



Comune di Trieste

**DK000 – Dipartimento Lavori Pubblici,
Finanza di Progetto e Partenariati
(dal 01/01/2022 al 30/06/2022)**

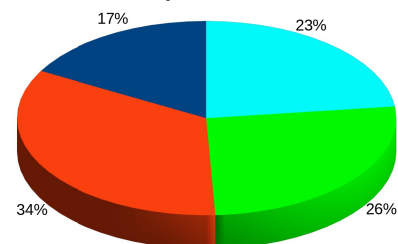
Referto Annuale del Controllo di Gestione 2022

- A) 1. Rappresentazione grafica degli esiti della programmazione obiettivi e distribuzione tra strutture di secondo livello (Servizi) dal 01/01/2022 al 30/06/2022;
2. Analisi finanziaria (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti).

OBIETTIVI 2022 COMUNE DI TRIESTE

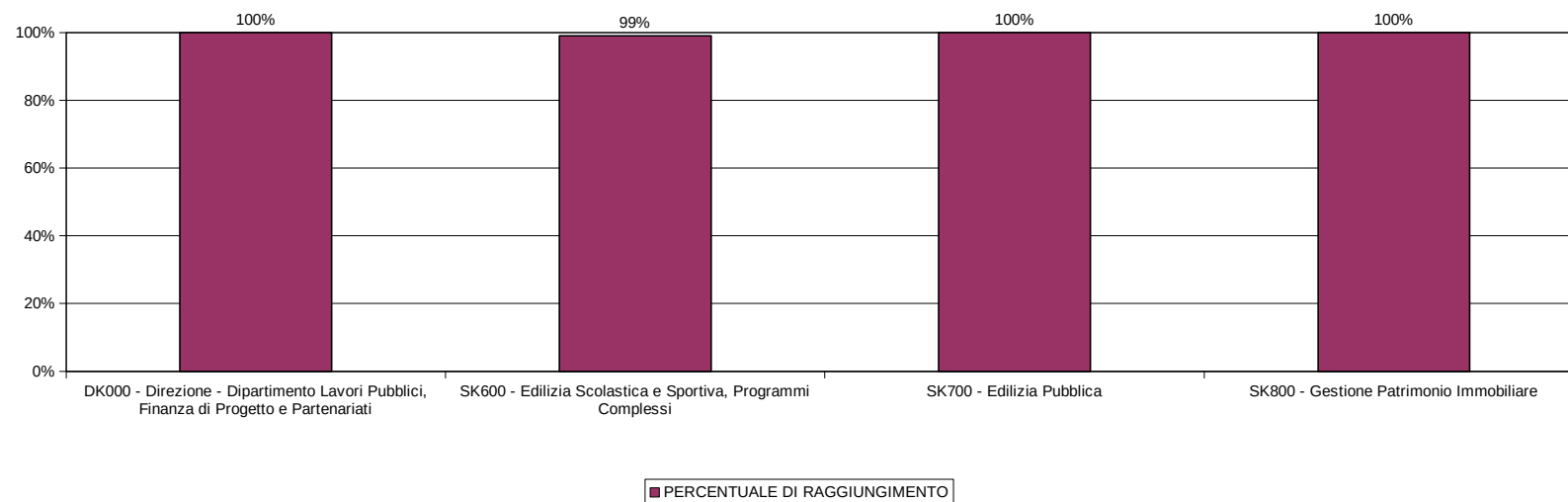
OBIETTIVI DIPARTIMENTO DK000	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	NUMERO OBIETTIVI TRIENNALI
DK000 - Direzione - Dipartimento Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	100%	11
SK600 - Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi	99%	22
SK700 - Edilizia Pubblica	100%	17
SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	100%	15
TOTALE OBIETTIVI DIPARTIMENTO DK000	99,66%	65

Distribuzione percentuale Obiettivi Triennali 2022 tra i Servizi del Dipartimento



- DK000 - Direzione - Dipartimento Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati
- SK600 - Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi
- SK700 - Edilizia Pubblica
- SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare

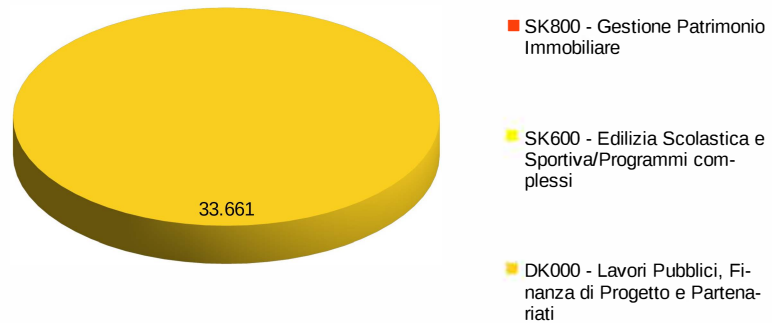
Percentuale di raggiungimento Obiettivi Triennali per i servizi del Dipartimento



