aderire alla convenzione con la centrale di committenza della Regione Friuli Venezia Giulia relativa al noleggio di apparecchiature multifunzione. Conseguentemente è stata organizzata la consegna, installazione e messa a rete delle apparecchiature in tutte le 72 strutture educative aumentando così sensibilmente la qualità del servizio reso. Obiettivo: 14-AE000.006 – Garantire i servizi essenziali per il funzionamento dell'Ente, in particolare il servizio di pulizia degli immobili comunali, di vigilanza, di apertura/chiusura dei bagni pubblici (individuazione del nuovo contraente). Continuare a garantire i servizi essenziali di copertura assicurativa dei rami di rischio responsabilità civile generale, all risks property/opere d'arte, furto, tutela legale, responsabilità civile professionale, infortuni, kasko e responsabilità civile auto. Con riferimento ai servizi generali si dà atto che nel corso del 2021 il Servizio Appalti e Contratti ha garantito il regolare funzionamento del servizio di pulizia degli immobili comunali, di vigilanza, di apertura/chiusura dei bagni pubblici. Con specifico riferimento al servizio di pulizia, ha inoltre provveduto a garantire le sanificazioni necessarie per fronteggiare l'emergenza Covid in linea con le direttive ministeriali, anche attraverso il un nuovo appalto di pronto intervento per i casi di positività Covid. Inoltre il Servizio ha adottato gli adeguamenti contrattuali necessari al servizio di pulizia vigente resi necessari per garantire da un lato l'attuazione del "Piano di rientro aziendale" adottato dal Comune di Trieste dall'altro il rispetto dei protocolli di sicurezza Covid relativi al servizio di pulizia per le strutture educative dell'Ente. Il Servizio Appalti e Contratti ha garantito la gestione delle coperture/contratti assicurativi di responsabilità civile generale/RCO, all risks property/opere d'arte, furto, tutela legale, responsabilità civile professionale, infortuni, kasko e responsabilità civile auto nonché dei relativi sinistri. Con riferimento alla copertura assicurativa di responsabilità civile auto il Servizio ha provveduto ad indire ed aggiudicare la nuova gara d'appalto, la cui esecuzione è regolarmente stata avviata il 15/11/2021. Obiettivo: 17-SC300.004 - Gestione dei procedimenti di evidenza pubblica dell'Ente: portare a compimento le procedure di evidenza pubblica relative alle opere di maggiore rilevanza per l'ente quali quelle connesse agli interventi in porto vecchio (opere infrastrutturali e allestimento del nuovo museo del mare). Sono state regolarmente portate a compimento le procedure di evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di verifica e di supporto al RUP per la validazione della progettazione esecutiva relativamente ai lavori di realizzazione del nuovo museo del mare. Una volta approvato il progetto esecutivo, è stata inoltre regolarmente espletata la gara per l'affidamento dei suddetti lavori. E' stata inoltre avviata e conclusa la gara per l'affidamento del secondo lotto dei lavori di riqualificazione della viabilità di collegamento e opere di infrastrutturazione dell'area del polo museale del porto vecchio. Obiettivo: 17-SC300.005 - Gestione dei procedimenti di stipula di contratti e convenzioni dell'Ente: introdurre una nuova procedura per la stipulazione dei contratti in materia cimiteriale (concessione di tombe, atti di consenso o esclusione alla sepoltura in tombe di famiglia) per semplificare i rapporti con l'utenza nel rispetto delle vigenti disposizioni finalizzate al contenimento del contagio da covid-19. E' stata adottata una nuova procedura per la concessione delle autorizzazioni cimiteriali che ha reso più snello e veloce l'adozione del provvedimento finale e che ha limitato la necessità per l'utenza di accedere personalmente agli uffici.

SU500 - Cdc - Appalti e Contratti

Raggiungimento obiettivi e relativa distribuzione

Struttura	Percentuale Raggiungimento	Numero Obiettivi
E0006 - Ufficio Contratti	100,00	10
I0002 - Ufficio Gestione Appalti di Servizi	100,00	2
I0004 - ufficio Economato	100,00	2

SU500 - Appalti e Contratti

Centro elementare:	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E0006 - SU5	176.500,00	176.500,00	187.060,06
I0002 - SU5	0,00	69.000,00	69.139,81
Totali per Centro di Costo:	176.500,00	245.500,00	256.199,87

SU500 - Appalti e Contratti

	Accertato 2021
Rimborsi e altre entrate correnti	256.199,87
Totali per Centro di costo:	256.199,87

SU500 - Appalti e Contratti

Centro elementare:	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
E0006 - SU5	973.595,81	953.595,81	895.367,25
I0002 - SU5	5.185.343,24	6.225.171,18	4.539.170,30
I0003 - SU5	446.259,65	481.855,01	567.452,77
I0004 - SU5	3.726,85	2.226,85	2.122,15
Totali per Centro di costo:	6.608.925,55	7.662.848,85	6.004.112,47

SU500 - Appalti e Contratti

	Impegnato 2021
Acquisto di beni e servizi	3.125.324,37
Altre spese correnti	1.632.494,17
Imposte e tasse a carico dell'ente	122.000,00
Redditi da lavoro dipendente	1.087.793,93
Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.500,00
Trasferimenti correnti	35.000,00
Totali per Centro di costo:	6.004.112,47

