



Comune di Trieste

**DJ000 – Dipartimento Innovazione e Servizi al
Cittadino**

(dal 01/07/2022 al 31/12/2022)

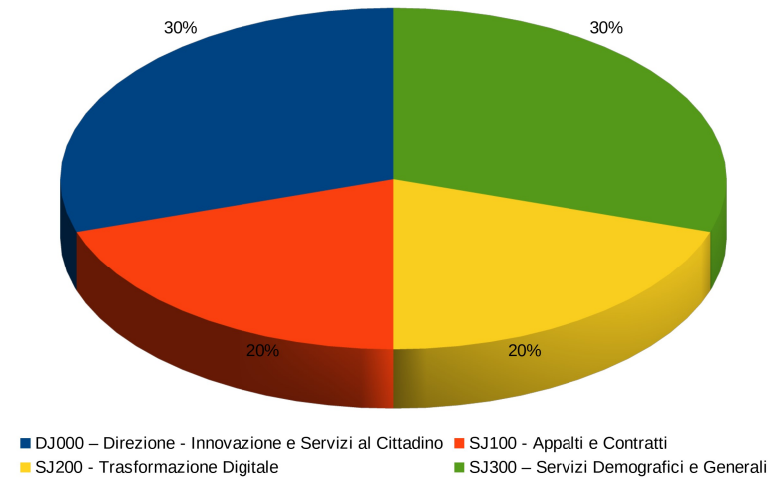
Referto Annuale del Controllo di Gestione 2022

- A)
1. Rappresentazione grafica degli esiti della programmazione obiettivi e distribuzione tra strutture di secondo livello (Servizi) dal 01/07/2022 al 31/12/2022;
 2. Rappresentazione grafica dell'analisi finanziaria con l'evidenza degli impegni e degli accertamenti di parte corrente di competenza relativamente al periodo che va dal 01/07/2022 al 31/12/2022;
 3. Analisi finanziaria (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti).

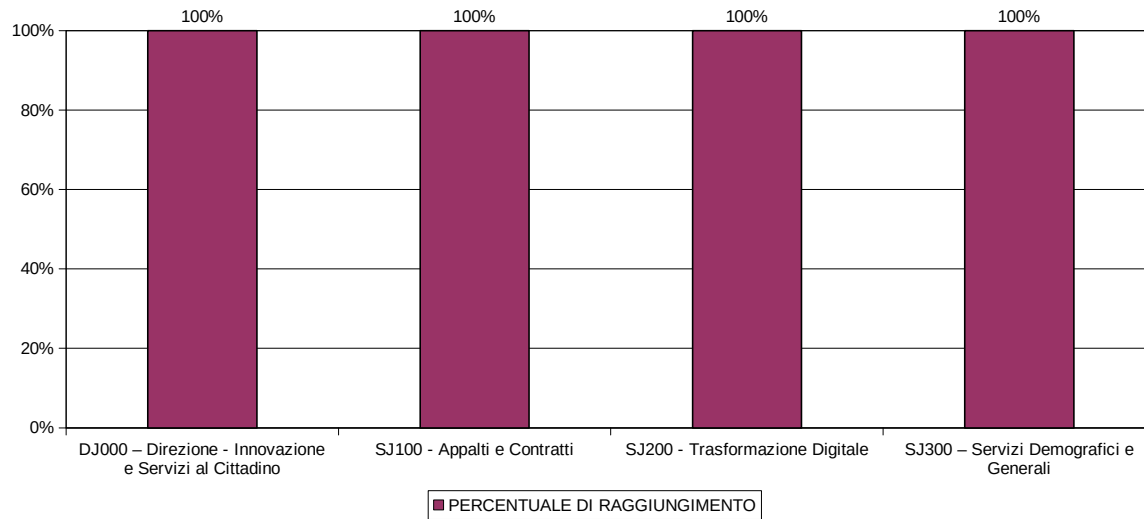
OBIETTIVI 2022 COMUNE DI TRIESTE

OBIETTIVI DIPARTIMENTO DJ000	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	NUMERO OBIETTIVI
DJ000 – Direzione - Innovazione e Servizi al Cittadino	100%	12
SJ100 - Appalti e Contratti	100%	8
SJ200 - Trasformazione Digitale	100%	8
SJ300 – Servizi Demografici e Generali	100%	12
TOTALE OBIETTIVI DJ000	100%	40

Distribuzione percentuale Obiettivi 2022 tra i Servizi di DJ000



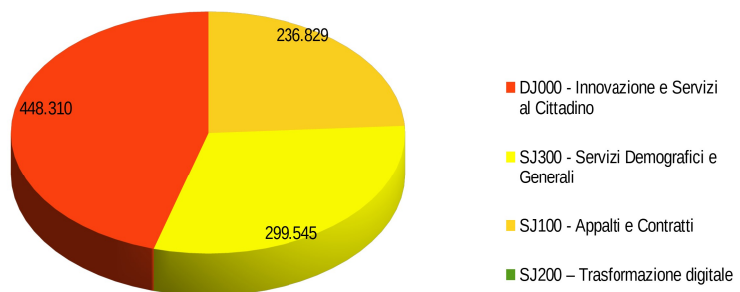
Percentuale di raggiungimento Obiettivi per i servizi di DJ000



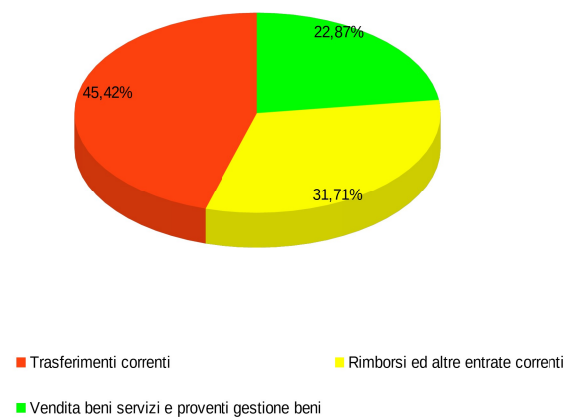
Analisi Finanziaria - Accertamenti di parte corrente anno 2022

ENTRATE PER TIPOLOGIA DJ000 INNOVAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO	2022
Trasferimenti correnti	447.223
Rimborsi ed altre entrate correnti	312.256
Vendita beni servizi e proventi gestione beni	225.205
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	984.684

Accertamenti per servizi del Dipartimento anno 2022



Distribuzione percentuale principali entrate anno 2022

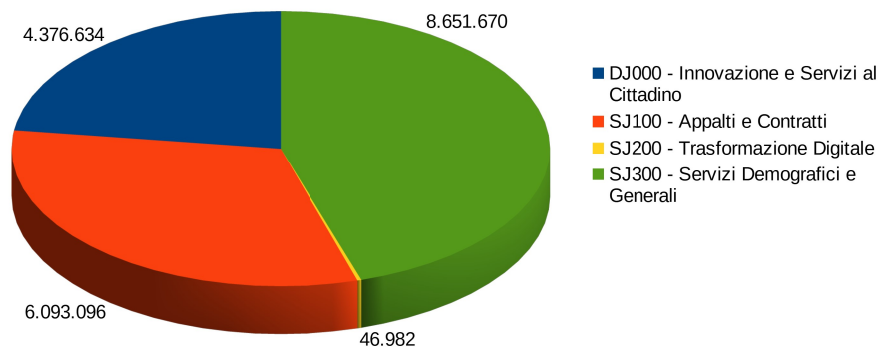


Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2022

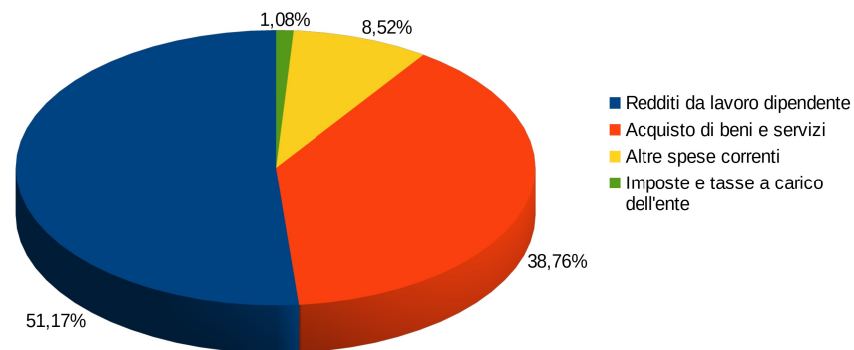
Analisi Finanziaria - Impegni di parte corrente anno 2022

FATTORI PRODUTTIVI DJ000 INNOVAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO	2022
Acquisto di beni e servizi	7.430.406
Interessi passivi	5.736
Redditi da lavoro dipendente	9.809.351
Trasferimenti correnti	79.884
Altre spese correnti	1.633.504
Imposte e tasse a carico dell'ente	206.800
Rimborsi e poste correttive delle entrate	2.700
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	209.500

Impegni per servizi del Dipartimento anno 2022



Distribuzione percentuale dei principali fattori produttivi anno 2022



Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2022

DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino*Analisi finanziaria parte entrata e relativa suddivisione per Tipologia*

Entrata corrente	Previsione	Assestato	Accertato
DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	741.953,77	741.953,77	448.309,85
SJ100 - Appalti e Contratti	198.000,00	218.000,00	236.829,48
SJ200 - Trasformazione Digitale	-	-	-
SJ300 - Servizi Demografici e Generali	235.740,00	238.740,00	299.544,80
Totale	1.175.693,77	1.198.693,77	984.684,13

Accertato		2022
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	225.205,10
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	409.223,39
105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	38.000,00
500	Rimborsi e altre entrate correnti	312.255,64
Totale		984.684,13

Analisi finanziaria parte spesa e relativa suddivisione per Macroaggregato

Spesa corrente	Previsione	Assestato	Impegnato
DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	4.796.811,64	4.766.812,64	4.376.633,52
SJ100 - Appalti e Contratti	6.056.801,73	6.144.222,26	6.093.095,61
SJ200 - Trasformazione Digitale	46.981,80	46.981,80	46.981,80
SJ300 - Servizi Demografici e Generali	8.844.316,94	8.929.517,94	8.651.670,10
Totale	19.744.912,11	19.887.534,64	19.168.381,03

Impegnato		2022
1	Redditi da lavoro dipendente	9.809.350,64
2	Imposte e tasse a carico dell'ente	206.800,00
3	Acquisto di beni e servizi	7.430.406,42
4	Trasferimenti correnti	79.884,16
7	Interessi passivi	5.735,64
9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2.700,00
10	Altre spese correnti	1.633.504,17
Totale		19.168.381,03

- B) 1. Relazione sull'attività svolta dal centro di costo (al 31/12/2022) nel periodo di riferimento in attuazione della programmazione strategica rappresentati con riferimento alle strutture attive;
2. Sintesi raggiungimento obiettivi per centro elementare dal 01/07/2022 al 31/12/2022;
3. Analisi finanziaria (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti di spesa corrente) e dettaglio macroaggregato/tipologia per centro elementare;
4. Indicatori ed indici riferiti all'anno e confronto con i dati storici (definiti, in particolare per i KPI, con il portafoglio delle attività e dei prodotti approvato con il PEG) rappresentati con riferimento alle strutture attive;
5. Dettaglio degli obiettivi riferiti alla struttura dal 01/07/2022 al 31/12/2022;
6. Evidenza del budget di personale per il periodo di riferimento (budget iniziale).