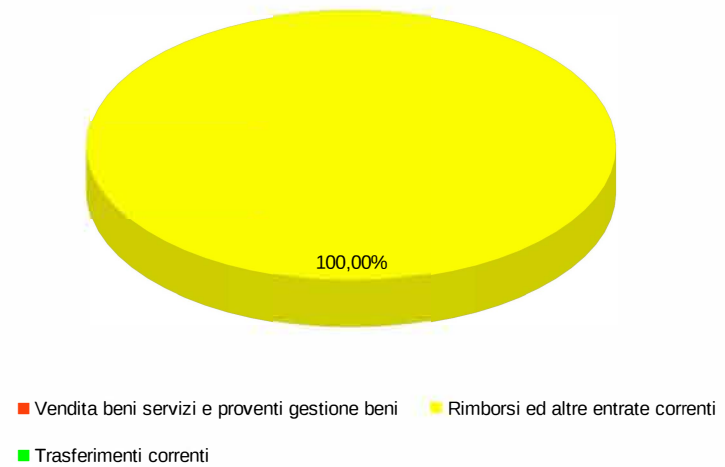
Analisi Finanziaria - Accertamenti di parte corrente anno 2022

ENTRATE PER TIPOLOGIA DK000 DIP. LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI	2022
Vendita beni servizi e proventi gestione beni	0
Rimborsi ed altre entrate correnti	33.661
Trasferimenti correnti	0
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	33.661

Accertamenti per servizi del Dipartimento anno 2022



Distribuzione percentuale anno 2022

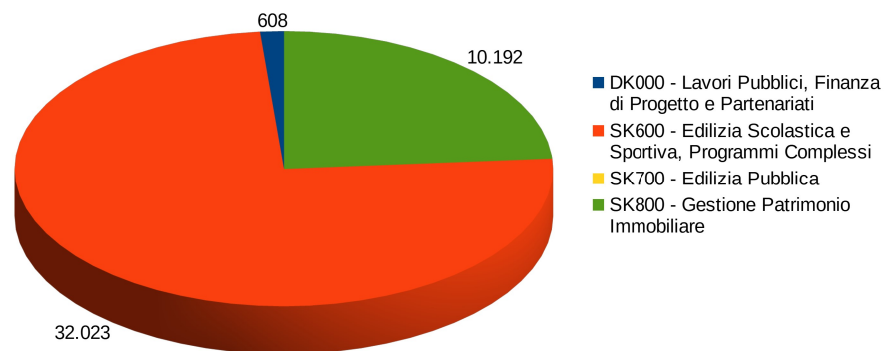


Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2022

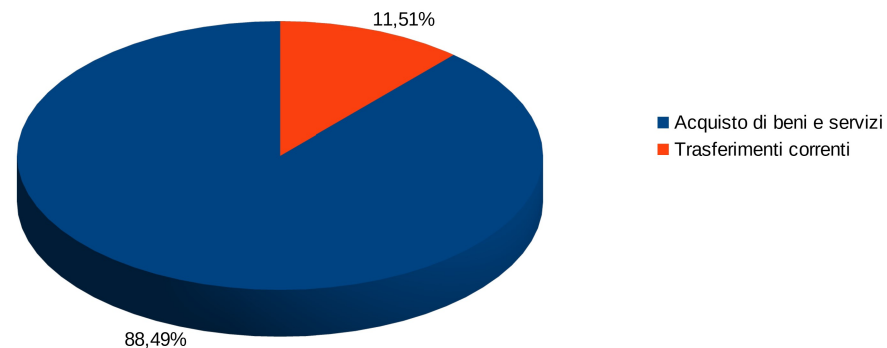
Analisi Finanziaria - Impegni di parte corrente anno 2022

FATTORI PRODUTTIVI DK000 LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI	2022
Acquisto di beni e servizi	37.895
Trasferimenti correnti	4.927
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	42.822

Impegni per servizi del Dipartimento anno 2022



Distribuzione percentuale dei principali fattori produttivi anno 2022



Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2022

DK000-Dipartimento Lavori Pubblici, Finanza Di Progetto E Partenariati*Analisi finanziaria parte entrata e relativa suddivisione per Tipologia*

Entrata corrente	Previsione	Assestato	Accertato
DK000 - Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	165.796,18	192.796,18	33.660,68
SK600 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi compless	30.000,00	30.000,00	-
SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	246.302,00	246.302,00	-
Totale	442.098,18	469.098,18	33.660,68

Accertato		2022
500	Rimborsi e altre entrate correnti	33.660,68
Totale		33.660,68

Analisi finanziaria parte spesa e relativa suddivisione per Macroaggregato

Spesa corrente	Previsione	Assestato	Impegnato
DK000 - Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	143.927,93	160.927,93	607,50
SK600 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi compless	179.432,11	186.432,11	32.022,50
SK700 - Edilizia Pubblica	53.500,22	53.500,22	-
SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	256.151,80	326.151,80	10.192,35
Totale	633.012,06	727.012,06	42.822,35

Impegnato		2022
3	Acquisto di beni e servizi	37.895,35
4	Trasferimenti correnti	4.927,00
Totale		42.822,35

- B) 1. Sintesi raggiungimento obiettivi per centro elementare dal 01/01/2022 al 30/06/2022;
2. Analisi finanziaria (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti di spesa corrente) e dettaglio macroaggregato/tipologia per centro elementare;
3. Dettaglio degli obiettivi riferiti alla struttura dal 01/01/2022 al 30/06/2022;
4. Evidenza del budget di personale per il periodo di riferimento (budget iniziale).