Centro di costo: SU500 - Appalti e Contratti**Centro elementare: E0006 - SU5**

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.	5.250,00	5.250,00	0,00

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

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	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	16.500,00	16.500,00	26.468,68
E.3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	0,00	6.035,38
E.3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	151.500,00	151.500,00	154.556,00

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	3.250,00	3.250,00	0,00

Totale per Tipologia:	176.500,00	176.500,00	187.060,06
Totale per Centro elementare:	176.500,00	176.500,00	187.060,06

Centro elementare: I0002 - SU5

Tipologia: Rimborsi e altre entrate correnti

Conto: Indennizzi di assicurazione contro i danni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	0,00	69.000,00	69.139,81

Totale per Tipologia:	0,00	69.000,00	69.139,81
Totale per Centro elementare:	0,00	69.000,00	69.139,81
Totale per Centro di costo:	176.500,00	245.500,00	256.199,87

Centro di costo: SU500 - Appalti e Contratti**Centro elementare: E0006 - SU5****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	3.300,00	3.300,00	0,00

Conto: Altri servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	200,00	200,00	0,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	250,00	250,00	62,25
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	500,00	500,00	0,00

Conto: Giornali, riviste e pubblicazioni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.400,00	1.400,00	0,00

Conto: Servizi amministrativi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	51.188,60	44.188,60	43.000,00
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	33.000,00	33.000,00	30.000,00
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Conto: Servizi informatici e di telecomunicazioni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	2.135,00	2.135,00	0,00

Conto: Utenze e canoni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	451,40	451,40	0,00

Conto: Utilizzo di beni di terzi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	1.870,00	1.870,00	1.120,00

Totale per Macroaggregato: 124.295,00 117.295,00 104.182,25

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	4.520,81	4.520,81	0,00

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	18.995,00	18.995,00	0,00
Totali per Macroaggregato:		23.515,81	23.515,81	0,00
Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente				
Conto: Imposta di registro e di bollo				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	2.000,00	2.000,00	2.000,00
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Conto: Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totali per Macroaggregato:		122.000,00	122.000,00	122.000,00
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	130.538,38	130.538,38	129.538,38
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	15.522,90	15.522,90	16.522,90
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	463.230,00	458.230,00	458.230,00
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1.645,36	1.645,36	845,36
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	27.164,95	27.164,95	27.164,95
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	44.183,41	21.183,41	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	383,41
Totali per Macroaggregato:		682.285,00	654.285,00	632.685,00
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	200,00	200,00	200,00
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	800,00	800,00	800,00
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	500,00
Totale per Macroaggregato:		1.500,00	1.500,00	1.500,00
Macroaggregato: Trasferimenti correnti				
Conto: Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	20.000,00	35.000,00	35.000,00
Totale per Macroaggregato:		20.000,00	35.000,00	35.000,00
Totale per Centro elementare:		973.595,81	953.595,81	895.367,25
Centro elementare: I0002 - SU5				
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
Conto: Altri servizi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.99.002	Altre spese legali	27.900,00	27.900,00	4.900,00
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	14.757,00	14.757,00	13.575,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	159.765,69	159.765,69	152.605,18
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	867.012,81	1.182.812,41	943.541,50
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	624.539,18	979.239,18	589.048,18
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	0,00	509,35
		0,00	124.605,04	0,00
		0,00	245.300,00	0,00
Conto: Utenze e canoni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	21.600,00	22.680,00	21.600,00
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	522.058,60	548.161,53	440.614,88
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	600,00	630,00	600,00
U.1.03.02.05.005	Acqua	100.000,00	100.000,00	100.000,00
U.1.03.02.05.005	Acqua	24.380,00	24.380,00	24.380,00
U.1.03.02.05.005	Acqua	1.010,00	1.010,00	1.010,00
U.1.03.02.05.005	Acqua	143.190,00	143.190,00	143.190,00
U.1.03.02.05.006	Gas	22.207,40	23.317,77	0,00
U.1.03.02.05.006	Gas	2.669,82	3.269,82	3.269,82

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	0,00	2.800,00
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	40.145,00	17.145,00	9.923,29
Totali per Macroaggregato:		2.571.835,50	3.618.163,44	2.451.567,20
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	5.850,00	5.850,00
Conto: Fondo pluriennale vincolato				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	3.885,62	3.885,62	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	16.326,12	16.326,12	0,00
Conto: Oneri da contenzioso				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	0,00	5.200,00	5.200,00
Conto: Premi di assicurazione contro i danni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	911.315,07	232.819,30	0,00
U.1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	1.000.480,00	1.000.480,00	735.606,40
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	218.392,00	885.837,77	885.837,77
Totali per Macroaggregato:		2.150.398,81	2.150.398,81	1.632.494,17
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	87.352,13	87.352,13	87.652,13
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	11.208,17	12.708,17	12.408,17
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	339.432,00	331.432,00	331.432,00
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1.108,32	1.108,32	1.108,32
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	24.008,31	24.008,31	22.508,31

Totali per Macroaggregato:	463.108,93	456.608,93	455.108,93
Totali per Centro elementare:	5.185.343,24	6.225.171,18	4.539.170,30