DJ000 – Direzione – Innovazione e Servizi al Cittadino

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2022

Area

1 - Il cittadino ed il Comune

Azione

01001 - Riorganizzazione servizi al cittadino

Gli sportelli della comunicazione (URP, Informagiovani, EUROPE DIRECT Trieste), in modalità multicanale integrata e in linea con il processo di digitalizzazione della PA, hanno continuato a svolgere la funzione di accoglienza, ascolto e presa in carico delle istanze informative e di accesso dei cittadini, con particolare riguardo alla promozione e facilitazione all'uso dei servizi digitali, continuando ad essere un riferimento anche per le persone più svantaggiate, contribuendo al contenimento del fenomeno del digital divide. In un'ottica di miglioramento dei servizi al cittadino, di semplificazione e di inclusione che prevede in primis la prossima apertura del Front Desk, è stata rivista e ridisegnata l'organizzazione dell'URP e dell'Ufficio Oggetti Smarriti e Rinvenuti (anche in termini metodologici e logistici), quali servizi di secondo livello ad integrazione delle prestazioni del Front Desk, per rispondere alle istanze più complesse e/o che richiedano competenze specialistiche per la loro trattazione. E' stato anche realizzato uno studio per l'introduzione sistematica di indagini qualitative al fine della valutazione della customer satisfaction sui servizi offerti, a partire dagli sportelli al cittadino. Rispetto all'Ufficio Oggetti Smarriti e Rinvenuti è iniziato un percorso di revisione e riorganizzazione, anche in termini di semplificazione e digitalizzazione dei processi, sempre a vantaggio del cittadino. L'Informagiovani nel 2022 ha avviato un percorso di reinserimento attivo nella rete dei servizi per i giovani a livello locale e di rinnovamento dell'offerta dei propri servizi, con l'obiettivo di presentarsi in veste più smart e risultare di conseguenza più attrattivo nei confronti dei giovani fruitori. Come da convenzione con la Commissione europea, nell'ambito del Piano Annuale di Comunicazione, il centro di informazione europea EUROPE DIRECT Trieste assieme a Eurodesk e Euroservis (soggetto aggiudicatario dell'appalto per il supporto alle attività del centro EDT) ha realizzato tutte le attività previste per l'anno 2022, in particolare continuando a lavorare 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. Nello specifico è continuata la proficua collaborazione con la PO Giovani / Polo di Aggregazione Giovanile Toti per quanto riguarda alcune attività rivolte ai giovani tra cui la mobilità transnazionale educativa. Degna di nota è la collaborazione in occasione dell'importante convegno di portata nazionale sui neet "Quelli che non", organizzato il 7 dicembre 2022 presso il MIB a Trieste, nell'ambito dell'Anno Europeo per i Giovani. Altre iniziative ed eventi di rilievo alle quali il centro ha partecipato sono la Maker Faire, SHARPER - Notte dei Ricercatori, Job@UniTS, parlAMIRamare nonché il convegno per giornalisti "Golfo di Trieste tra sviluppo ed ecosostenibilità".

Azione

01003 - Digitalizzazione

E' stato attivato il nuovo portale "SUO – Sportello Unico Occupazioni" per la presentazione delle domande di occupazione suolo pubblico, integrato con i servizi di pagamento PagoPa attraverso la società Esatto, e l'autenticazione SPID/CIE per gli utenti. I dati relativi agli anni precedenti sono stati migrati sia nel nuovo gestionale del procedimento (VBG) che nel gestionale di Esatto per i pagamenti pregressi. Tutte le categorie di occupazione sono ora gestite attraverso un'unica soluzione integrata.

Area

5 - Sviluppo economico e lavoro

Azione

05004 - Gli altri interventi

Nel corso del 2022 è stato dato avvio all'iniziativa relativa all'insediamento delle start up e spin off all'interno dell'Urban Center. Sono state assegnate le postazioni di lavoro disponibili (31 postazioni) con l'insediamento di 19 imprese. Sono proseguite inoltre le attività di animazione previste dal bando Gestore con l'organizzazione di eventi, a cura dei partner del progetto, dedicati alle tematiche del Bio High Tech e Digital High Tech e destinati ad un uditorio di settore, le attività del Fab Lab a favore della cittadinanza oltre alle attività di supporto specialistico destinate alle imprese insediate da parte del Gestore.

DJ000 - CdC - Direzione - Innovazione e Servizi al Cittadino

Raggiungimento obiettivi e relativa distribuzione

Struttura	Percentuale Raggiungimento	Numero Obiettivi
B5000 - Servizio Comunicazione - ex Direzione di servizio	100,00	2
E0000 - Affari Generali e istituzionali - Direzione	100,00	11
Q2000 - Gestione amministrativa sistemi informativi	100,00	1

Dettaglio entrata corrente per tipologia

DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino

	Accertato 2022
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	344.477,29
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	38.000,00
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	65.832,56
Totali per Centro di costo al 31/12/2022:	448.309,85

Dettaglio spesa corrente per macroaggregato

DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino

	Impegnato 2022
Acquisto di beni e servizi	2.840.078,24
Interessi passivi	5.343,55
Redditi da lavoro dipendente	1.472.516,17
Trasferimenti correnti	58.695,56
Totali per Centro di costo al 31/12/2022:	4.376.633,52

Centro di costo	Centro elementare	Tipologia	Conto	Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	B5002	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	E.2.01.05.01.999 - Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	38.000,00	38.000,00	38.000,00
				Totale per Tipologia:	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Totale per Centro elementare:					38.000,00	38.000,00	38.000,00
E0000		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	E.3.01.03.01.002 - Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	7.813,96
				E.3.01.03.01.003 - Proventi da concessioni su beni	159.820,00	159.820,00	50.881,60
				Totale per Tipologia:	159.820,00	159.820,00	58.695,56
Totale per Centro elementare:					159.820,00	159.820,00	58.695,56
E0005		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	E.3.01.03.01.003 - Proventi da concessioni su beni	0,00	0,00	7.137,00
				Totale per Tipologia:	0,00	0,00	7.137,00
				Totale per Centro elementare:			
EO000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	118.233,77	0,00	0,00
				Totale per Tipologia:	118.233,77	0,00	0,00
				Totale per Centro elementare:			
Q2000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	425.900,00	544.133,77	344.477,29
				Totale per Tipologia:	425.900,00	544.133,77	344.477,29
				Totale per Centro elementare:			
Totale per Centro di costo:					741.953,77	741.953,77	448.309,85

Centro di costo	Centro elementare	Macroaggregato	Conto	Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Impegnato 2022			
DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	B5000	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	283,33	283,33	0,00			
			Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	U.1.03.02.02.004 - Pubblicità	4.766,26	40.191,34	40.191,32			
				U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	12.000,00	4.509,74	38.737,00			
				U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	0,00	7.490,26	7.398,26			
			Utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	775,00	775,00	558,00			
	Totale per Macroaggregato:					17.824,59	53.249,67	86.884,58		
	Redditi da lavoro dipendente			Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale	121.616,90	121.616,90	120.246,44		
					U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	12.065,11	12.065,11	13.435,57		
				Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	396.598,02	396.598,02	396.598,02		
					U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato	3.002,18	3.002,18	3.002,18		
					U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	21.657,41	21.657,41	21.657,41		
	Totale per Macroaggregato:					554.939,62	554.939,62	554.939,62		
	Totale per Centro elementare:					572.764,21	608.189,29	641.824,20		
	B5001	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	7.100,00	7.100,00	0,00			
				Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	U.1.03.02.02.004 - Pubblicità	63.845,00	48.419,92	0,00		
Servizi informatici e di telecomunicazioni				U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	256.447,00	256.447,00	253.946,88			
				U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	6.300,00	6.300,00	4.160,00			
Utilizzo di beni di terzi				U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	8.000,00	8.000,00	3.416,00			
				U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	775,00	775,00	558,00			
Totale per Macroaggregato:					342.467,00	327.041,92	262.080,88			
Totale per Centro elementare:					342.467,00	327.041,92	262.080,88			
B5002	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	10.000,00	6.649,00	4.392,00				
			U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	27.257,00	30.608,00	11.426,35				
			Utenze e canoni	U.1.03.02.05.006 - Gas	5.754,10	5.754,10	5.754,10			
			Utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	960,00	960,00	558,00			
Totale per Macroaggregato:					43.971,10	43.971,10	22.130,45			
Totale per Centro elementare:					43.971,10	43.971,10	22.130,45			
E0000	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.006 - Gas	5.832,16	5.832,16	5.832,16				
			Utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	880,00	880,00	558,00			
				Totale per Macroaggregato:					6.712,16	6.712,16
Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a altre imprese	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	159.820,00	159.820,00	58.695,56				
			Totale per Macroaggregato:					159.820,00	159.820,00	58.695,56
			Totale per Centro elementare:					166.532,16	166.532,16	65.085,72
E0004	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	900,00	900,00	494,10				
			Totale per Macroaggregato:					900,00	900,00	494,10
Totale per Centro elementare:					900,00	900,00	494,10			
E0005	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	0,00	0,00	826,55				
			Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	1.000,00	0,00			
				Utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	800,00	800,00	558,00		
			Totale per Macroaggregato:					800,00	1.800,00	1.384,55
Totale per Centro elementare:					800,00	1.800,00	1.384,55			

Centro di costo	Centro elementare	Macroaggregato	Conto	Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Impegnato 2022
	EO000	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	480.855,75	0,00	0,00
				Totali per Macroaggregato:	480.855,75	0,00	0,00
				Totali per Centro elementare:	480.855,75	0,00	0,00
	I5005	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	-480.855,75	0,00	0,00
				Totali per Macroaggregato:	-480.855,75	0,00	0,00
				Totali per Centro elementare:	-480.855,75	0,00	0,00
	P0001	Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.000,00	0,00	0,00
				Totali per Macroaggregato:	1.000,00	0,00	0,00
				Totali per Centro elementare:	1.000,00	0,00	0,00
	Q2000	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	4.000,00	4.000,00	796,05
				U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	0,00	9.666,35	16.640,83
				U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12.460,00	6.793,65	0,00
			Altri servizi	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	900,00		854,00
				U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	437.659,03	437.659,03	272.265,92
			Giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	900,00	900,00	175,54
			Manutenzione ordinaria e riparazioni	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	46.650,24	37.126,11	22.966,64
			Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	35.000,00	35.000,00	31.364,18
			Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	1.292,00	1.292,00	1.292,00
			Servizi informatici e di telecomunicazioni	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	41.215,26	41.215,26	3.582,61
				U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione	634.965,84	583.076,31	569.280,41
				U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	148.769,10	190.689,40	247.007,70
				U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	10.339,50	15.805,12	36.726,32
				U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza	0,00	1.647,00	1.647,00
				U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	21.106,78	17.106,78	4.663,57
				U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	30.096,94	96,94	5.477,14
			Utenze e canoni	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	141.549,67	39.064,97	30.815,70
				U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	7.389,01	76.864,22	77.018,33
				U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	0,00	6.380,00	6.380,00
				U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	467.955,17	576.584,66	583.810,48
			Utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	0,00	585,60	585,60
				U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	434.266,51	460.196,29	438.491,97
				U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	800,00	800,00	618,00
				U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	17.525,97	31.010,59	28.829,00
				Totali per Macroaggregato:	2.494.841,02	2.574.460,28	2.381.288,99
	Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		3.504,18	3.505,18	3.504,18
				Totali per Macroaggregato:	3.504,18	3.505,18	3.504,18
	Redditi da lavoro dipendente	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale		175.771,11	175.771,11	175.771,11
			U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS		25.496,93	25.496,93	25.496,93
		Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		682.430,53	682.430,53	682.430,53
			U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato		3.308,89	3.308,89	3.308,89
			U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		30.569,09	30.569,09	30.569,09
				Totali per Macroaggregato:	917.576,55	917.576,55	917.576,55