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

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2022

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

Raggiungimento obiettivi e relativa distribuzione

Struttura	Percentuale Raggiungimento	Numero Obiettivi
EO000 - Lavori pubblici - Direzione	100,00	12

Dettaglio entrata corrente per tipologia

DK000 - Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati

	Accertato 2022
Rimborsi e altre entrate correnti	33.660,68
Totali per Centro di costo al 30/06/2022:	33.660,68

Dettaglio spesa corrente per macroaggregato

DK000 - Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati

	Impegnato 2022
Acquisto di beni e servizi	607,50
Altre spese correnti	0,00
Trasferimenti correnti	0,00
Totali per Centro di costo al 30/06/2022:	607,50

Centro di costo	Centro elementare	Tipologia	Conto	Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
DK000 - Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	EO000	Rimborsi e altre entrate correnti	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	165.796,18	192.796,18	33.660,68
Totali per Tipologia:						<u>165.796,18</u>	<u>192.796,18</u>	<u>33.660,68</u>
Totali per Centro elementare:						<u>165.796,18</u>	<u>192.796,18</u>	<u>33.660,68</u>
Totali per Centro di costo:						<u>165.796,18</u>	<u>192.796,18</u>	<u>33.660,68</u>

Centro di costo	Centro elementare	Macroaggregato	Conto	Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Impegnato 2022
DK000 - Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	EO000	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	500,00	500,00	0,00
				U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	2.500,00	2.500,00	0,00
				U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.000,00	10.000,00	0,00
			Altri servizi	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	30.000,00	40.000,00	607,50
			Giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	610,00	610,00	0,00
			Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	3.000,00	3.000,00	0,00
			Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	717,00	717,00	0,00
			Servizi informatici e di telecomunicazioni	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	30.125,00	30.125,00	0,00
				Totali per Macroaggregato:	70.452,00	87.452,00	607,50
		Altre spese correnti	Fondo pluriennale vincolato	U.1.10.02.01.001 - Fondo pluriennale vincolato	51.562,65	51.562,65	0,00
				Totali per Macroaggregato:	51.562,65	51.562,65	0,00
		Trasferimenti correnti	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	U.1.04.02.03.005 - Tirocini formativi curriculari	21.913,28	21.913,28	0,00
				Totali per Macroaggregato:	21.913,28	21.913,28	0,00
				Totale per Centro elementare:	143.927,93	160.927,93	607,50
				Totale DK000 - Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	143.927,93	160.927,93	607,50

OBIETTIVI

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

CEL: EO000 - Lavori pubblici - Direzione

Prospetto Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_14-AC000.007 - Approvazione e attuazione piano valorizzazioni e alienazioni	10	Aggiornamento annuale del piano valorizzazioni e alienazioni.	100.00	100.00
_15-AO000.S07 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	9	Verifica dell'utilizzazione delle risorse e comunicazione all'ufficio Bilanci anche negativa	100.00	100.00
_18-AK000.S04 - Attuazione della trasparenza	7	Rispetto degli obblighi previsti dall'allegato "Sezione Amministrazione trasparente" di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024	100.00	100.00
_18-AU000.008 - Acquisire la proprietà dell'immobile ex caserma di via Rossetti	11	Valutazione dei presupposti economici e giuridici per dar corso all'operazione immobiliare di trasferimento della proprietà del comprensorio dell'ex caserma di via Rossetti	100.00	100.00
_19-AK000.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	1	Esame e formalizzazione del flusso dei procedimenti o processi in modo da garantire la tracciabilità e la replicabilità ai sensi dell'art. 9 del codice di comportamento generale	50.00	100.00
	2	Approfondimento competenze personale dirigente	50.00	100.00
_20-DK000.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	6	Attività di ricognizione dei beni mobili esistenti	100.00	100.00
_22-DK000.001 - Manutenzione Straordinaria per Infrastrutture di Trasporto-Stradali (07 - 01.01)	12	Riqualificazione con scavi archeologici area antistante la casa Francol di Via Crosada - Attività di coordinamento tra Ente e Soprintendenza ai fini della successiva riqualificazione del comprensorio.	100.00	100.00
_22-DK000.002 - Recupero per Infrastrutture Ambientali e Risorse Idriche-Smaltimento Rifiuti (03 - 02.10)	13	Verifica dell'avvio dell'intervento di ristrutturazione del comprensorio ex N.U. di via Orsera, in concessione al gestore AcegasAps S.p.A.	100.00	100.00
_22-DK000.S06 - Attuazione disciplina protezione dati personali	3	Pubblicazione e diffusione online di atti, documenti e informazioni contenenti dati personali, nel rispetto dei principi richiamati nel RGPD	100.00	100.00
_22-DK000.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici al bilancio di previsione e rendiconto	4	Redazione dei contenuti di competenza nei termini stabiliti	100.00	100.00
_22-DK000.S09 - Attuazione PNRR	8	Gestione e realizzazione progetti di investimento fondi PNRR	100.00	100.00

SK600 – Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2022

SK600 - Cdc - Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi

Raggiungimento obiettivi e relativa distribuzione

Struttura	Percentuale Raggiungimento	Numero Obiettivi
N0000 - Lavori pubblici - Direzione	96,46	23

Dettaglio spesa corrente per macroaggregato

SK600 - Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi

	Impegnato 2022
Acquisto di beni e servizi	32.022,50
Altre spese correnti	0,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00
Totali per Centro di costo al 30/06/2022:	32.022,50

Centro di costo	Centro elementare	Tipologia	Conto	Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
SK600 - Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi	N0000	Rimborsi e altre entrate correnti	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	E.3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	30.000,00	30.000,00	0,00
Totale per Tipologia:						<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>
Totale per Centro elementare:						<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>
Totale per Centro di costo:						<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>