Centro elementare: I0003 - SU5

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	13.480,00	34.420,00	30.713,61
U.1.03.01.02.004	Vestiaro	1.000,00	1.000,00	0,00
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	0,00	6.777,98	5.103,75
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	0,00	1.078,04
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	330,00	1.480,02	5.100,00
		0,00	732,00	0,00

Conto: Giornali, riviste e pubblicazioni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.000,00	1.000,00	0,00

Conto: Manutenzione ordinaria e riparazioni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	2.600,00	2.000,00	0,00
U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	0,00	600,00	360,00

Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	14.737,89	19.833,25	19.833,25

Conto: Utenze e canoni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	30.000,00	31.500,00	162.364,42
U.1.03.02.05.005	Acqua	6.750,00	6.750,00	6.750,00
U.1.03.02.05.005	Acqua	90.800,00	90.800,00	90.800,00
U.1.03.02.05.006	Gas	281.561,76	280.961,76	243.439,70

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	4.000,00	4.000,00	1.910,00

Totali per Macroaggregato:	446.259,65	481.855,01	567.452,77
Totali per Centro elementare:	446.259,65	481.855,01	567.452,77

Centro elementare: I0004 - SU5				
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	1.718,00	218,00	0,00
U.1.03.01.02.004	Vestiario	500,00	500,00	0,00
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	0,00	653,60
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	500,00	500,00	500,00
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	600,00	600,00	561,20
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	408,85	408,85	407,35
Totali per Macroaggregato:		3.726,85	2.226,85	2.122,15
Totali per Centro elementare:		3.726,85	2.226,85	2.122,15
Totali per Centro di costo:		6.608.925,55	7.662.848,85	6.004.112,47

INDICATORI/ INDICI

Centro di Costo: SU500 - Cdc - Appalti e Contratti

CentroElementare: E0006 - Ufficio Contratti

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00100 - contratti, convenzioni, concessioni	06710-n° complessivo atti stipulati (somma-7001,7002,7003,7004,3566,7005,3567,3568,5505,3569,7006)	S	2.051,00	1.155,00	1.155,00
	08044-n° complessivo richieste di stipulazione	S	2.035,00	1.161,00	1.161,00
	09120-n° atti non stipulati (sospesi/ritirati/archiviati)	S	0,00	6,00	6,00
00274 - gare di appalto	00258-numero trattative private condotte nell'anno dal Servizio Contratti	N	78,00	42,00	42,00
	00259-numero complessivo offerte presentate nelle trattative private	N	549,00	215,00	215,00
	00260-valore complessivo aggiudicato con trattativa privata	N	14.987.097,79	8.114.750,00	23.195.605,00
	00261-numero gare a licitazione privata	N	4,00	0,00	0,00
	00264-numero gare ad asta pubblica	N	21,00	22,00	22,00
	00267-numero gare con procedura appalto-concorso	N	0,00	0,00	0,00
	05508-n° gare di altro tipo	N	0,00	0,00	0,00
	05509-valore complessivo aggiudicato con gare di altro tipo	N	71.962.377,05	31.258,00	40.856.235,00
	05510-n° tot.offerte presentate per gare di altro tipo	N	315,00	66,00	66,00
	06711-totale gare espletate	S	103,00	64,00	64,00
	08048-totale gare indette entro i termini stabiliti	N	103,00	64,00	64,00
	08049-totale gare indette	S	103,00	64,00	64,00
	01100 - contratti, convenzioni, concessioni	07001-n° contratti per lavori stipulati (atti di sottomissione, cottimi, ecc.)	S	81,00	38,00
07002-n° contratti per pratiche immobiliari (compravendite, cessioni, servitù, ecc.)		S	33,00	53,00	53,00
07003-n° convenzioni urbanistiche		S	12,00	6,00	6,00
07007-n° complessivo atti stipulati (somma-7001,7002,7003)		S	126,00	71,00	71,00
02100 - contratti, convenzioni, concessioni	00271-n° contratti stipulati	N	2.033,00	1.155,00	1.155,00
	00272-n° convenzioni stipulate	N	18,00	5,00	5,00
	03566-n° contratti di lavoro autonomo stipulati	S	106,00	61,00	61,00
	03567-n° contratti di locazione stipulati	S	36,00	26,00	26,00
	03568-n° concessioni stipulate (escluse concessioni cimiteriali)	S	54,00	65,00	65,00
	03569-n° concessioni cimiteriali stipulate	S	1.620,00	811,00	811,00
	05505-n° contratti di altra natura - comodati	S	16,00	5,00	5,00
	07004-n° contratti per servizi e per forniture	S	36,00	60,00	60,00
	07005-n° convenzioni (escluse le convenzioni urbanistiche)	S	12,00	14,00	14,00
	07006-n° atti cimiteriali di altra natura	S	45,00	37,00	37,00

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
	07008-n° complessivo atti stipulati (somma-7004,3566,7005,3567,3568,5505,3569,7006)	S	1.925,00	1.084,00	1.084,00

CentroElementare: I0002 - Ufficio Gestione Appalti di Servizi

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00237 - provveditorato: acquisto servizi	02600-numero gare effettuate nell'anno	S	4,00	4,00	4,00
	02602-numero gare aggiudicate nell'anno	S	4,00	4,00	3,00
	02603-numero richieste di risarcimento danni per sinistri causati da anomalie stradali pervenute all'Ente nell'anno (dato TS-KPI)	S	55,00	192,00	102,00
	02604-n° interventi adottati relativi alle sanificazioni COVID 19	S			78,00
	02605-n° ore servizio pulizia/sanificazione COVID 19 presso ricreatori	S			22.711,00