Centro di costo	Centro elementare	Macroaggregato	Conto	Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Impegnato 2022
				Totale per Centro elementare:	3.415.921,75	3.495.542,01	3.302.369,72
Q2001	Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni		U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	100.000,00	90.000,00	0,00
				Totale per Macroaggregato:	100.000,00	90.000,00	0,00
	Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.839,37	1.839,37	1.839,37
				Totale per Macroaggregato:	1.839,37	1.839,37	1.839,37
				Totale per Centro elementare:	101.839,37	91.839,37	1.839,37
Q2005	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni		U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.349,76	2.349,76	9.333,00
				U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	0,00	4.524,13	4.524,13
				Totale per Macroaggregato:	2.349,76	6.873,89	13.857,13
				Totale per Centro elementare:	2.349,76	6.873,89	13.857,13
Q2006	Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni		U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	8.666,29	11.522,90	49.585,40
				U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	0,00	0,00	15.982,00
		Utenze e canoni		U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	49.600,00	12.600,00	0,00
				U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	90.000,00	0,00	0,00
				Totale per Macroaggregato:	148.266,29	24.122,90	65.567,40
				Totale per Centro elementare:	148.266,29	24.122,90	65.567,40
				Totale per Centro di costo:	4.796.811,64	4.766.812,64	4.376.633,52

INDICATORI/INDICI

Centro Di Costo: DJ000 - CdC - Direzione - Innovazione e Servizi al Cittadino

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2020	Val. 2021	Val. 2022	Somma di var. % 2022/2021
B5000 - Servizio Comunicazione - ex Direzione di servizio	00605 - Oggetti Rinvenuti	09890-n° verbali oggetti rinvenuti	N	0,00	407,00	1.105,00	171,50%
		09891-n° restituzioni al proprietario/rinvenitore	N	0,00	192,00	557,00	190,10%
B5001 - Ufficio Relazioni con il Pubblico	00603 - URP	06301-numero ore di funzionamento del servizio (Front e Back Office in funzione del cittadino)	N	1.830,00	1.812,00	1.806,00	-0,33%
		06302-numero contatti sportello/e-mail/telefono	N	15.286,00	16.244,00	13.516,00	-16,79%
		06305-numero segnalazioni pervenute all'Ufficio (tramite piattaforma online dedicata + e- mail)	S	3.561,00	3.549,00	3.678,00	3,63%
B5002 - Infopoint	00600 - Europe Direct Information Centre - EDIC	06312-numero ore di funzionamento del servizio (Front e Back Office in funzione del cittadino)	N	1.830,00	1.812,00	1.776,00	-1,99%
		06313-numero contatti sportello/e-mail/telefono	S	20.818,00	2.244,00	8.490,00	278,34%
		09932-n° consulenze per il Corpo Europeo di Solidarietà (European Solidarity Corps – ESC)	S	0,00	0,00	164,00	0,00%
B5003 - Infomagiovani	00601 - informagiovani	06317-numero ore di funzionamento del servizio (Front e Back Office in funzione del cittadino)	N	1.551,00	1.550,00	1.296,00	-16,39%
		06318-numero contatti sportello/e-mail/telefono	S	2.134,00	1.525,00	542,00	-64,46%
B5004 - Trieste Città Digitale	00602 - Rete Civica	06320-numero accessi nell'anno	S	2.382.953,00	2.734.871,00	1.002.855,00	-63,33%
		09755-Numero pagine visitate	S	7.543.222,00	8.993.172,00	3.039.678,00	-66,20%

OBIETTIVI

CDC: DJ000 - CdC - Direzione - Innovazione e Servizi al Cittadino

CEL: B5000 - Servizio Comunicazione - ex Direzione di servizio

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
22-DU000.004 - Realizzazione di attività e iniziative informativo promozionali integrate multicanale, da parte degli sportelli della comunicazione	101	Razionalizzazione degli sportelli della comunicazione (URP, Informagiovani e Ufficio Oggetti Smarriti e Rinvenuti) per l'erogazione di attività di informazione di secondo livello e avvio della sperimentazione della customer satisfaction	100,00	100,00
22-DU000.005 - Realizzazione e Gestione delle attività e delle iniziative previste dai Piano annuali di Comunicazione del Centro EUROPE DIRECT Trieste per il periodo 2022 - 2025	102	Realizzazione delle attività e iniziative del piano di comunicazione 2022 del Centro di informazione europea EUROPE DIRECT TRIESTE, come da convenzione con la Commissione europea e relativa rendicontazione	100,00	100,00

CEL: E0000 - Affari Generali e istituzionali - Direzione

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
15-AS000.S07 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	109	Verifica dell'utilizzazione delle risorse e comunicazione all'ufficio Bilanci anche negativa	100,00	100,00
19-AU000.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	101	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
	102	Approfondimento competenze personale dirigente	33,00	100,00
	105	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-DU000.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	106	Attività di ricognizione dei beni mobili esistenti	100,00	100,00
22-DU000.001 - Digitalizzazione dei servizi a cittadini ed imprese	110	Collaborazione e supporto tecnico per la migrazione dei dati pregressi dell'OSAP ed attivazione del portale web di acquisizione delle nuove domande	100,00	100,00
22-DU000.006 - Front desk servizi centrali	111	Avvio della procedura per la riorganizzazione dei principali servizi di front office a favore della cittadinanza, accentrando e semplificando l'accesso attraverso la realizzazione di un front-desk unico	100,00	100,00
22-DU000.S04 - Attuazione della trasparenza	107	Rispetto degli obblighi previsti dall'allegato "Sezione Amministrazione trasparente" di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024	100,00	100,00
22-DU000.S06 - Attuazione disciplina protezione dati personali	103	Pubblicazione e diffusione online di atti, documenti e informazioni contenenti dati personali, nel rispetto dei principi richiamati nel RGPD	100,00	100,00
22-DU000.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici al bilancio di previsione e rendiconto	104	Redazione dei contenuti di competenza nei termini stabiliti	100,00	100,00
22-DU000.S09 - Attuazione PNRR	108	Gestione e realizzazione progetti di investimento fondi PNRR	100,00	100,00

CEL: Q2000 - Gestione amministrativa sistemi informativi

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
16-AS000.001 - POR FESR 2014 - 2020	101	Insediamiento start-up	100,00	100,00

Budget di Personale - dicembre 2022

DIPARTIMENTO	SERVIZIO	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	TOTALE	
DIPARTIMENTO INNOVAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO	DJ000 – INNOVAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO	B	COLLAB. PROF. AMM.VO	2	
			COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	1	
			COLLABORATORE DI SERVIZIO (TELEFONISTA)	4	
			B		7
		C	ISTRUTTORE ADDETTO U.R.P.	2	
			ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	9	
			ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	
			ISTRUTTORE EDUCATIVO (SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI E/O COMUNITARI)	1	
			ISTRUTTORE ELABORAZIONE DATI (PROGRAMMATORE)	1	
			ISTRUTTORE TECNICO/MANUTENTIVO	1	
			C		15
		D	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	4	
			FUNZIONARIO DIRETTIVO (ANALISTA PROGRAMMATORE)	2	
			FUNZIONARIO DIRETTIVO (COORDINATORE SERVIZI SOCIALI)	1	
FUNZIONARIO DIRETTIVO (EUROPE DIRECT)	1				
FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE	3				
	D		11		
	DIRIGENTE		1		
	DJ000 – INNOVAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO		34		

SJ100 – Appalti e Contratti

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2022

Area

9 - Attività generale e di gestione

Azione

09001 - Attività di governo centrale e di staff

In merito al codice 14-AE000.006 - Procedure di acquisizione servizi a livello centralizzato si è provveduto ad affidare il nuovo servizio di vigilanza armata di durata triennale tramite adesione alla convenzione della C.U. C. Regione Friuli Venezia Giulia. E' stato inoltre affidato il nuovo servizio di noleggio stampanti e fotocopiatrici multifunzione. Con l'ausilio del nuovo affidatario del servizio di brokeraggio, è stata inoltre condotta un'analisi complessiva sulle coperture assicurative vigenti che ha determinato l'eliminazione della polizza di tutela legale. In merito al codice 17-SC300.004 - Gestione dei procedimenti di evidenza pubblica dell'Ente sono state espletate nei termini richiesti le procedure di affidamento sia degli interventi finanziati dal PNRR sia degli interventi in Porto Vecchio e sono stati conseguentemente stipulati i relativi contratti e convenzioni coerentemente con quanto previsto dal codice 17-SC300.005 - Gestione dei procedimenti di stipula di contratti e convenzioni dell'Ente. 22-SU500.001 - Gestione dei consumi idrici anomali: il Servizio ha gestito le pratiche assicurative relative al consumo anomalo delle utenze della fornitura idrica e le perdite idriche sono state segnalate agli uffici tecnici e all'Acegasapsamga.