Centro di costo	Centro elementare	Macroaggregato	Conto	Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Impegnato 2022
SK600 - Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi	N0000	Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	500,00	500,00	0,00
			Manutenzione ordinaria e riparazioni	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	33.500,00	33.500,00	0,00
			Prestazioni professionali e specialistiche	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.000,00	2.000,00	0,00
			Servizi informatici e di telecomunicazioni	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	0,50	0,50	0,00
			Utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale per Macroaggregato:					<u>66.000,50</u>	<u>66.000,50</u>	<u>30.000,00</u>
		Altre spese correnti	Fondo pluriennale vincolato	U.1.10.02.01.001 - Fondo pluriennale vincolato	60.964,02	60.964,02	0,00
Totale per Macroaggregato:					<u>60.964,02</u>	<u>60.964,02</u>	<u>0,00</u>
		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	50,00	50,00	0,00
Totale per Macroaggregato:					<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>0,00</u>
Totale per Centro elementare:					<u>127.014,52</u>	<u>127.014,52</u>	<u>30.000,00</u>
N0002	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	522,00	522,00	0,00
				U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.000,00	4.000,00	0,00
		Altri servizi	Altri servizi	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	400,00	400,00	0,00
		Giornali, riviste e pubblicazioni	Giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	2.000,00	2.000,00	1.603,50
		Servizi informatici e di telecomunicazioni	Servizi informatici e di telecomunicazioni	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	63,00	63,00	0,00
		Utenze e canoni	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	2.000,00	2.000,00	0,00
Totale per Macroaggregato:					<u>8.985,00</u>	<u>8.985,00</u>	<u>1.603,50</u>
Totale per Centro elementare:					<u>8.985,00</u>	<u>8.985,00</u>	<u>1.603,50</u>
NL000	Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	Giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	1.000,00	1.000,00	419,00
		Prestazioni professionali e specialistiche	Prestazioni professionali e specialistiche	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.312,00	2.312,00	0,00
		Utenze e canoni	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	2.600,00	9.600,00	0,00
Totale per Macroaggregato:					<u>5.912,00</u>	<u>12.912,00</u>	<u>419,00</u>
		Altre spese correnti	Fondo pluriennale vincolato	U.1.10.02.01.001 - Fondo pluriennale vincolato	26.791,41	26.791,41	0,00
Totale per Macroaggregato:					<u>26.791,41</u>	<u>26.791,41</u>	<u>0,00</u>
Totale per Centro elementare:					<u>32.703,41</u>	<u>39.703,41</u>	<u>419,00</u>
NL002	Altre spese correnti	Fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato	U.1.10.02.01.001 - Fondo pluriennale vincolato	10.729,18	10.729,18	0,00
Totale per Macroaggregato:					<u>10.729,18</u>	<u>10.729,18</u>	<u>0,00</u>
Totale per Centro elementare:					<u>10.729,18</u>	<u>10.729,18</u>	<u>0,00</u>
Totale SK600 - Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi					<u>179.432,11</u>	<u>186.432,11</u>	<u>32.022,50</u>