CentroElementare: I0003 - Ufficio Servizi in Economia

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00846 - Magazzino cancelleria	08191-Valore magazzino (inizio anno)	S	26.314,21	0,00	0,00
	08192-Valore magazzino (fine anno)	S	0,00	0,00	0,00
	08193-Numero gare effettuate	N	2,00	1,00	3,00
	08194-Numero gare aggiudicate	N	2,00	1,00	3,00
	08195-Valore beni acquistati (nell'anno)	S	10.889,90	252,00	16.876,90

CentroElementare: I0004 - ufficio Economato

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00236 - provveditorato: acquisto beni	02592-numero gare/provvedimenti di acquisto effettuati nell'anno	S	4,00	2,00	22,00
	02594-numero gare/provvedimenti di acquisto aggiudicati nell'anno	S	4,00	2,00	22,00

OBIETTIVI

CDC: SU500 - Cdc - Appalti e Contratti

CEL: E0006 - Ufficio Contratti

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
15-SC300.009 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	10	Verifica periodica dell'andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'anno 2021 e sui residui e comunicazione dei risultati all'area finanziaria - Ufficio Bilanci	100,00	100,00
16-SC300.05 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	9	Verifica dell'utilizzazione delle risorse e comunicazione all'ufficio Bilanci anche negativa	100,00	100,00
17-SC300.004 - Gestione dei procedimenti di evidenza pubblica dell'Ente	3	Espletamento procedure di evidenza pubblica relative alla realizzazione di opere infrastrutturali	50,00	100,00
	4	espletamento procedure di evidenza pubblica relative all'allestimento del nuovo museo del mare	50,00	100,00
17-SC300.005 - Gestione dei procedimenti di stipula di contratti e convenzioni dell'Ente	6	introduzione di una nuova procedura per la stipulazione dei contratti in metria cimiteriale (concessione di tombe, atti di consenso o esclusione alla sepoltura in tombe di famiglia) per semplificare i rapporti con l'utenza per il contenimento del contagio da covid-19	100,00	100,00
18-SU300.001 - Attuazione della trasparenza	7	Rispetto degli obblighi previsti dall'allegato "Sezione Amministrazione trasparente" di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023 approvato con D.G. n. 119 d.d. 25/03/2021	100,00	100,00
19-SU300.001 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	1	Esame e formalizzazione del flusso dei procedimenti o processi in modo da garantire la tracciabilità e la replicabilità ai sensi dell'art. 9 del codice di comportamento generale	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-SU500.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	13	Avvio attività di ricognizione straordinaria dei beni mobili esistenti	100,00	100,00

CEL: I0002 - Ufficio Gestione Appalti di Servizi

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-AE000.006 - Procedure di acquisizione servizi a livello centralizzato	9	garantire i servizi essenziali per il funzionamento dell'Ente, in particolare il servizio di pulizia degli immobili comunali, di vigilanza, di apertura/chiusura e pulizia dei bagni pubblici (individuazione del nuovo contraente)	50,00	100,00
	10	continuare a garantire i servizi essenziali di copertura assicurativa dei rami di rischio Responsabilità civile generale, All risks property/opera d'arte, furto, tutela legale, Responsabilità civile professionale, infortuni, Kasko e r.c. auto, e avvio gara servizio brokeraggio assicurativo	50,00	100,00

CEL: I0004 - ufficio Economato

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-AE000.005 - Attività di economato provveditorato	7	garantire la fornitura accentrata di materiale di cancelleria, carta ecosostenibile, quotidiani ad ampia diffusione, stampati e toner per l'Ente mediante procedure di gara sulle piattaforme telematiche disponibili	50,00	100,00
	8	avvio di un nuovo servizio in appalto relativo al noleggio delle stampanti multifunzione in tutte le 72 strutture educative comunali per supportare in maniera efficiente i servizi presenti presso tali strutture	50,00	100,00

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2021 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
E0006	DIR	R	36	DIRETTORE DI SERVIZIO	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4	3,25	-0,75
	B	R	33	COLLAB. PROF. AMM.VO	0,92	0,92	---
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	4	4	---
				(ue) risorse umane del CeL - E0006	11,92	11,17	-0,75
I0002	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	3	3	---
	C	R	24	ISTRUTTORE ADDETTO U.R.P.	0,67	0,67	---
	C	R	30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0,83	0,83	---
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4	4	---
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	1	---
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	2	2	---
				(ue) risorse umane del CeL - I0002	11,5	11,5	---
				(ue) risorse umane del CdC - SU500	23,42	22,67	-0,75

SU600 – Servizi Demografici

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2021

Tema

002 - un nuovo patto di partecipazione con i cittadini

Azione

002001 - cittadinanza attiva

Con deliberazione consiliare n. 33/2021, dd. 22.7.2021 sono stati modificati i confini delle circoscrizioni Amministrative III e VI. L'edificio "multifunzionale" di Via Macelli 1, è stato inaugurato il 19 febbraio 2021, ed accoglie nei locali il "Centro civico di Valmaura" e la sede della VII circoscrizione, che sono diventati operativi a partire dal 22 febbraio 2021.