SJ100 - Cdc - Appalti e Contratti

Raggiungimento obiettivi e relativa distribuzione

Struttura	Percentuale Raggiungimento	Numero Obiettivi
E0006 - Ufficio Contratti	100,00	12
I0002 - Ufficio Gestione Appalti di Servizi	100,00	2

Dettaglio entrata corrente per tipologia

SJ100 - Appalti e Contratti

	Accertato 2022
Rimborsi e altre entrate correnti	236.829,48
Totali per Centro di costo al 31/12/2022:	236.829,48

Dettaglio spesa corrente per macroaggregato

SJ100 - Appalti e Contratti

	Impegnato 2022
Acquisto di beni e servizi	3.105.087,30
Altre spese correnti	1.633.504,17
Imposte e tasse a carico dell'ente	206.800,00
Redditi da lavoro dipendente	1.123.815,54
Rimborsi e poste correttive delle entrate	2.700,00
Trasferimenti correnti	21.188,60
Totali per Centro di costo al 31/12/2022:	6.093.095,61

Centro di costo	Centro elementare	Tipologia	Conto	Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
SJ100 - Appalti e Contratti	E0006	Rimborsi e altre entrate correnti	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	E.3.05.02.03.005 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	198.000,00	218.000,00	236.829,48
Totale per Tipologia:					<u>198.000,00</u>	<u>218.000,00</u>	<u>236.829,48</u>
Totale per Centro elementare:					<u>198.000,00</u>	<u>218.000,00</u>	<u>236.829,48</u>
Totale per Centro di costo:					<u>198.000,00</u>	<u>218.000,00</u>	<u>236.829,48</u>

Centro di costo	Centro elementare	Macroaggregato	Conto	Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Impegnato 2022		
SJ100 - Appalti e Contratti	E0006	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	3.300,00	3.300,00	610,00		
				U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	0,00	0,00	79,54		
				U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	250,00	250,00	243,00		
				U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	84.188,60	83.000,00	83.000,00		
				U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
				U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	1.870,00	1.870,00	1.115,00		
				Totale per Macroaggregato:	119.608,60	118.420,00	115.047,54		
				Imposte e tasse a carico dell'ente	Imposta di registro e di bollo	U.1.02.01.02.001 - Imposta di registro e di bollo	112.000,00	112.000,00	111.800,00
						U.1.02.01.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	40.000,00	95.000,00	95.000,00
				Totale per Macroaggregato:				152.000,00	207.000,00
Redditi da lavoro dipendente	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale	129.925,69	129.925,69	129.925,69				
		U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	17.576,58	17.576,58	17.576,58				
		Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	437.177,14	435.390,21	435.390,21			
			U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato	485,00	485,00	485,00			
			U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	28.458,07	30.245,00	30.245,00			
Totale per Macroaggregato:				613.622,48	613.622,48	613.622,48			
Rimborsi e poste correttive delle entrate	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.04.001 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	200,00	1.400,00	1.400,00				
		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				
		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	2.700,00	2.700,00			
Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	U.1.04.01.01.006 - Trasferimenti correnti a enti di regolazione dell'attività economica	0,00	21.188,60	21.188,60				
		U.1.04.01.01.010 - Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	20.000,00	0,00	0,00				
Totale per Macroaggregato:				20.000,00	21.188,60	21.188,60			
Totale per Centro elementare:				906.731,08	962.931,08	959.358,62			
I0002	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	0,00	23.097,60	4.097,60			
			U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	19.100,00	0,00	0,00			
			Prestazioni professionali e specialistiche	U.1.03.02.11.004 - Perizie	0,00	30.000,00	30.000,00		
				U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	40.000,00	10.000,00	0,00		
			Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	13.510,00	13.510,00	13.510,00		
				U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	1.059.618,00	1.050.618,00	1.044.004,55		
				U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	0,00	198,25		
			UtENZE e canoni	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	740.000,00	740.000,00	740.000,00		
				U.1.03.02.05.005 - Acqua	268.580,00	384.180,00	326.380,00		
				U.1.03.02.05.006 - Gas	3.186,74	4.152,90	3.669,82		
Utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	38.545,00	13.545,00	12.000,81					
Totale per Macroaggregato:				2.182.539,74	2.269.103,50	2.173.861,03			
Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili	871.315,07	0,00	0,00				

Centro di costo	Centro elementare	Macroaggregato	Conto	Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Impegnato 2022
				U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	843.480,00	748.689,30	747.606,40
				U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	218.392,00	885.897,77	885.897,77
				Totale per Macroaggregato:	1.933.187,07	1.634.587,07	1.633.504,17
	Redditi da lavoro dipendente	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale	100.611,96	100.611,96	100.611,96
				U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	13.002,97	13.002,97	13.002,97
		Retribuzioni in denaro		U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	323.419,20	323.419,20	323.419,20
				U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato	3.002,18	3.002,18	3.002,18
				U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	70.156,75	70.156,75	70.156,75
				Totale per Macroaggregato:	510.193,06	510.193,06	510.193,06
				Totale per Centro elementare:	4.625.919,87	4.413.883,63	4.317.558,26
10003	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo		U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	18.580,00	20.684,38	32.592,01
				U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	0,00	0,00	7.795,00
				U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	0,00	6.149,96	6.043,81
				U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	330,00	20.330,00	732,00
		Giornali, riviste e pubblicazioni		U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	1.000,00	966,19	0,00
		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	14.737,89	14.737,89	14.737,89
		Utenze e canoni		U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	47.000,00	47.000,00	47.000,00
				U.1.03.02.05.005 - Acqua	97.550,00	97.550,00	155.350,00
				U.1.03.02.05.006 - Gas	332.734,89	531.768,73	531.734,89
		Utilizzo di beni di terzi		U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	4.000,00	4.000,00	1.725,00
				Totale per Macroaggregato:	515.932,78	743.187,15	797.710,60
				Totale per Centro elementare:	515.932,78	743.187,15	797.710,60
10004	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo		U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	1.718,00	0,00	684,00
				U.1.03.01.02.004 - Vestiario	500,00	485,72	0,00
				U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	0,00	1.732,28	1.732,28
				U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali	0,00	0,00	15.152,40
				U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	500,00	20.500,00	301,65
		Altri servizi		U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	4.900,00	902,40	0,00
		Utenze e canoni		U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	600,00	600,00	597,80
				Totale per Macroaggregato:	8.218,00	24.220,40	18.468,13
				Totale per Centro elementare:	8.218,00	24.220,40	18.468,13
				Totale per Centro di costo:	6.056.801,73	6.144.222,26	6.093.095,61

INDICATORI/INDICI

Centro Di Costo: SJ100 - Cdc - Appalti e Contratti

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2020	Val. 2021	Val. 2022	Somma di var. % 2022/2021
E0006 - Ufficio Contratti	00100 - contratti, convenzioni, concessioni	06710-n° complessivo atti stipulati (somma- 7001,7002,7003,7004,3566,7005,3567,3568,5505,3569,700 6)	S	1.155,00	1.155,00	1.656,00	43,38%
		08044-n° complessivo richieste di stipulazione	S	1.161,00	1.161,00	1.660,00	42,98%
		09120-n° atti non stipulati (sospesi/ritirati/archiviati)	S	6,00	6,00	4,00	-33,33%
	00274 - gare di appalto	00258-numero trattative private condotte nell'anno dal Servizio Contratti	N	42,00	42,00	46,00	9,52%
		00259-numero complessivo offerte presentate nelle trattative private	N	215,00	215,00	183,00	-14,88%
		00260-valore complessivo aggiudicato con trattativa privata	N	8.114.750,00	23.195.605,00	24.511.078,90	5,67%
		00261-numero gare a licitazione privata	N	0,00	0,00	0,00	0,00%
		00264-numero gare ad asta pubblica	N	22,00	22,00	11,00	-50,00%
		00267-numero gare con procedura appalto-concorso	N	0,00	0,00	0,00	0,00%
		05508-n° gare di altro tipo	N	0,00	0,00	0,00	0,00%
		05509-valore complessivo aggiudicato con gare di altro tipo	N	31.258,00	40.856.235,00	73.444.908,28	79,76%
		05510-n° tot.offerte presentate per gare di altro tipo	N	66,00	66,00	32,00	-51,52%
		06711-totale gare espletate	S	64,00	64,00	57,00	-10,94%
		08048-totale gare indette entro i termini stabiliti	N	64,00	64,00	57,00	-10,94%
	08049-totale gare indette	S	64,00	64,00	57,00	-10,94%	
	01100 - contratti, convenzioni, concessioni	07001-n° contratti per lavori stipulati (atti di sottomissione, cottimi, ecc.)	S	38,00	38,00	47,00	23,68%
		07002-n° contratti per pratiche immobiliari (compravendite, cessioni, servitù, ecc.)	S	53,00	53,00	66,00	24,53%
		07003-n° convenzioni urbanistiche	S	6,00	6,00	2,00	-66,67%
		07007-n° complessivo atti stipulati (somma- 7001,7002,7003)	S	71,00	71,00	115,00	61,97%
	02100 - contratti, convenzioni, concessioni	00271-n° contratti stipulati	N	1.155,00	1.155,00	1.656,00	43,38%
		00272-n° convenzioni stipulate	N	5,00	5,00	14,00	180,00%
		03566-n° contratti di lavoro autonomo stipulati	S	61,00	61,00	106,00	73,77%
		03567-n° contratti di locazione stipulati	S	26,00	26,00	41,00	57,69%

		03568-n° concessioni stipulate (escluse concessioni cimiteriali)	S	65,00	65,00	45,00	-30,77%
		03569-n° concessioni cimiteriali stipulate	S	811,00	811,00	1.162,00	43,28%
		05505-n° contratti di altra natura - comodati	S	5,00	5,00	9,00	80,00%
		07004-n° contratti per servizi e per forniture	S	60,00	60,00	58,00	-3,33%
		07005-n° convenzioni (escluse le convenzioni urbanistiche)	S	14,00	14,00	67,00	378,57%
		07006-n° atti cimiteriali di altra natura	S	37,00	37,00	53,00	43,24%
		07008-n° complessivo atti stipulati (somma-7004,3566,7005,3567,3568,5505,3569,7006)	S	1.084,00	1.084,00	1.541,00	42,16%
I0002 - Ufficio Gestione Appalti di Servizi	00237 - provveditorato: acquisto servizi	02600-numero gare effettuate nell'anno	S	4,00	4,00	3,00	-25,00%
		02602-numero gare aggiudicate nell'anno	S	4,00	3,00	3,00	0,00%
		02603-numero richieste di risarcimento danni per sinistri causati da anomalie stradali pervenute all'Ente nell'anno (dato TS-KPI)	S	192,00	102,00	105,00	2,94%
		02604-n° interventi adottati relativi alle sanificazioni COVID 19	S	0,00	78,00	253,00	224,36%
		02605-n° ore servizio pulizia/sanificazione COVID 19 presso ricreatori	S	0,00	22.711,00	218,00	-99,04%
		09908-numero richieste di risarcimento danni per sinistri	S	0,00	0,00	145,00	0,00%
		TOTALE					
I0004 - ufficio Economato	00236 - provveditorato: acquisto beni	02592-numero gare/provvedimenti di acquisto effettuati nell'anno	S	2,00	22,00	26,00	18,18%
		02594-numero gare/provvedimenti di acquisto aggiudicati nell'anno	S	2,00	22,00	26,00	18,18%
		09909-Valore beni acquistati (nell'anno)(fino al 2021 codice 08195 in 00846 - Magazzino cancelleria)	S	0,00	0,00	127.057,53	0,00%

OBIETTIVI

CDC: SJ100 - Cdc - Appalti e Contratti

CEL: E0006 - Ufficio Contratti

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
16-SC300.S07 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	109	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	110	procedure di evidenza pubblica connesse agli interventi in Porto Vecchio	50,00	100,00
	111	procedure di evidenza pubblica connesse agli interventi finanziati dal PNRR	50,00	100,00
17-SC300.005 - Gestione dei procedimenti di stipula di contratti e convenzioni dell'Ente	112	stipula contratti e convenzioni relativi agli interventi in Porto Vecchio	50,00	100,00
	113	stipula contratti e convenzioni relativi ad interventi finanziati con PNRR	50,00	100,00
18-SU300.S04 - Attuazione della trasparenza	107	Rispetto degli obblighi previsti dall'allegato "Sezione Amministrazione trasparente" di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024	100,00	100,00
19-SU300.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	101	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
	102	Approfondimento competenze personale dirigente	33,00	100,00
	105	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	106	Attività di ricognizione dei beni mobili esistenti	100,00	100,00
22-SU500.S06 - Attuazione disciplina protezione dati personali	103	Pubblicazione e diffusione online di atti, documenti e informazioni contenenti dati personali, nel rispetto dei principi richiamati nel RGPD	100,00	100,00
22-SU500.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici al bilancio di previsione e rendiconto	104	Redazione dei contenuti di competenza nei termini stabiliti	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	101	avvio istruttoria nuovo affidamento noleggio multifunzioni	100,00	100,00
22-SU500.001 - Gestione dei consumi idrici anomali	103	gestione amministrativa pratiche consumo anomalo acqua	100,00	100,00

Budget di Personale - dicembre 2022

DIPARTIMENTO	SERVIZIO	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	TOTALE
DIPARTIMENTO INNOVAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO	SJ100 - APPALTI E CONTRATTI	B	COLLAB. PROF. AMM.VO	7
		B		7
		C	ISTRUTTORE ADDETTO U.R.P.	1
			ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	8
			ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1
			ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	2
		C		12
		D	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	2
			FUNZIONARIO DIRETTIVO (CONTABILE)	1
			FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	1
			FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE	2
D		6		
DIRIGENTE		1		
	SJ100 - APPALTI E CONTRATTI		26	

SJ200 – Trasformazione Digitale

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2022

Area

1 - Il cittadino ed il Comune

Azione

01002 - Cittadinanza attiva e amministrazione condivisa dei beni comuni

In riferimento agli obiettivi relativi all' "Attuazione della trasparenza", "Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione" ed "Attuazione disciplina protezione dati personali", si è provveduto ad attuare tutte le attività per il raggiungimento ed il completamento di quanto richiesto per l'anno 2022.