OBIETTIVI

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

CEL: N0000 - Lavori pubblici - Direzione

Prospetto Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_14-AM000.001 - PISUS: controllo e monitoraggio di tutte le attività e gestione convenzione con la Regione	11	PISUS: controllo e monitoraggio di tutte le attività e gestione convenzione con la Regione - Coordinamento ed aggiornamento delle iniziative incluse nel PISUS e monitoraggio attività dei RUP	100.00	100.00
_14-AM000.004 - Piano Città: controllo, monitoraggio e gestione convenzione con il MIT	12	Piano Città: controllo, monitoraggio e gestione convenzione con il MIT- Coordinamento, attività di monitoraggio e rendicontazione al Ministero	100.00	100.00
_14-AM000.005 - PRUSST: controllo, monitoraggio e gestione accordo di progr. Con MIT	10	PRUSST: controllo, monitoraggio e gestione accordo di progr. Con MIT - Completamento, rendicontazioni connesse alla chiusura del programma	100.00	100.00
_14-AM000.006 - Programma innovativo porti e stazioni - Controllo, monitoraggio e gestione prot.d'intesa con MIT	13	Programma innovativo porti e stazioni - Controllo, monitoraggio e gestione prot.d'intesa con MIT	100.00	100.00
_14-AO000.003 - Monitoraggio lavori pubblici	14	Attività di monitoraggio e coordinamento lavori pubblici	100.00	100.00
_14-SF800.001 - Manutenzione edifici scolastici	15	Gestione della manutenzione degli edifici scolastici mediante contratto di Global Service	100.00	100.00
_14-SF800.003 - Gestione Project Financing	16	Attività di gestione degli interventi di partenariato pubblico e privato	100.00	100.00
_15-SF800.S07 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	9	Verifica dell'utilizzazione delle risorse e comunicazione all'ufficio Bilanci anche negativa	100.00	100.00
_17-SO300.020 - Programma di riqualificazione della periferia Nord-Est - Rozzol Melara	18	Programma di riqualificazione della periferia Nord-Est - Rozzol Melara - Coordinamento interno ed esterno all'Ente per la realizzazione dei 27 interventi del programma e monitoraggio per la Presidenza del Consiglio dei Ministri	100.00	100.00
_18-SK200.S04 - Attuazione della trasparenza	7	Rispetto degli obblighi previsti dall'allegato "Sezione Amministrazione trasparente" di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024	100.00	100.00
_19-SK200.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	1	Esame e formalizzazione del flusso dei procedimenti o processi in modo da garantire la tracciabilità e la replicabilità ai sensi dell'art. 9 del codice di comportamento generale	33.00	100.00
	2	Approfondimento competenze personale dirigente	33.00	100.00
	5	Verifica dei rapporti tra l'Ente e soggetti terzi contraenti/concessionari/destinatari di autorizzazioni/beneficiari, con particolare riferimento alle eventuali relazioni di parentela o affinità nei limiti di cui all'art. 35 cpp (coniugio, parentela e affinità entro il secondi grado).	34.00	100.00
_20-SK600.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	6	Attività di ricognizione dei beni mobili esistenti	100.00	100.00
_22-SK600.001 - Ristrutturazione per Infrastrutture Sociali-Sociali e Scolastiche (04 - 05.08)	20	C.O. 17092 Nuovo Asilo Nido nel comprensorio ex Chiarle - AVVIO PROCEDURE DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI	50.00	100.00
	21	C.O. 22106 PNRR_M4C1_I3.3 – 22106 – Adeguamento alle norme prevenzione incendi, mitigazione sismica Scuola Via Tigor 3 - CONSEGNA PROGETTO DEFINITIVO	50.00	100.00
_22-SK600.002 - Interventi di predisposizione siti e strutture prefabbricate e non, per accoglimento complessi scolastici	17	Interventi di predisposizione siti e strutture prefabbricate e non, per accoglimento complessi scolastici	100.00	0.00
_22-SK600.003 - Manutenzione Straordinaria per Infrastrutture Sociali-Sport Spettacolo e Tempo Libero (07 - 05.12)	22	C.O. 18124 Campo sportivo San Luigi – nuovi spogliatoi C.O. 19155 Campo sportivo San Luigi - nuovi spogliatoi - completamento – FINE LAVORI	50.00	100.00
	23	C.O. 04104 - Campo di calcio di via Campanelle - realizzazione spogliatoi e nuovo campo in erba sintetica - 1 lotto - FINE LAVORI	50.00	100.00
_22-SK600.004 - Individuazione di Global Service Manutentivo Edilizio e Impiantistico per gli impianti sportivi di competenza comunale	19	Individuazione di Global Service Manutentivo Edilizio e Impiantistico per gli impianti sportivi di competenza comunale	100.00	100.00
_22-SK600.005 - Manutenzione Straordinaria per Infrastrutture di Trasporto-Stradali (07 - 01.01)	24	C.O. 01067 Risanamento funzionale della galleria di Montebello - Piazza Foraggi - ESECUZIONE 50% LAVORI	100.00	100.00
_22-SK600.006 - Manutenzione Straordinaria per Infrastrutture di Trasporto-Trasporti Multimodali ed Altre Modalità di Trasporto (07 - 01.06)	25	C.O. 20030 Trenovia Trieste-Opicina - manutenzioni straordinarie - anno 2021 - FINE LAVORI	50.00	100.00
	26	C.O. 21106 Rinnovo impianti semaforici e di segnalamento e relativa segnaletica orizzontale e verticale lungo la linea tranviaria Trieste – Opicina - PROGETTAZIONE ESECUTIVA E AGGIUDICAZIONE LAVORI	50.00	100.00

Prospetto Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_22-SK600.007 - Ristrutturazione per Infrastrutture Sociali-Altre Infrastrutture Sociali (04. 05.99)	27	C.O. 19128 Rafforzamento domiciliarietà per anziani. Sviluppo dei progetti di domiciliarietà innovativa (domotica e smart technology): adeguamento alloggi di proprietà del Comune di Trieste – Palazzina CAD Opicina (intervento 14 patto 18/20) - FINE LAVORI	50.00	100.00
	28	C.O. 19149 Palazzina CAD Via San Biagio n. 1 – Riqualificazione e ristrutturazione - FINE LAVORI	50.00	100.00
_22-SK600.S06 - Attuazione disciplina protezione dati personali	3	Pubblicazione e diffusione online di atti, documenti e informazioni contenenti dati personali, nel rispetto dei principi richiamati nel RGPD	100.00	100.00
_22-SK600.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici al bilancio di previsione e rendiconto	4	Redazione dei contenuti di competenza nei termini stabiliti	100.00	100.00
_22-SK600.S09 - Attuazione PNRR	8	Gestione e realizzazione progetti di investimento fondi PNRR	100.00	100.00

Budget di Personale - gennaio 2022

DIPARTIMENTO	SERVIZIO	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	TOTALE
DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PATERNARIATI	SK600 – EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA/PROGRAMMI COMPLESSI	A	ESECUTORE AUSILIARIO	1
		A		1
		B	COLLAB. PROF. AMM.VO	5
		B		5
		C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	6
			ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	2
			ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	4
			ISTRUTTORE TECNICO (GRAFICO)	1
			ISTRUTTORE TECNICO (PERITO)	2
			ISTRUTTORE TECNICO/MANUTENTIVO	2
		C		17
		D	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	7
			FUNZIONARIO DIRETTIVO (ARCHITETTO)	1
			FUNZIONARIO DIRETTIVO (CONTABILE)	1
			FUNZIONARIO DIRETTIVO (INGEGNERE)	3
FUNZIONARIO DIRETTIVO (TECNICO)	4			
FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE	1			
D		17		
DIRIGENTE		1		
	SK600 – EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA/PROGRAMMI COMPLESSI		41	