Tema

009 - urbanistica, lavori pubblici e mobilità

Azione

009001 - l'urbanistica

Prosegue l'attività di gestione e aggiornamento dello stradario e della numerazione civica con relativa georeferenziazione, e l'attività di assegnazione di nuovi numeri civici con relativi sopralluoghi, e di controllo delle basi territoriali propedeutico allo svolgimento Censimento Permanente. Sono giunte a conclusione le seguenti intitolazioni: - il piazzale in memoria delle "Vittime della Strada", la cui cerimonia di intitolazione si è svolta il 25 marzo 2021; - le piazzette in memoria dei due Sindaci Manlio Cecovini e Marcello Spaccini, le cui cerimonie di intitolazione si sono svolte rispettivamente il 28 maggio 2021 e il 10 settembre 2021. L'istruttoria per l'intitolazione viaria in memoria di Papa Giovanni Paolo II, è quasi giunta al termine. RIORGANIZZAZIONE UFFICI DEMOGRAFICI CENTRALI E DECENTRALI L'emergenza sanitaria conseguente al COVID-19, ha imposto anche per il 2021 l'accesso con appuntamento alla quasi totalità dei servizi erogati, di fatto promuovendo ed incentivando l'utilizzo dei servizi online. In particolare sono stati chiusi gli sportelli fisici dedicati all'iscrizione anagrafica e al di cambio di abitazione. Da settembre si è attivato il portale del Comune di Trieste per inoltrare la richiesta di cambio di residenza e di abitazione online per il tramite della propria identità digitale (SPID, Carta d'Identità Elettronica). Sempre da settembre si è attivato anche il portale del Comune di Trieste per richiedere e scaricare (in formato .pdf o riceverli via mail) i certificati online per il tramite della propria identità digitale (SPID, Carta d'Identità Elettronica). Si tratta di procedure semplificate che permettono ai cittadini di inviare tutta la documentazione senza la necessità di recarsi fisicamente allo sportello, e di richiedere i certificati anagrafici comodamente da casa. L'attività relativa allo sportello virtuale riservato agli ordini professionali, imprese e dipendenti comunali ha avuto un ulteriore incremento, rispondendo anche alle richieste di certificazione provenienti da privati cittadini. Il servizio a domicilio (abitazioni private e case di cura) riservato alle fasce più deboli della popolazione ha avuto un notevole incremento. Nel corso del 2021 è stata attuata un'apertura straordinaria degli sportelli, per ridurre i tempi di attesa degli appuntamenti per il rilascio delle CIE. ATTUAZIONE ANPR Nel luglio 2021 il Comune di Trieste è subentrato in ANPR. ELETTORALE Nel 2021 si sono svolte le Elezioni per il rinnovo del mandato del Sindaco e del Consiglio del Comune di Trieste con un rigido protocollo sanitario e di sicurezza, per prevenire il rischio di contagio da Covid-19 e, contemporaneamente, garantire il regolare svolgimento del procedimento elettorale, che ha avuto un significativo impatto sull'organizzazione delle operazioni elettorali comunali. GESTIONE REGISTRO D.A.T. Con l'emanazione del Decreto n. 168 del 10 dicembre 2019 del Ministero della Salute è stata introdotta la registrazione digitale delle DAT nella Banca dati nazionale. Nel corso dell'anno si è provveduto a istituire la procedura interna per adempiere a tale disposizione e si è successivamente proceduto alla registrazione e al caricamento nella Banca dati nazionale delle DAT depositate presso il Comune. Tale attività, sebbene rallentata dall'emergenza COVID-19, è proseguita nel corso di tutto il 2021.

SU600 - Cdc - Servizi Demografici

Raggiungimento obiettivi e relativa distribuzione

Struttura	Percentuale Raggiungimento	Numero Obiettivi
Q5000 - Servizi demografici - Direzione di servizio	100,00	6
Q5001 - Stato civile	100,00	1
Q5005 - Decentramento e Centri civici	100,00	2
Q5051 - Decentramento - organi istituzionali	100,00	1
Q5062 - Toponomastica	100,00	1

SU600 - Servizi Demografici

Centro elementare:	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
Q5001 - SU6	34.000,00	34.000,00	39.791,09
Q5002 - SU6	1.000,00	1.000,00	0,00
Q5005 - SU6	100.000,00	100.000,00	154.360,00
Totali per Centro di Costo:	135.000,00	135.000,00	194.151,09

SU600 - Servizi Demografici

	Accertato 2021
Rimborsi e altre entrate correnti	39.791,09
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	154.360,00
Totali per Centro di costo:	194.151,09

SU600 - Servizi Demografici

Centro elementare:	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
Q5000 - SU6	1.711.036,23	1.639.578,23	1.555.885,97
Q5001 - SU6	43.531,86	43.720,81	39.975,22
Q5002 - SU6	29.387,43	30.237,83	16.711,14
Q5004 - SU6	7.100,00	7.100,00	8.723,73
Q5005 - SU6	179.600,19	177.408,01	164.432,90
Q5051 - SU6	2.589.754,52	2.632.654,52	2.520.652,87
Q5062 - SU6	113.984,75	118.484,75	113.495,29
Totali per Centro di costo:	4.674.394,98	4.649.184,15	4.419.877,12