Area

6 - Sicurezza

Azione

06002 - Interventi per il controllo del territorio

22-DU000.007 - Infrastrutture per la videosorveglianza. La continua richiesta di sicurezza a livello territoriale ha stimolato una implementazione del sistema di videosorveglianza cittadina con impianti di contesto e di lettura targhe. Si evidenziano le ultime installazioni di nuovi punti nelle zone dell'altipiano di Opicina/Banne/Basovizza cui seguiranno ulteriori installazioni in base ai programmi di sviluppo approvati in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. In particolare i punti di ampliamento saranno relativi all'estensione del progetto scuole e piazze sicure realizzato tramite finanziamenti ex Uti. È stata progettata e aggiudicata l'opera relativa alla rete MAN in fibra ottica cittadina con interventi autonomi, sulla base delle risorse dell'Ente, che permetteranno di migliorare la capacità trasmissiva disponibile e ottenere un risparmio in termini di costi della connettività a carico della spesa corrente.

Area

9 - Attività generale e di gestione

Azione

09001 - Attività di governo centrale e di staff

20-DU000.003 - Infrastrutture per la digitalizzazione dei servizi e la sicurezza In relazione alla sperimentazione effettuata relativa all'utilizzo dei dischi di rete sui servizi in cloud di tipo commerciale, si segnala che la sperimentazione a titolo gratuito è stata completata con esito soddisfacente. Prima di attivare la procedura di gara finalizzata all'acquisizione del medesimo servizio, si attende di effettuare una valutazione tecnica ed eventualmente una sperimentazione con il PSN (Polo Strategico Nazionale), attivato ad ottobre come da comunicato stampa pubblicato sul sito web di riferimento. Oltre alla gestione del wi-fi pubblico outdoor, che offre anche il servizio EDUROAM in collaborazione con l'Università degli Studi di Trieste per gli utenti del sistema accademico, ha assunto una sempre maggiore importanza la copertura tramite wi-fi indoor, servizio necessario a fornire la connettività all'interno delle sedi del Comune con modalità diverse dall'Outdoor per il pubblico. A tal scopo sono state ampliate le coperture di alcuni spazi interni del Comune di Trieste sia istituzionali (Sala Consiglio e sala Giunta) sia nei diversi Dipartimenti intervenendo nelle sale riunioni e spazi ad uso condiviso anche nell'ottica del lavoro in mobilità diventato elemento integrato e tipico del lavoro quotidiano. 22-DU000.002 - Trasformazione Digitale dell'Ente. È stata completata la procedura di adesione ai bandi PNRR relativi al Cloud (Avviso 1.2) ed al sito web ed esperienza del cittadino (Avviso 1.4.1) ottenendo i relativi finanziamenti. È stata regolarmente avviata la procedura relativa al servizio di assistenza informatica per l'utenza interna all'Ente ed il corrispondente bando di gara verrà reso pubblico all'inizio del 2023.

Azione

09002 - Politiche di bilancio, programmazione e finanziamento

In riferimento agli obiettivi relativi all' "Aggiornamento periodico inventario beni mobili", "Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate", "Rispetto tempistica documenti prodromici al bilancio di previsione e rendiconto" si è provveduto ad attuare tutte le attività per il raggiungimento ed il completamento di quanto richiesto per l'anno 2022. Per quanto riguarda invece l'obiettivo "Attuazione PNRR", la gestione e realizzazione dei progetti relativi ai fondi PNRR ha visto un intenso lavoro di analisi e predisposizione relativo all'avviso 1.4.1 (sito web ed esperienza del cittadino) che si è completato nel 2022 con l'individuazione del fornitore, del dettaglio delle implementazioni tecniche da realizzare: e con la determina di affidamento. Per quanto riguarda l'avviso 1.2 (cloud) si è proceduto con l'analisi tecnica delle implementazioni da realizzare.

SJ200 - CdC - Trasformazione Digitale

Raggiungimento obiettivi e relativa distribuzione

Struttura	Percentuale Raggiungimento	Numero Obiettivi
Q2001 - Coordinamento tecnico	100,00	9
Q2004 - Risorse gestione di calcolo centrali	100,00	3
Q2005 - Gestione Intranet e Telesorveglianza	100,00	4

Dettaglio spesa corrente per macroaggregato

SJ200 - Trasformazione Digitale

	Impegnato 2022
Acquisto di beni e servizi	46.981,80
Totali per Centro di costo al 31/12/2022:	46.981,80

Centro di costo	Centro elementare	Macroaggregato	Conto	Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Impegnato 2022
SJ200 - Trasformazione Digitale	Q2001	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.006 - Gas	44.104,76	44.104,76	44.104,76
				Totale per Macroaggregato:	<u>44.104,76</u>	<u>44.104,76</u>	<u>44.104,76</u>
					Totale per Centro elementare:	<u>44.104,76</u>	<u>44.104,76</u>
	Q2004	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.006 - Gas	2.877,04	2.877,04	2.877,04
					Totale per Macroaggregato:	<u>2.877,04</u>	<u>2.877,04</u>
					Totale per Centro elementare:	<u>2.877,04</u>	<u>2.877,04</u>
					Totale per Centro di costo:	<u>46.981,80</u>	<u>46.981,80</u>

INDICATORI/INDICI

Centro Di Costo: SJ200 - CdC - Trasformazione Digitale

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2020	Val. 2021	Val. 2022	Somma di var. % 2022/2021
Q2001 - Coordinamento tecnico	00156 - informatica: assistenza tecnica	00188-numero interventi di assistenza tecnica eseguiti	S	14.104,00	16.955,00	19.455,00	14,74%
		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	3.600,00	3.367,00	3.734,00	10,90%
		00193-identità digitali gestite dal sistema informativo	N	4.468,00	4.552,00	3.814,00	-16,21%
		00194-numero utenti iteratti	N	82,00	87,00	164,00	88,51%
		00195-punti di accesso rete dati wan + man	S	143,00	153,00	153,00	0,00%
		08540-n° licenze software acquisite e rinnovate nell'anno	N	4.265,00	4.197,00	3.511,00	-16,35%
Q2005 - Gestione Intranet e Telesorveglianza	00932 - Servizi di rete	09617-n. punti di accesso wi-fi pubblici	S	97,00	97,00	97,00	0,00%
		09771-numero delle telecamere di videosorveglianza complessivamente installate	S	0,00	118,00	122,00	3,39%
		09772-estensione della rete MAN in fibra ottica (in km di sviluppo delle dorsali)	S	0,00	23,20	23,00	-0,86%
		09785-dispositivi per dipendenti (intesi come smartphone o router o tablet) che potenzialmente possono essere utilizzati per lavoro agile (dato LAE)	S	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00%
		09786-pc portatili (di vario genere) messi a disposizione dei dipendenti e che potenzialmente possono essere utilizzati per lavoro agile (dato LAE)	S	0,00	332,00	398,00	19,88%
		09787-abilitazioni all'uso della VPN (dato LAE)	S	0,00	961,00	1.006,00	4,68%
Q2006 - Sistemi di telecomunicazione	00294 - telefonia	00204-numero apparecchi di telefonia mobile	S	900,00	1.300,00	1.300,00	0,00%
		00205-numero di linee telefoniche complessivamente migrate a VOIP	S	50,00	40,00	150,00	275,00%

OBIETTIVI

CDC: SJ200 - CdC - Trasformazione Digitale

CEL: Q2001 - Coordinamento tecnico

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
22-SJ200.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	106	Attività di ricognizione dei beni mobili esistenti	100,00	100,00
22-SJ200.S04 - Attuazione della trasparenza	107	Rispetto degli obblighi previsti dall'allegato "Sezione Amministrazione trasparente" di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024	100,00	100,00
22-SJ200.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	101	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
	102	Approfondimento competenze personale dirigente	33,00	100,00
	105	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 aff	34,00	100,00
22-SJ200.S06 - Attuazione disciplina protezione dati personali	103	"Pubblicazione e diffusione online di atti, documenti e informazioni contenenti dati personali, nel rispetto dei principi richiamati nel RGD"PD"	100,00	100,00
22-SJ200.S07 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	109	Verifica dell'utilizzazione delle risorse e comunicazione all'ufficio Bilanci anche negativa	100,00	100,00
22-SJ200.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici al bilancio di previsione e rendiconto	104	Redazione dei contenuti di competenza nei termini stabiliti	100,00	100,00
22-SJ200.S09 - Attuazione PNRR	108	Gestione e realizzazione progetti di investimento fondi PNRR	100,00	100,00

CEL: Q2004 - Risorse gestione di calcolo centrali

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
22-DU000.002 - Trasformazione Digitale dell'Ente	101	Adesione ai bandi PNRR relativi al cloud	33,00	100,00
	102	Adesione ai bandi PNRR relativi al sito web ed esperienze cittadino	33,00	100,00
	103	Avvio della procedura per l'adeguamento ed evoluzione della gestione del servizio Assistenza informatica all'utenza	34,00	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	101	Progettazione wi-fi indoor/outdoor presso la Sala Consiglio, la Sala Giunta e Ricreatorio Toti	60,00	100,00
	102	Adeguamento delle infrastrutture di rete di Campus delle sedi di Largo Granatieri e Piazza Unità	40,00	100,00
22-DU000.007 - Infrastrutture per la videosorveglianza	103	Ampliamento dei punti di osservazione del sistema di videosorveglianza periferica nelle zone dell'Altipiano tra Opicina-Banne e Basovizza	40,00	100,00
	104	Avvio della procedura per l'ampliamento della rete MAN e telecamere	60,00	100,00

Budget di Personale - dicembre 2022

DIPARTIMENTO	SERVIZIO	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	TOTALE
DIPARTIMENTO INNOVAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO	SJ200 - TRASFORMAZIONE DIGITALE	B	COLLAB. PROF. AMM.VO	1
			COLLABORATORE ELABORAZIONE DATI	1
		B		2
		C	ISTRUTTORE ELABORAZIONE DATI (PROGRAMMATORE)	8
			ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	1
		C		9
		D	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ANALISTA PROGRAMMATORE)	7
	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (INFORMATICA)		1	
D		8		
	SJ200 - TRASFORMAZIONE DIGITALE			19

SJ300 – Servizi Demografici e Generali

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2022

Area

1 - Il cittadino ed il Comune

Azione

01001 - Riorganizzazione servizi al cittadino

L'archiviazione informatica dei documenti inerenti le richieste di residenza e/o cambio di abitazione, a partire dalle pratiche online. Attraverso il portale del Comune di Trieste, accedendo con la propria identità digitale (SPID) e la carta d'identità elettronica abilitata, si è resa disponibile la possibilità di inoltrare la richiesta di cambio di residenza online. Si tratta di una procedura semplificata che ha permesso ai cittadini di inviare tutta la documentazione senza la necessità di recarsi fisicamente allo sportello. Conseguentemente, avendo a disposizione dei documenti digitalizzati, si è potuto prevedere ed avviare un iter di archiviazione informatica dei documenti. Introduzione dei servizi digitali, anche con utilizzo dei fondi PNRR, nell'ambito delle pubblicazioni dei matrimoni. Nell'ambito delle pubblicazioni di matrimonio, in attesa dei fondi PNRR, è stata implementata la procedura digitalizzata, incentivando lo scambio di documenti ed informazioni con mail dedicata.