SK700 – Edilizia Pubblica

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2022

SK700 - Cdc - Edilizia Pubblica

Raggiungimento obiettivi e relativa distribuzione

Struttura	Percentuale Raggiungimento	Numero Obiettivi
NP000 - Edilizia Pubblica - direzione di servizio	100,00	23

Dettaglio spesa corrente per macroaggregato

SK700 - Edilizia Pubblica

	Impegnato 2022
Acquisto di beni e servizi	0,00
Altre spese correnti	0,00
Totali per Centro di costo al 30/06/2022:	0,00

Centro di costo	Centro elementare	Macroaggregato	Conto	Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Impegnato 2022
SK700 - Edilizia Pubblica	NB002	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	1.850,00	1.850,00	0,00
				Totali per Macroaggregato:	1.850,00	1.850,00	0,00
		Altre spese correnti	Fondo pluriennale vincolato	U.1.10.02.01.001 - Fondo pluriennale vincolato	51.650,22	51.650,22	0,00
				Totali per Macroaggregato:	51.650,22	51.650,22	0,00
				Totale per Centro elementare:	53.500,22	53.500,22	0,00
				Totale SK700 - Edilizia Pubblica	53.500,22	53.500,22	0,00

OBIETTIVI

CDC: SK700 - Cdc - Edilizia Pubblica

CEL: NP000 - Edilizia Pubblica - direzione di servizio

Prospetto Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_14-SF500.004 - Attività ordinaria di manutenzione edifici in regia diretta	10	Manutenzione ordinaria in regia diretta - Si prevede di eseguire tutti gli interventi la cui richiesta venga ritenuta congrua rispetto alle risorse anche umane a disposizione.	100.00	100.00
_15-SF500.S07 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	9	Verifica dell'utilizzazione delle risorse e comunicazione all'ufficio Bilanci anche negativa	100.00	100.00
_17-SF500.001 - Manutenzione ordinaria uffici, strutture assistenziali,musei,bagni marini con appalto di servizi in Global Service	22	Manutenzione ordinaria uffici, strutture assistenziali,musei,bagni marini con appalto di servizi in Global Service - Verifiche a campione in percentuale del 20% delle richieste di messa in sicurezza e manutenzione ordinaria da effettuarsi tramite Global Service.	50.00	100.00
	23	Manutenzione ordinaria uffici, strutture assistenziali, musei, bagni marini con appalto di servizi in Global Service - Verifica della fattibilità dei preventivi delle opere migliorative, autorizzazioni all'esecuzione dei lavori e controlli delle attività di cantiere con verifiche del 100% delle opere migliorative realizzate.	50.00	100.00
_18-SK300.S04 - Attuazione della trasparenza	7	Rispetto degli obblighi previsti dall'allegato "Sezione Amministrazione trasparente" di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024	100.00	100.00
_19-SK300.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	1	Esame e formalizzazione del flusso dei procedimenti o processi in modo da garantire la tracciabilità e la replicabilità ai sensi dell'art. 9 del codice di comportamento generale	33.00	100.00
	2	Approfondimento competenze personale dirigente	33.00	100.00
	5	Verifica dei rapporti tra l'Ente e soggetti terzi contraenti/concessionari/destinatari di autorizzazioni/beneficiari, con particolare riferimento alle eventuali relazioni di parentela o affinità nei limiti di cui all'art. 35 cpp (coniugio, parentela e affinità entro il secondi grado).	34.00	100.00
_20-SK700.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	6	Attività di ricognizione dei beni mobili esistenti	100.00	100.00
_22-SK700.001 - Manutenzione Straordinaria per Infrastrutture di Trasporto-Stradali (07 - 01.01)	11	C.O. 1904 - Terreni comunali: muri di sostegno, recinzioni, pendii - messa in sicurezza della Scarpata di Servola (PNRR) - Consegna dei lavori.	100.00	100.00
_22-SK700.002 - Manutenzione Straordinaria per Infrastrutture Sociali-Sociali e Scolastiche (07 - 05.08)	12	C.O. 20109 - Riqualficazione edilizia dello stabile sito in Trieste, via Piero della Francesca, 4 - Consegna dei lavori.	100.00	100.00
_22-SK700.003 - Nuova Realizzazione per Infrastrutture Sociali-Sociali e Scolastiche (01 - 05.08)	13	Intervento di riqualficazione urbana area ex Caserma di PS Emanuele Filiberto Roiano	100.00	100.00
_22-SK700.004 - Recupero per Infrastrutture Sociali-Beni Culturali (03 - 05.11)	14	C.O. 17132 - Polo museale del Porto Vecchio: Nuovo Museo del Mare - Aggiudicazione definitiva appalto di lavori.	100.00	100.00
_22-SK700.005 - Manutenzione Straordinaria per Infrastrutture Sociali-Beni Culturali (07 - 05.11)	15	C.O. 21097 Lavori di riqualficazione di Palazzo Biserini di piazza Hortis, 4 - Avvio gara per l'affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva.	50.00	100.00
	16	C.O. 18112 - Lavori di restauro ed adeguamento antincendio Museo Winckelmann - Gestione del cantiere.	20.00	100.00
	17	C.O. 19152 - Completamento dei lavori di manutenzione straordinaria del Civico Museo del Risorgimento e Sacratio Oberdan - Consegna dei lavori.	10.00	100.00
	18	C.O. 18092 - Risiera di San Sabba: Interventi di riqualficazione e adeguamento antincendio - Gestione del cantiere.	20.00	100.00
_22-SK700.006 - Restauro per Infrastrutture Sociali-Culto (05 - 05.31)	19	C.O. 21098 - Manutenzione straordinaria e restauro della Chiesa di Contovello - Approvazione progetto esecutivo, affidamento e consegna dei lavori.	100.00	100.00
_22-SK700.007 - Manutenzione Straordinaria per Infrastrutture Sociali-Direzionali e Amministrative (07 - 05.33)	20	C.O. 18162 - Ristrutturazione ex Meccanografico con destinazione servizi ed uffici finanziari - Gestione del cantiere.	100.00	100.00
_22-SK700.008 - Restauro per Infrastrutture Sociali-Direzionali e Amministrative (05 - 05.33)	21	C.O. 21074 - Intervento di miglioramento sismico del Palazzo Municipale - Avvio del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva.	100.00	100.00
_22-SK700.S06 - Attuazione disciplina protezione dati personali	3	Pubblicazione e diffusione online di atti, documenti e informazioni contenenti dati personali, nel rispetto dei principi richiamati nel RGPD	100.00	100.00
_22-SK700.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici al bilancio di previsione e rendiconto	4	Redazione dei contenuti di competenza nei termini stabiliti	100.00	100.00
_22-SK700.S09 - Attuazione PNRR	8	Gestione e realizzazione progetti di investimento fondi PNRR	100.00	100.00