SU600 - Servizi Demografici

	Impegnato 2021
Acquisto di beni e servizi	468.344,99
Altre spese correnti	0,00
Interessi passivi	404,66
Redditi da lavoro dipendente	3.950.401,47
Rimborsi e poste correttive delle entrate	726,00
Totali per Centro di costo:	4.419.877,12

Centro di costo: SU600 - Servizi Demografici**Centro elementare: Q5001 - SU6****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.3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	8.189,59
E.3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	34.000,00	34.000,00	31.601,50
Totali per Tipologia:		34.000,00	34.000,00	39.791,09
Totali per Centro elementare:		34.000,00	34.000,00	39.791,09

Centro elementare: Q5002 - SU6**Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche****Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	1.000,00	1.000,00	0,00
Totali per Tipologia:		1.000,00	1.000,00	0,00
Totali per Centro elementare:		1.000,00	1.000,00	0,00

Centro elementare: Q5005 - SU6**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.3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	100.000,00	100.000,00	154.360,00
Totali per Tipologia:		100.000,00	100.000,00	154.360,00
Totali per Centro elementare:		100.000,00	100.000,00	154.360,00
Totali per Centro di costo:		135.000,00	135.000,00	194.151,09

Centro di costo: SU600 - Servizi Demografici**Centro elementare: Q5000 - SU6****Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi****Conto: Altri beni di consumo**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2.500,00	2.500,00	3.445,64
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	1.634,19	3.045,80
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.400,00	765,81	782,51

Conto: Altri servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	3.500,00	3.500,00	3.500,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	500,00	1.010,00	1.002,80

Conto: Giornali, riviste e pubblicazioni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	700,00	700,00	0,00
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	800,00	800,00	770,70

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	6.240,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	9.272,00	9.272,00

Conto: Utilizzo di beni di terzi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	4.150,00	4.150,00	2.800,00

Totale per Macroaggregato: 20.790,00 24.332,00 24.619,45

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	56.651,59	56.651,59	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	13.483,08	13.483,08	0,00

Totale per Macroaggregato: 70.134,67 70.134,67 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	303.275,86	303.275,86	302.791,64

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	32.866,53	32.866,53	33.350,75

Conto: Retribuzioni in denaro

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.188.837,00	1.113.837,00	1.082.425,12
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	18.360,64	18.360,64	36.427,48
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	76.771,53	76.771,53	76.271,53

Totali per Macroaggregato:	1.620.111,56	1.545.111,56	1.531.266,52
Totali per Centro elementare:	1.711.036,23	1.639.578,23	1.555.885,97

Centro elementare: Q5001 - SU6

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	3.700,00	3.700,00	5.638,41
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.800,00	4.800,00	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.	110,00	110,00	0,00

Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	1.500,00	0,00	0,00
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	400,00	4.088,95	4.088,95
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	2.000,00	0,00	0,00

Conto: Utenze e canoni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.05.006	Gas	29.521,86	29.521,86	29.521,86

Totali per Macroaggregato:	42.031,86	42.220,81	39.249,22
-----------------------------------	------------------	------------------	------------------

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	1.500,00	1.500,00	726,00

Totali per Macroaggregato:	1.500,00	1.500,00	726,00
Totali per Centro elementare:	43.531,86	43.720,81	39.975,22

Centro elementare: Q5002 - SU6				
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	7.300,00	6.700,00	73,20
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	3.900,00	3.900,00	0,00
U.1.03.01.02.014	Stampati specialistici	0,00	0,00	1.476,20
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	600,00	363,65
Conto: Altri servizi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2.724,00	2.214,00	0,00
Conto: Manutenzione ordinaria e riparazioni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	2.581,00	1.049,00	0,00
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	8.200,00	6.700,00	5.770,60
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	1.000,00	5.392,40	5.392,40
U.1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	0,00	0,00	175,00
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	3.550,00	3.550,00	3.329,00
Totale per Macroaggregato:		29.255,00	30.105,40	16.580,05
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	132,43	132,43	131,09
Totale per Macroaggregato:		132,43	132,43	131,09
Totale per Centro elementare:		29.387,43	30.237,83	16.711,14
Centro elementare: Q5004 - SU6				
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
Conto: Altri beni di consumo				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.600,00	1.600,00	1.046,27
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	0,00	3.431,86
Conto: Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.02.004	Pubblicità	5.500,00	5.500,00	4.245,60
Totali per Macroaggregato:		7.100,00	7.100,00	8.723,73
Totali per Centro elementare:		7.100,00	7.100,00	8.723,73
Centro elementare: Q5005 - SU6				
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.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00	1.000,00	0,00
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	0,00	1.000,00
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.800,00	1.800,00	0,00
Conto: Manutenzione ordinaria e riparazioni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	500,00	500,00	0,00
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	500,00	500,00	0,00
Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	500,00	311,05	0,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	34.801,95	34.801,95	34.801,95
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	6.000,00	1.607,60	0,00
Conto: Utenze e canoni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	3.806,94	3.806,94	2.226,76
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	3.307,11	3.307,11	1.600,00
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	45.783,37	48.072,54	45.783,37
U.1.03.02.05.005	Acqua	23.800,00	23.800,00	23.800,00
U.1.03.02.05.006	Gas	2.000,00	2.100,00	2.000,00