Area

2 - Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti - PNRR

Azione

02001 - Urbanistica

Predisposizione del capitolato per l'affidamento del servizio di manutenzione, realizzazione e apposizione di targhe viarie in centro storico. Al fine di dare attuazione all'art. 7 del Regolamento comunale per la toponomastica e la numerazione civica è stato predisposto un capitolato necessario all'affidamento del servizio di manutenzione, realizzazione e l'apposizione di targhe viarie in centro storico.

Area

9 - Attività generale e di gestione

Azione

09001 - Attività di governo centrale e di staff

In merito alle funzioni attribuite alla PO "Servizi Generali e Statistica, si è provveduto alla gestione del centro stampa, degli autisti e dei veicoli assegnati per i servizi di competenza. Si è provveduto altresì ad una gestione ottimale del ricevimento del pubblico nei palazzi istituzionali. S'è garantita l'erogazione del servizio di notificazione atti. L'attività di rilevamento prezzi al consumo, con rilevazione mensile e bimensile, il censimento permanente della popolazione, delle abitazioni e le varie indagini campionarie ISTAT 2022 sono state regolarmente espletate. Elezioni Politiche anticipate al 2022. Mantenimento degli standard qualitativi nell'effettuazione delle procedure demandate al Comune per l'organizzazione tecnica delle consultazioni. Nell'estate del 2022 a seguito della crisi di governo, il Presidente della Repubblica ha firmato i due decreti presidenziali per lo scioglimento di Camera e Senato e per l'indizione anticipata delle Elezioni Politiche al 25 settembre. Nonostante l'assenza di preavviso sono stati mantenuti gli standard qualitativi nell'effettuazione delle procedure demandate al Comune per l'organizzazione tecnica delle consultazioni. Riorganizzazione delle segreterie di circoscrizione. A seguito dei pensionamenti è stato assegnato nuovo personale, per la formazione del quale è stato previsto e avviato un affiancamento puntuale. Inoltre, per garantire l'applicazione della normativa a tutela della minoranza linguistica slovena ai sensi della legge 38/2001, si è fatto ricorso al lavoro somministrato per due unità di personale. Al fine poi di garantire una maggiore uniformità nell'azione amministrativa delle segreterie di circoscrizione sono stati rivisti e/o adottati, per tutte le segreterie, nuovi documenti amministrativi e modulistica. Gli uffici archivio e protocollo svolgono principalmente attività di staff di supporto all'azione amministrativa e i risultati attesi rientrano all'interno di una gestione consolidata: - evasione delle richieste di prestito interno presentate all'Archivio Generale dagli uffici dell'Ente; - gestione del diritto di accesso esercitato dall'utenza esterna presso l'Archivio Generale attraverso il portale, anche con l'utilizzo della sala studio virtuale e l'invio delle scansioni degli atti originali, in sostituzione della consultazione in sede, prevedendo, ove possibile, anche il consolidamento e la razionalizzazione delle infrastrutture informatiche mediante la migrazione al cloud; - coordinamento del versamento di atti da parte degli uffici e attuazione degli scarti d'archivio; - gestione dei nuovi depositi archivistici di via Revoltella 29 (ex caserma Beleno); - protocollazione e smistamento degli atti in arrivo all'Ente con progressiva automazione per le istanze provenienti da portali telematici; - spedizione della posta in partenza. È continuata - presso gli uffici - l'azione di estensione dell'utilizzo del software di protocollazione Gifra e in particolare dell'applicativo IterAtti, che realizza una gestione dei flussi documentali in integrazione con l'ambiente di protocollo, soprattutto nell'ottica della trattazione degli iter istruttori. Viene fornito costante supporto alle cancellerie in fase di avvio dell'utilizzo e in generale in caso di difficoltà o dubbi nella protocollazione. Sono state inoltre previste le procedure per il piano di trasferimento di fondi archivistici presso i depositi di via Revoltella 29, relativamente ai lavori di ristrutturazioni previsti per palazzo Biserini: sono stati individuati i fondi da trasferire e le lavorazioni archivistiche preliminari necessarie.

SJ300 - Cdc - Servizi Demografici e Generali

Raggiungimento obiettivi e relativa distribuzione

Struttura	Percentuale Raggiungimento	Numero Obiettivi
E0002 - Archivio Generale	100,00	2
E0005 - Servizi generali	100,00	1
Q5000 - Servizi demografici - Direzione di servizio	100,00	7
Q5005 - Decentramento e Centri civici	100,00	2
Q5051 - Decentramento - organi istituzionali	100,00	2
Q5061 - Statistica	100,00	2
Q5062 - Toponomastica	100,00	1

Dettaglio entrata corrente per tipologia

SJ300 - Servizi Demografici e Generali

	Accertato 2022
Rimborsi e altre entrate correnti	75.426,16
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	64.746,10
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	159.372,54
Totali per Centro di costo al 31/12/2022:	299.544,80

Dettaglio spesa corrente per macroaggregato

SJ300 - Servizi Demografici e Generali

	Impegnato 2022
Acquisto di beni e servizi	1.438.259,08
Interessi passivi	392,09
Redditi da lavoro dipendente	7.213.018,93
Totali per Centro di costo al 31/12/2022:	8.651.670,10

Centro di costo	Centro elementare	Tipologia	Conto	Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
SJ300 - Servizi Demografici e Generali	E0002	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	E.2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti da Ministeri	0,00	3.000,00	3.000,00
					Totale per Tipologia:		
Totale per Centro elementare:					<u>0,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>
E0004	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Entrate dalla vendita di servizi	E.3.01.02.01.999 - Proventi da servizi n.a.c.	20.000,00	20.000,00	14.157,70	
				Totale per Tipologia:			<u>20.000,00</u>
Totale per Centro elementare:					<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>14.157,70</u>
Q5001	Rimborsi e altre entrate correnti	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	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	8.400,00	
				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	42.668,00
					Totale per Tipologia:		
Totale per Centro elementare:					<u>34.000,00</u>	<u>34.000,00</u>	<u>51.068,00</u>
Q5002	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	E.2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti da Ministeri	1.000,00	1.000,00	17.267,60	
				Totale per Tipologia:			<u>1.000,00</u>
Totale per Centro elementare:					<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>17.267,60</u>
Q5005	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Entrate dalla vendita di servizi	E.3.01.02.01.033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	150.000,00	150.000,00	145.214,84	
				Totale per Tipologia:			<u>150.000,00</u>
Totale per Centro elementare:					<u>150.000,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>145.214,84</u>
Q5061	Rimborsi e altre entrate correnti	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	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	30.740,00	24.358,16	
				Totale per Tipologia:			<u>30.740,00</u>
	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	E.2.01.01.01.013 - Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	0,00	0,00	44.478,50	
				Totale per Tipologia:			<u>0,00</u>
Totale per Centro elementare:					<u>30.740,00</u>	<u>30.740,00</u>	<u>68.836,66</u>
Totale per Centro di costo:					<u>235.740,00</u>	<u>238.740,00</u>	<u>299.544,80</u>

Centro di costo	Centro elementare	Macroaggregato	Conto	Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Impegnato 2022			
SJ300 - Servizi Demografici e Generali	E0000	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	7.320,00	7.320,00	7.127,66			
				Totale per Macroaggregato:				7.320,00	7.320,00	7.127,66
				Redditi da lavoro dipendente	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale	158.782,53	158.782,53	158.782,53	
						U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	22.515,71	22.515,71	22.515,71	
				Retribuzioni in denaro		U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	560.026,74	560.026,74	545.994,52	
						U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1.408,32	1.408,32	1.408,32	
						U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	88.878,61	88.878,61	88.878,61	
				Totale per Macroaggregato:				831.611,91	831.611,91	817.579,69
				Totale per Centro elementare:				838.931,91	838.931,91	824.707,35
				E0002	Acquisto di beni e servizi	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.500,00	4.500,00	4.500,00
Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	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	59.129,67	59.129,67				49.129,67			
	U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	24.000,00	24.000,00				24.000,00			
Servizi informatici e di telecomunicazioni		U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	5.614,00				55.614,00	3.000,00		
		U.1.03.02.05.006 - Gas	29.379,79				29.379,79	29.379,79		
Utenze e canoni		U.1.03.02.05.006 - Gas	2.280,00				2.280,00	1.672,00		
		U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	2.280,00				2.280,00	1.672,00		
Totale per Macroaggregato:							122.263,46	175.263,46	112.006,46	
Redditi da lavoro dipendente	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale	248.578,77				248.578,77	248.578,77		
			U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	34.608,21	34.608,21	34.608,21				
		Retribuzioni in denaro		U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	860.799,86	860.799,86	870.179,94			
				U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato	7.617,83	7.617,83	7.596,82			
				U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	47.735,38	47.735,38	38.376,31			
Totale per Macroaggregato:				1.199.340,05	1.199.340,05	1.199.340,05				
Totale per Centro elementare:				1.321.603,51	1.374.603,51	1.311.346,51				
E0003	Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	0,00	200,00	200,00				
			Servizi amministrativi	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	77.650,00	77.650,00	69.076,00			
				U.1.03.02.05.006 - Gas	28.754,70	28.754,70	28.754,70			
			Totale per Macroaggregato:				106.404,70	106.604,70	98.030,70	
Totale per Centro elementare:				106.404,70	106.604,70	98.030,70				
E0005	Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	430.045,52	430.045,52	319.514,35				
			U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	0,00	4.636,00				
			Totale per Macroaggregato:				430.045,52	430.045,52	324.150,35	
		Redditi da lavoro dipendente	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale	227.667,03	227.667,03	227.667,03			
				U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	30.307,74	30.307,74	30.307,74			
				Retribuzioni in denaro		U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	777.962,08	777.962,08	773.768,30	
U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato	12.286,98	12.286,98	16.480,76							
Totale per Macroaggregato:				41.826,90	41.826,90	41.826,90				
Totale per Macroaggregato:				1.090.050,73	1.090.050,73	1.090.050,73				
Totale per Centro elementare:				1.520.096,25	1.520.096,25	1.414.201,08				
E0000	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	7.500,00	7.500,00	7.500,00				