Budget di Personale - gennaio 2022

DIPARTIMENTO	SERVIZIO	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	TOTALE
DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PATERNARIATI	SK700 – EDILIZIA PUBBLICA	B	COLLAB. PROF. AMM.VO	2
			COLLABORATORE DI MANUTENZIONE	3
			COLLABORATORE DI SERVIZIO (ADDETTO CARTOGRAFIA)	1
		B		6
		C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2
			ISTRUTTORE TECNICO (COORDINATORE OPERAI)	2
			ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	3
			ISTRUTTORE TECNICO (PERITO)	5
		C		12
		D	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ARCHITETTO)	2
	FUNZIONARIO DIRETTIVO (INGEGNERE)		3	
D		5		
DIRIGENTE		1		
	SK700 – EDILIZIA PUBBLICA			24

SK800 – Gestione Patrimonio Immobiliare

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2022

SK800 - Cdc - Gestione Patrimonio Immobiliare

Raggiungimento obiettivi e relativa distribuzione

Struttura	Percentuale Raggiungimento	Numero Obiettivi
M5004 - Centri sportivi in concessione	100,00	3
Q6001 - Unità Gestione Patrimonio Immobiliare	100,00	9
Q6002 - Costi generali di funzionamento uffici	100,00	8
Q6005 - Acquisizioni e vendite	100,00	1
Q6007 - Demanio Marittimo	100,00	2

Dettaglio spesa corrente per macroaggregato

SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare

	Impegnato 2022
Acquisto di beni e servizi	5.265,35
Altre spese correnti	0,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00
Interessi passivi	0,00
Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00
Trasferimenti correnti	4.927,00
Totali per Centro di costo al 30/06/2022:	10.192,35

Centro di costo	Centro elementare	Tipologia	Conto	Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	M5021	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Entrate dalla vendita di servizi	E.3.01.02.01.019	Proventi da bagni pubblici	20.000,00	20.000,00	0,00
						Totale per Tipologia:		
Totale per Centro elementare:						<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>
Q6000	Rimborsi e altre entrate correnti	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.		220.000,00	220.000,00	0,00
Totale per Tipologia:						<u>220.000,00</u>	<u>220.000,00</u>	<u>0,00</u>
Totale per Centro elementare:						<u>220.000,00</u>	<u>220.000,00</u>	<u>0,00</u>
Q6001	Rimborsi e altre entrate correnti	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	E.3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie		1.000,00	1.000,00	0,00
Totale per Tipologia:						<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>
	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		5.302,00	5.302,00	0,00
Totale per Tipologia:						<u>5.302,00</u>	<u>5.302,00</u>	<u>0,00</u>
Totale per Centro elementare:						<u>6.302,00</u>	<u>6.302,00</u>	<u>0,00</u>
Totale per Centro di costo:						<u>246.302,00</u>	<u>246.302,00</u>	<u>0,00</u>