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.05.006	Gas	44.527,25	44.527,25	44.527,25
U.1.03.02.05.007	Spese di condominio	5.500,00	5.500,00	5.500,00
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	4.000,00	4.000,00	2.920,00
Totale per Macroaggregato:		179.326,62	177.134,44	164.159,33
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	273,57	273,57	273,57
Totale per Macroaggregato:		273,57	273,57	273,57
Totale per Centro elementare:		179.600,19	177.408,01	164.432,90
Centro elementare: Q5051 - SU6				
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	500,00	500,00	0,00
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	0,00	500,00
U.1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	0,00	240,00	240,00
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.000,00	1.760,00	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: Giornali, riviste e pubblicazioni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	400,00	400,00	0,00
Conto: Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	155.000,00	155.000,00	155.000,00
Conto: Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	0,00	700,00	19.138,00

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	41.468,00	40.768,00	0,00
Conto: Utenze e canoni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	3.950,00	3.950,00	1.616,20
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2.150,00	2.150,00	2.700,00
U.1.03.02.05.006	Gas	31.779,01	31.779,01	31.779,01
Conto: Utilizzo di beni di terzi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	560,00	560,00	560,00
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	5.760,00	5.660,00	3.480,00
Totali per Macroaggregato:		244.067,01	243.967,01	215.013,21
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	64.659,00	64.659,00	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	15.388,85	15.388,85	0,00
Totali per Macroaggregato:		80.047,85	80.047,85	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	438.985,36	440.485,36	440.485,36
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	47.693,42	59.193,42	59.193,42
Conto: Retribuzioni in denaro				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.645.322,00	1.673.322,00	1.673.322,00
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	35.490,18	41.990,18	41.990,18
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	98.148,70	93.648,70	90.648,70
Totali per Macroaggregato:		2.265.639,66	2.308.639,66	2.305.639,66
Totali per Centro elementare:		2.589.754,52	2.632.654,52	2.520.652,87
Centro elementare: Q5062 - SU6				
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	709,28	709,28	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	2.980,18	2.980,18	0,00
Totali per Macroaggregato:		3.689,46	3.689,46	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	18.204,54	22.204,54	22.204,54
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	2.048,35	2.548,35	2.548,35
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	81.708,00	81.708,00	81.708,00
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2.997,31	2.997,31	2.497,31
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	5.337,09	5.337,09	4.537,09
Totali per Macroaggregato:		110.295,29	114.795,29	113.495,29
Totali per Centro elementare:		113.984,75	118.484,75	113.495,29
Totali per Centro di costo:		4.674.394,98	4.649.184,15	4.419.877,12

INDICATORI/ INDICI

Centro di Costo: SU600 - Cdc - Servizi Demografici

CentroElementare: Q5001 - Stato civile

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00291 - stato civile	00273-atti di nascita	N	2.469,00	2.145,00	2.127,00
	00274-atti di morte	N	3.465,00	3.682,00	3.734,00
	00276-matrimoni civili celebrati	N	444,00	313,00	102,00
	03581-n° giuramenti di cittadinanza italiana e altre dichiarazioni di cittadinanza	N	1.182,00	741,00	772,00
	09635-N. eventi registrati nel registro stato civile - TOTALE	S	17.875,00	14.843,00	15.175,00
00940 - contratti	09631-N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	S	77,00	43,00	40,00

CentroElementare: Q5002 - Anagrafe

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00016 - anagrafe	00282-n° iscrizioni anagrafiche (immigrazioni)	S	4.078,00	3.652,00	3.940,00
	00283-n° cancellazioni anagrafiche (emigrazioni)	S	3.652,00	3.040,00	2.832,00
	00284-n° variazioni alle famiglie e alle persone	N	33.450,00	28.520,00	35.200,00
	00285-n° certificazioni storiche rilasciate	N	6.890,00	6.710,00	7.030,00
	00287-n° codici fiscali corretti	N	1.650,00	1.380,00	520,00
	00291-n° pratiche AIRE	S	4.987,00	3.502,00	4.260,00
	00294-n° carte d'identità elettroniche rilasciate	S	24.693,00	24.791,00	27.660,00

CentroElementare: Q5003 - Leva e pensioni

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00163 - leva militare	00303-n° iscrizioni nelle liste di leva nell'anno	N	1.762,00	1.026,00	927,00

CentroElementare: Q5004 - Elettorale

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00126 - elettorale	00310-numero di sezioni elettorali (luoghi di riunione)	N	238,00	238,00	238,00
	00311-n° variazioni alle liste elettorali (iscritti e cancellati)	S	10.029,00	8.654,00	10.017,00
	00312-n° variazioni (indirizzo, sezione, generalità)	S	6.023,00	4.941,00	6.982,00

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
	00314-n° consultazioni elettorali effettuate nell'anno	N	1,00	1,00	1,00
	00316-totale iscritti alle liste elettorali al 31/12	N	184.917,00	185.313,00	184.771,00
	00317-numero certificazioni elettorali emesse	S	1.963,00	4.253,00	23.986,00
	00318-numero tessere elettorali permanenti emesse (nuove+duplicati)	S	9.117,00	5.747,00	9.422,00