Centro di costo	Centro elementare	Macroaggregato	Conto	Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Impegnato 2022
			Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura	124.380,00	124.380,00	105.560,02
			Utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	17.320,00	17.320,00	17.320,00
				Totale per Macroaggregato:	149.200,00	149.200,00	130.380,02
				Totale per Centro elementare:	149.200,00	149.200,00	130.380,02
Q5000	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo		U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	2.500,00	2.500,00	3.531,91
				U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	0,00	0,00	5.296,01
				U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0,00	0,00	594,75
				U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali	0,00	0,00	4.116,28
				U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.400,00	2.400,00	429,92
		Altri servizi		U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	3.300,00	1.426,70	0,00
		Giornali, riviste e pubblicazioni		U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	1.800,00	1.800,00	1.666,20
		Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale		U.1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	80.000,00	80.000,00	34.931,10
		Manutenzione ordinaria e riparazioni		U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	25.000,00	22.047,60	0,00
				U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	9.272,00	9.272,00
		Servizi informatici e di telecomunicazioni		U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	3.400,00	127,60	0,00
		Utilizzo di beni di terzi		U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	9.650,00	9.650,00	2.786,00
				Totale per Macroaggregato:	128.050,00	129.223,90	62.624,17
	Redditi da lavoro dipendente	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale	285.009,63	285.009,63	285.009,63
				U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	31.518,56	31.518,56	31.518,56
		Retribuzioni in denaro		U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	928.710,98	926.663,13	926.608,13
				U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato	41.868,31	41.868,31	41.868,31
				U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	62.234,66	64.282,51	64.337,51
				Totale per Macroaggregato:	1.349.342,14	1.349.342,14	1.349.342,14
				Totale per Centro elementare:	1.477.392,14	1.478.566,04	1.411.966,31
Q5001	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo		U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	3.700,00	3.700,00	1.888,56
				U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	0,00	0,00	5.679,26
				U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.800,00	4.800,00	4.209,00
		Altri servizi		U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	110,00	3.983,30	3.672,20
		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		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	311,05	0,00
		UtENZE e canoni		U.1.03.02.05.006 - Gas	35.237,81	35.237,81	35.237,81
				Totale per Macroaggregato:	47.747,81	52.121,11	54.775,78
				Totale per Centro elementare:	47.747,81	52.121,11	54.775,78
Q5002	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo		U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	7.000,00	7.000,00	2.000,00
		Altri servizi		U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	2.924,00	924,00	0,00
		Manutenzione ordinaria e riparazioni		U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	15.200,00	5.928,00	5.770,59
		Servizi informatici e di telecomunicazioni		U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	1.000,00	0,00	0,00
		UtENZE e canoni		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:	29.674,00	17.402,00	11.099,59
	Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	127,00	128,00	127,01
				Totale per Macroaggregato:	127,00	128,00	127,01

Centro di costo	Centro elementare	Macroaggregato	Conto	Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Impegnato 2022
				Totale per Centro elementare:	29.801,00	17.530,00	11.226,60
Q5004	Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta		U.1.03.02.02.004 - Pubblicità	5.500,00	5.500,00	3.538,00
				Totale per Macroaggregato:	5.500,00	5.500,00	3.538,00
				Totale per Centro elementare:	5.500,00	5.500,00	3.538,00
Q5005	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo		U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	1.500,00	1.500,00	217,16
				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	744,02
		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	46.301,95	45.801,95	45.801,95
		Servizi informatici e di telecomunicazioni		U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	6.000,00	10.272,40	10.272,40
		UtENZE e canoni		U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	2.806,94	2.806,94	2.360,09
				U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	3.307,11	3.307,11	1.466,67
				U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	72.000,00	72.000,00	72.000,00
				U.1.03.02.05.005 - Acqua	23.800,00	23.800,00	23.800,00
				U.1.03.02.05.006 - Gas	55.535,73	55.535,73	55.148,50
				U.1.03.02.05.007 - Spese di condominio	5.500,00	5.500,00	5.500,00
		Utilizzo di beni di terzi		U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	4.000,00	4.000,00	2.908,00
				Totale per Macroaggregato:	222.551,73	226.324,13	221.218,79
	Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	265,08	265,08	265,08
				Totale per Macroaggregato:	265,08	265,08	265,08
				Totale per Centro elementare:	222.816,81	226.589,21	221.483,87
Q5051	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo		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	214,50	500,50
				U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.000,00	1.785,50	0,00
		Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione		U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	155.000,00	155.000,00	155.000,00
		Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta		U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	0,00	43.450,00	69.458,22
				U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	41.468,00	26.018,00	0,00
		UtENZE e canoni		U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	2.950,00	2.950,00	1.616,20
				U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	2.150,00	2.150,00	2.000,00
				U.1.03.02.05.006 - Gas	37.931,98	37.931,98	37.931,98
		Utilizzo di beni di terzi		U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	6.320,00	6.320,00	4.023,00
				Totale per Macroaggregato:	247.819,98	275.819,98	271.029,90
	Redditi da lavoro dipendente	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale	426.457,71	426.457,71	436.361,90
				U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	64.002,67	64.002,67	52.312,21
		Retribuzioni in denaro		U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.658.508,91	1.658.508,91	1.659.991,53
				U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato	34.278,39	34.278,39	33.872,54
				U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	74.325,88	74.325,88	68.787,49
				Totale per Macroaggregato:	2.257.573,56	2.257.573,56	2.251.325,67
				Totale per Centro elementare:	2.505.393,54	2.533.393,54	2.522.355,57
Q5060	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo		U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	0,00	0,00	1.000,00
		Altri servizi		U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	2.100,00	2.100,00	100,00
				Totale per Macroaggregato:	2.100,00	2.100,00	1.100,00
				Totale per Centro elementare:	2.100,00	2.100,00	1.100,00
Q5061	Acquisto di beni e servizi	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale		U.1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	46.000,00	46.000,00	46.000,00

Centro di costo	Centro elementare	Macroaggregato	Conto	Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Impegnato 2022
			Prestazioni professionali e specialistiche	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	72.745,00	72.745,00	72.745,00
			Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	4.922,26	4.922,26	4.922,26
			Utenze e canoni	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	14.000,00	14.000,00	14.000,00
			Utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	955,00	955,00	558,00
			Totale per Macroaggregato:		138.622,26	138.622,26	138.225,26
	Redditi da lavoro dipendente		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale	83.133,96	83.133,96	82.783,16
				U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	13.273,26	13.273,26	13.273,26
		Retribuzioni in denaro		U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	257.762,41	243.267,49	264.872,84
				U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	2.619,85	4.705,07
				U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	11.047,86	22.922,93	22.256,80
			Totale per Macroaggregato:		365.217,49	365.217,49	387.891,13
			Totale per Centro elementare:		503.839,75	503.839,75	526.116,39
Q5062	Acquisto di beni e servizi		Manutenzione ordinaria e riparazioni	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	0,00	2.952,40	2.952,40
			Totale per Macroaggregato:		0,00	2.952,40	2.952,40
	Redditi da lavoro dipendente		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale	20.936,66	24.536,66	24.536,66
				U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	3.243,46	3.643,46	3.643,46
		Retribuzioni in denaro		U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	80.673,63	80.673,63	81.302,60
				U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato	4.685,59	4.685,59	4.056,62
				U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	3.950,18	3.950,18	3.950,18
			Totale per Macroaggregato:		113.489,52	117.489,52	117.489,52
			Totale per Centro elementare:		113.489,52	120.441,92	120.441,92
			Totale per Centro di costo:		8.844.316,94	8.929.517,94	8.651.670,10

INDICATORI/INDICI

Centro Di Costo: SJ300 - Cdc - Servizi Demografici e Generali

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2020	Val. 2021	Val. 2022	Somma di var. % 2022/2021
E0002 - Archivio Generale	00018 - Archivio Generale	00239-n° versamenti effettuati da altri Servizi comunali nell'anno	N	33,00	42,00	28,00	-33,33%
		00240-n° richieste di prestito interne	N	1.325,00	1.772,00	1.747,00	-1,41%
		03560-n° richieste di prestito esterne (incluso GS)	N	8.694,00	19.110,00	15.174,00	-20,60%
	00356 - gestione e valorizzazione fondi archivistici	03561-metri lineari di materiale riordinato nell'anno	S	31,95	289,20	90,73	-68,63%
		03563-numero oggetti digitalizzati nell'anno	S	9.361,00	7.986,00	7.531,00	-5,70%
		03571-documentazione sottoposta a scarto d'archivio (kg)	N	5.270,00	18.460,00	20.070,00	8,72%
	00380 - informatizzazione strumenti di corredo per la gestione degli archivi	03564-n° anni informatizzati per registri di protocollo	S	65,00	64,00	40,00	-37,50%
E0003 - Protocollo	00235 - Protocollo	00241-n° atti protocollati in entrata nell'anno	S	157.331,00	178.683,00	201.146,00	12,57%
		08541-n° atti protocollati in uscita dall'Ente	S	69.680,00	75.594,00	89.081,00	17,84%
	00273 - servizio di posta esterna	03570-n° spedizioni tramite R.R.R. (comprensivo delle racc. smart)	S	6.102,00	6.848,00	7.572,00	10,57%
		09466-n° raccomandate spedite con il sistema smart	S	5.798,00	6.601,00	7.361,00	11,51%
		09467-n° atti spediti	N	31.193,00	38.330,00	33.386,00	-12,90%
		09468-n° pec in arrivo	N	62.186,00	71.987,00	68.554,00	-4,77%
		09469-n° pec in partenza	S	40.377,00	46.831,00	53.757,00	14,79%
		09471-n° richieste di spedizioni urgenti	N	0,00	1,00	0,00	-100,00%
E0004 - Notifiche	00212 - Notifiche	00248-n° atti notificati nell'anno su richiesta di uffici comunali	S	2.851,00	2.813,00	2.396,00	-14,82%
		00249-n° atti notificati per conto di altre PA	S	3.055,00	4.116,00	7.081,00	72,04%
E0005 - Servizi generali	00240 - provveditorato: servizi in economia - legatoria	02610-n° richieste pervenute	S	68,00	87,00	62,00	-28,74%
		02611-n° richieste soddisfatte	S	68,00	87,00	62,00	-28,74%
		02612-n° volumi rilegati	N	113,00	131,00	107,00	-18,32%
	00241 - provveditorato: servizi in economia -	02613-n° richieste pervenute	S	197,00	352,00	538,00	52,84%
		02614-n° richieste soddisfatte	S	197,00	352,00	538,00	52,84%
		02615-volumi di carta stampata (n° passaggi)	N	305.940,00	371.835,00	232.822,00	-37,39%
	00268 - servizi generali:	00250-n° automezzi in dotazione	S	3,00	3,00	3,00	0,00%
		00251-n° autisti	S	4,00	4,00	4,00	0,00%