CentroElementare: Q5005 - Decentramento e Centri civici

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00077 - centri civici	00286-n° certificazioni rilasciate	S	89.537,00	80.825,00	105.386,00
	00288-numero sportelli aperti al pubblico	N	19,00	20,00	17,00
	00293-n° carte d'identità rilasciate	S	25.685,00	26.012,00	29.431,00
	03575-n° autentiche di copie	N	814,00	329,00	594,00
	03576-n° autentiche di firme	N	6.570,00	3.989,00	4.754,00
	03577-n° notifiche di cambio indirizzo	N	5.215,00	6.146,00	8.001,00

CentroElementare: Q5041 - Elettorale - commissione elettorale circondariale

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01126 - elettorale	00313-n° sedute commissioni elettorali circondariali	N	10,00	6,00	14,00

CentroElementare: Q5051 - Decentramento - organi istituzionali

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00118 - decentramento (per ciascuna Circoscrizione)	00324-n° sedute del Consiglio Circostrizionale	N	278,00	182,00	257,00
	00326-n° pareri espressi (n° atti esaminati dal Consiglio)	S	215,00	114,00	151,00
	00327-n° pareri richiesti (n° atti sottoposti al Consiglio)	S	215,00	114,00	151,00
	00328-presenza di un elenco di funzioni delegate	N	0,00	0,00	0,00
	03579-n° mozioni	S	166,00	146,00	156,00

CentroElementare: Q5062 - Toponomastica

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00296 - toponomastica	00186-Nuove intitolazioni viarie	S	0,00	1,00	2,00
	00187-Assegnazione numeri civici	N	131,00	143,00	190,00

OBIETTIVI

CDC: SU600 - Cdc - Servizi Demografici

CEL: Q5000 - Servizi demografici - Direzione di servizio

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SL100.011 - Attuazione della trasparenza	7	Rispetto degli obblighi previsti dall'allegato "Sezione Amministrazione trasparente" di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023 approvato con D.G. n. 119 d.d. 25/03/2021	100,00	100,00
14-SL100.014 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	10	Verifica periodica dell'andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'anno 2021 e sui residui e comunicazione dei risultati all'area finanziaria - Ufficio Bilanci	100,00	100,00
15-SL100.015 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	9	Verifica dell'utilizzazione delle risorse e comunicazione all'ufficio Bilanci anche negativa	100,00	100,00
19-SU400.003 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	1	Esame e formalizzazione del flusso dei procedimenti o processi in modo da garantire la tracciabilità e la replicabilità ai sensi dell'art. 9 del codice di comportamento generale	50,00	100,00
	2	Approfondimento competenze personale attraverso lo svolgimento di corsi di formazione scelti da catalogo piattaforma PA360	50,00	100,00
20-SU600.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	13	Avvio attività di ricognizione straordinaria dei beni mobili esistenti	100,00	100,00

CEL: Q5001 - Stato civile

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
17-SL100.003 - D.A.T.	1	Organizzazione servizio nell'ambito dello stato civile	100,00	100,00

CEL: Q5005 - Decentramento e Centri civici

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SL100.006 - Riorganizzazione e digitalizzazione dei Servizi e degli Uffici Demografici	1	Portale residenza	50,00	100,00
	2	Migrazione ANPR	50,00	100,00

CEL: Q5051 - Decentramento - organi istituzionali

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SL100.001 - Analisi logistica sedi e ridefinizione confini delle Circoscrizioni con modifiche al Regolamento	1	Stesura della proposta di deliberazione consigliare per le modifiche all'allegato regolamento del Decentramento Amministrativo	100,00	100,00

CEL: Q5062 - Toponomastica

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SL100.002 - Gestione dello stradario comunale e intitolazioni varie	1	Intitolazioni varie	100,00	100,00

DU000 Dipartimento Innovazione e Servizi Generali

SU600 Cdc - Servizi Demografici

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2021 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
Q5000	C	R	18	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO PT 18)	0,5	0,02	-0,48
	C	R	24	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0,67	0,24	-0,43
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	16	16	---
	B	R	30	COLLAB. PROF. AMM.VO	2,49	2,49	---
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	12	12	---
	A	R	24	ESECUTORE AUSILIARIO	0,67	0,67	---
	A	R	36	ESECUTORE AUSILIARIO	1	1	---
	A	R	36	ESECUTORE DI CUSTODIA	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - Q5000	34,33	33,42	-0,91
Q5051	PA	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,17	-0,83
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1	---
	C	R	35	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0,97	0,97	---
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	1	0,08	-0,92
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (TRADUTTORE LINGUA SLOVENA)	2	2	---
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	12	12	---
	B	R	24	COLLAB. PROF. AMM.VO	0,67	0,67	---
	B	R	30	COLLAB. PROF. AMM.VO	2,49	2,49	---
	B	R	32	COLLAB. PROF. AMM.VO	0,89	0,89	---
	B	R	36	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	8	7,36	-0,64
	B	R	36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1	1	---
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	31	31	---
	A	R	24	ESECUTORE AUSILIARIO	0,67	0,67	---
	A	R	36	ESECUTORE AUSILIARIO	3	3	---
				(ue) risorse umane del CeL - Q5051	66,69	64,3	-2,39

SU600

Q5062	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (PERITO)	1	1	---
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - Q5062	3	3	---
				(ue) risorse umane del CdC - SU600	104,02	100,72	-3,30

SU600