	automobilistico e recapito	00252-n° ore complessive di missione	S	2.116,50	2.101,00	2.742,00	30,51%
		00253-S km percorsi nell'anno	S	17.093,00	14.432,00	17.930,00	24,24%
	00269 - servizi generali: uscierato	00256-n° accessi custoditi	N	6,00	8,00	8,00	0,00%
		00257-n° ore complessive di apertura custodita	N	11.953,08	14.681,00	16.569,00	12,86%
	00987 - Funzionamento-Servizi	09730-n.sedi comunali custodite	S	90,00	91,00	7,00	-92,31%
		09731-Superficie delle sedi comunali in mq	S	324.165,32	325.085,01	38.061,07	-88,29%
Q5001 - Stato civile	00291 - stato civile	00273-atti di nascita	N	2.145,00	2.127,00	2.606,00	22,52%
		00274-atti di morte	N	3.682,00	3.734,00	3.481,00	-6,78%
		00276-matrimoni civili celebrati	N	313,00	102,00	461,00	351,96%
		03581-n° giuramenti di cittadinanza italiana e altre dichiarazioni di cittadinanza	N	741,00	772,00	1.256,00	62,69%
		09635-N. eventi registrati nel registro stato civile - TOTALE	S	14.843,00	15.175,00	18.502,00	21,92%
	00940 - contratti	09631-N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	S	43,00	40,00	41,00	2,50%
Q5002 - Anagrafe	00016 - anagrafe	00282-n° iscrizioni anagrafiche (immigrazioni)	S	3.652,00	3.940,00	4.479,00	13,68%
		00283-n° cancellazioni anagrafiche (emigrazioni)	S	3.040,00	2.832,00	3.377,00	19,24%
		00284-n° variazioni alle famiglie e alle persone	N	28.520,00	35.200,00	37.450,00	6,39%
		00285-n° certificazioni storiche rilasciate	N	6.710,00	7.030,00	7.720,00	9,82%
		00287-n° codici fiscali corretti	N	1.380,00	520,00	450,00	-13,46%
		00291-n° pratiche AIRE	S	3.502,00	4.260,00	4.710,00	10,56%
		00294-n° carte d'identità elettroniche rilasciate	S	24.791,00	27.660,00	25.675,00	-7,18%
Q5003 - Leva e pensioni	00163 - leva militare	00303-n° iscrizioni nelle liste di leva nell'anno	N	1.026,00	927,00	928,00	0,11%
Q5004 - Elettorale	00126 - elettorale	00310-numero di sezioni elettorali (luoghi di riunione)	N	238,00	238,00	238,00	0,00%
		00311-n° variazioni alle liste elettorali (iscritti e cancellati)	S	8.654,00	10.017,00	10.540,00	5,22%
		00312-n° variazioni (indirizzo, sezione, generalità)	S	4.941,00	6.982,00	6.457,00	-7,52%
		00314-n° consultazioni elettorali effettuate nell'anno	N	1,00	1,00	2,00	100,00%
		00316-totale iscritti alle liste elettorali al 31/12	N	185.313,00	184.771,00	184.561,00	-0,11%
		00317-numero certificazioni elettorali emesse	S	4.253,00	23.986,00	1.705,00	-92,89%
		00318-numero tessere elettorali permanenti emesse (nuove+duplicati)	S	5.747,00	9.422,00	10.855,00	15,21%
Q5005 - Decentramento e Centri civici	00077 - centri civici	00286-n° certificazioni rilasciate	S	80.825,00	105.386,00	88.381,00	-16,14%
		00288-numero sportelli aperti al pubblico	N	20,00	17,00	17,00	0,00%
		00293-n° carte d'identità rilasciate	S	26.012,00	29.431,00	27.257,00	-7,39%
		03575-n° autentiche di copie	N	329,00	594,00	760,00	27,95%
		03576-n° autentiche di firme	N	3.989,00	4.754,00	5.771,00	21,39%

		03577-n° notifiche di cambio indirizzo	N	6.146,00	8.001,00	7.353,00	-8,10%
Q5041 - Elettorale - commissione elettorale circondariale	01126 - elettorale	00313-n° sedute commissioni elettorali circondariali	N	6,00	14,00	10,00	-28,57%
Q5051 - Decentramento - organi istituzionali	00118 - decentramento (per ciascuna Circoscrizione)	00324-n° sedute del Consiglio Circoscrizionale	N	182,00	257,00	269,00	4,67%
		00326-n° pareri espressi (n° atti esaminati dal Consiglio)	S	114,00	151,00	132,00	-12,58%
		00327-n° pareri richiesti (n° atti sottoposti al Consiglio)	S	114,00	151,00	132,00	-12,58%
		00328-presenza di un elenco di funzioni delegate	N	0,00	0,00	0,00	0,00%
		03579-n° mozioni	S	146,00	156,00	280,00	79,49%
Q5061 - Statistica	00289 - statistica	00177-numero indagini statistiche obbligatorie eseguite (Piano Statistico Nazionale)	N	8,00	27,00	24,00	-11,11%
		00178-numero rilevazioni effettuate in proprio	N	0,00	0,00	0,00	0,00%
		00179-numero rilevatori	N	14,00	40,00	43,00	7,50%
		00180-numero interviste annue	S	49,00	6.341,00	6.338,00	-0,05%
		00181-numero macrodati pubblicati nell'anno	N	4,00	4,00	4,00	0,00%
		00182-Popolazione 0-36 mesi residente nel Comune (dato TS-KPI)	S	4.977,00	4.909,00	4.889,00	-0,41%
		00183-Popolazione over 70 residente nel Comune (dato TS-KPI)	N	42.473,00	44.545,00	44.331,00	-0,48%
		00184-Popolazione residente nel Comune al 31/12 (dato TS-KPI)	S	200.908,00	199.991,00	200.603,00	0,31%
		09704-n. risposte ad adempimenti statistici	N	23,00	29,00	31,00	6,90%
Q5062 - Toponomastica	00296 - toponomastica	00186-Nuove intitolazioni viarie	S	1,00	2,00	0,00	-100,00%
		00187-Assegnazione numeri civici	N	143,00	190,00	68,00	-64,21%

OBIETTIVI

CDC: SJ300 - Cdc - Servizi Demografici e Generali

CEL: E0002 - Archivio Generale

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
17-SC300.006 - Gestione del Protocollo e dell'Archivio Generale	101	Ridefinizione dell'architettura dell'articolazione del protocollo dell' Ente ed estensione dell' utilizzo del software di protocollazione Gifra/Iteratti tra gli uffici dell'Ente	70,00	100,00
	102	Predisposizione delle procedure per il piano di trasferimento di fondi archivistici presso i depositi di via Revoltella 29 (ex Caserma Beleno) relativamente ai lavori di palazzo Biserini	30,00	100,00

CEL: E0005 - Servizi generali

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
20-DU000.001 - Servizi generali	101	Adeguamento ed evoluzione dell'assetto della gestione del ricevimento del pubblico nei palazzi istituzionali	100,00	100,00

CEL: Q5000 - Servizi demografici - Direzione di servizio

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SL100.S04 - Attuazione della trasparenza	107	Rispetto degli obblighi previsti dall'allegato "Sezione Amministrazione trasparente" di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024	100,00	100,00
15-SL100.S07 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	109	Verifica dell'utilizzazione delle risorse e comunicazione all'ufficio Bilanci anche negativa	100,00	100,00
19-SU400.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	101	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
	102	Approfondimento competenze personale dirigente	50,00	100,00
20-SU600.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	106	Attività di ricognizione dei beni mobili esistenti	100,00	100,00
22-SU600.S06 - Attuazione disciplina protezione dati personali	103	Pubblicazione e diffusione online di atti, documenti e informazioni contenenti dati personali, nel rispetto dei principi richiamati nel RGPD	100,00	100,00
22-SU600.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici al bilancio di previsione e rendiconto	104	Redazione dei contenuti di competenza nei termini stabiliti	100,00	100,00

CEL: Q5005 - Decentramento e Centri civici

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
22-SU600.002 - "Trasformazione digitale" dei Servizi Demografici	101	L'archiviazione informatica dei documenti inerenti le richieste di residenza e/o cambio di abitazione, a partire dalle pratiche on line	40,00	100,00
	102	Introduzione dei servizi digitali, anche con utilizzo dei fondi PNNR, nell'ambito delle pubblicazioni dei matrimoni	60,00	100,00

CEL: Q5051 - Decentramento - organi istituzionali

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
22-SU600.001 - Analisi delle procedure amministrative a supporto dei Consigli Circostrizionali	101	Riorganizzazione delle segreterie di circoscrizione	40,00	100,00
	102	Elezioni Politiche anticipate al 2022. Mantenimento degli standard qualitativi nell'effettuazione delle procedure demandate al Comune per l'organizzazione tecnica delle consultazioni	60,00	100,00

CEL: Q5061 - Statistica

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
22-DU000.003 - Rilevazioni Statistiche, Prezzi al Consumo, Indagini Campionarie, Censimento Permanente	101	Attività di rilevamento prezzi al consumo con rilevazione mensile, censimento permanente della popolazione, delle abitazioni e indagini campionarie ISTAT 2022	80,00	100,00
	102	Avvio della revisione delle previsioni demografiche pluriennali della popolazione residente anche sulla base delle risultanze censuarie 2021	20,00	100,00

CEL: Q5062 - Toponomastica

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
22-SU600.003 - Gestione dello stradario e della numerazione civica e revisione delle basi territoriali	102	Predisposizione del capitolato per l'affidamento del servizio di manutenzione, realizzazione e apposizione di targhe viarie in centro storico	100,00	100,00

Budget di Personale - dicembre 2022

DIPARTIMENTO	SERVIZIO	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	TOTALE
DIPARTIMENTO INNOVAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO	SJ300 – DEMOGRAFICI E GENERALI	A	ESECUTORE AUSILIARIO	7
			ESECUTORE DI CUSTODIA	1
		A		8
		B	COLLAB. PROF. AMM.VO	87
			COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1
			COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	8
			COLLABORATORE DI MANUTENZIONE	1
			COLLABORATORE DI SERVIZIO (AUTISTA)	4
			COLLABORATORE DI SERVIZIO (GENERICO)	1
		B		102
		C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	52
			ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (TRADUTTORE LINGUA SLOVENA)	2
			ISTRUTTORE CULTURALE (AIUTOBIBLIOTECARIO)	1
			ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO PART TIME 18 H)	2
			ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO)	1
			ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	1
			ISTRUTTORE EDUCATIVO (SCUOLE DELL'INFANZIA)	3
			ISTRUTTORE ELABORAZIONE DATI (PROGRAMMATORE)	1
			ISTRUTTORE TECNICO (PERITO)	1
			ISTRUTTORE TECNICO/MANUTENTIVO	1
			ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	2
		C		67
		D	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	3
FUNZIONARIO DIRETTIVO (ARCHIVISTA)	2			
FUNZIONARIO DIRETTIVO (STATISTICA)	1			
FUNZIONARIO DIRETTIVO (TECNICO)	1			
FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	1			
FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE	3			
D		11		
DIRIGENTE		1		
	SJ300 – DEMOGRAFICI E GENERALI		189	