Centro di costo	Centro elementare	Macroaggregato	Conto	Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Impegnato 2022
SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	M5001	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	2.260,00	2.260,00	0,00
			Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	75.000,00	75.000,00	0,00
			Totale per Macroaggregato:		77.260,00	77.260,00	0,00
		Altre spese correnti	Fondo pluriennale vincolato	U.1.10.02.01.001 - Fondo pluriennale vincolato	9.757,25	9.757,25	0,00
				Totale per Macroaggregato:	9.757,25	9.757,25	0,00
				Totale per Centro elementare:	87.017,25	87.017,25	0,00
	M5002	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	300,00	300,00	0,00
				Totale per Macroaggregato:	300,00	300,00	0,00
				Totale per Centro elementare:	300,00	300,00	0,00
	M5003	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18.967,92	18.967,92	0,00
Utenze e canoni			U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	2.105,82	2.105,82	0,00	
			U.1.03.02.05.007 - Spese di condominio	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
				Totale per Macroaggregato:	26.073,74	26.073,74	5.000,00
		Altre spese correnti	Fondo pluriennale vincolato	U.1.10.02.01.001 - Fondo pluriennale vincolato	29.791,05	29.791,05	0,00
			Totale per Macroaggregato:	29.791,05	29.791,05	0,00	
			Totale per Centro elementare:	55.864,79	55.864,79	5.000,00	
M5021	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.460,00	2.460,00	0,00	
		Utenze e canoni	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	284,62	284,62	0,00	
				Totale per Macroaggregato:	2.744,62	2.744,62	0,00
			Totale per Centro elementare:	2.744,62	2.744,62	0,00	
Q6000	Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	400,00	400,00	0,00	
				Totale per Macroaggregato:	400,00	400,00	0,00
		Altre spese correnti	Fondo pluriennale vincolato	U.1.10.02.01.001 - Fondo pluriennale vincolato	69.000,79	69.000,79	0,00
				Totale per Macroaggregato:	69.000,79	69.000,79	0,00
		Imposte e tasse a carico dell'ente	Imposta Municipale Propria	U.1.02.01.12.001 - Imposta Municipale Propria	2.000,00	2.000,00	0,00
				Totale per Macroaggregato:	2.000,00	2.000,00	0,00
			Totale per Centro elementare:	71.400,79	71.400,79	0,00	
Q6001	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	300,00	300,00	0,00	
		Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	U.1.03.02.02.004 - Pubblicità	5.000,00	5.000,00	0,00	
				Totale per Macroaggregato:	5.300,00	5.300,00	0,00
		Altre spese correnti	Spese per indennizzi	U.1.10.05.03.001 - Spese per indennizzi	4.500,00	4.500,00	0,00
				Totale per Macroaggregato:	4.500,00	4.500,00	0,00
		Imposte e tasse a carico dell'ente	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U.1.02.01.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	15.159,00	15.159,00	0,00
				Totale per Macroaggregato:	15.159,00	15.159,00	0,00
		Interessi passivi	Interessi di mora	U.1.07.06.02.999 - Interessi di mora ad altri soggetti	5.000,00	5.000,00	0,00
				Totale per Macroaggregato:	5.000,00	5.000,00	0,00
		Rimborsi e poste correttive delle entrate	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.02.001 - Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	70.000,00	0,00
			Totale per Macroaggregato:	0,00	70.000,00	0,00	
	Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1.600,00	1.600,00	0,00	

Centro di costo	Centro elementare	Macroaggregato	Conto	Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Impegnato 2022
			Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00	5.000,00	4.927,00
			Totali per Macroaggregato:		6.600,00	6.600,00	4.927,00
			Totale per Centro elementare:		36.559,00	106.559,00	4.927,00
Q6002	Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni		U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	600,00	600,00	0,00
		Manutenzione ordinaria e riparazioni		U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	200,00	200,00	0,00
		Servizi informatici e di telecomunicazioni		U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	265,35	265,35	265,35
			Totali per Macroaggregato:		1.065,35	1.065,35	265,35
			Totale per Centro elementare:		1.065,35	1.065,35	265,35
Q6006	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	1.000,00	1.000,00	0,00
			Totali per Macroaggregato:		1.000,00	1.000,00	0,00
			Totale per Centro elementare:		1.000,00	1.000,00	0,00
Q6007	Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta		U.1.03.02.02.004 - Pubblicità	200,00	200,00	0,00
			Totali per Macroaggregato:		200,00	200,00	0,00
			Totale per Centro elementare:		200,00	200,00	0,00
			Totale SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare		256.151,80	326.151,80	10.192,35

OBIETTIVI

CDC: SK800 - Cdc - Gestione Patrimonio Immobiliare

CEL: M5004 - Centri sportivi in concessione

Prospetto Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_17-SG500.001 - Gestione diretta impianti sportivi	1	Prosecuzione istruttoria per il rilascio della nuova concessione relativa allo Stadio Rocco	100.00	100.00
_18-SW400.001 - Concessioni impiantistica sportiva	2	Prosecuzione istruttoria per affidamento dei servizi di gestione delle palestre scolastiche in uso al servizio extrascolastico.	50.00	100.00
	3	Attuazione delle disposizioni previste dalla Deliberazione giunta n. 590 d.d. 23/12/2021 sulle concessioni degli impianti sportivi.	50.00	100.00

CEL: Q6001 - Unità Gestione Patrimonio Immobiliare

Prospetto Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_14-SC200.005 - Gestione aree patrimoniali	1	Predisposizione report relativo alla ricognizione straordinaria aree verdi locabili	100.00	100.00
_14-SC200.006 - Gestione parcheggi	2	Istruttoria per la modifica e la revisione delle politiche tariffarie	50.00	100.00
	3	Atti tecnici propedeutici alla vendita dei parcheggi di via Carli e di via Sanzio e asseveramento dei parcheggi pubblici alla Maddalena.	50.00	100.00
_14-SC200.008 - Gestione fabbricati patrimoniali	4	Istruttoria per la predisposizione della nuova convenzione per la regolamentazione dei rapporti immobiliari con la Fondazione Giuseppe Verdi. Gestione relazione con la Fondazione	30.00	100.00
	5	Istruttoria per la conversione della concessione rilasciata dall'Autorità Portuale a favore di Greensisam.	30.00	100.00
	6	Avvio istruttoria per la costituzione dei condomini di S. Andrea e di S. Giovanni.	40.00	100.00
_14-SC200.009 - Logistica e valorizzazione immobiliare	7	Avvio istruttoria per la vendita dei terreni di via Berchet	50.00	100.00
	8	Istruttoria per il rilascio della nuova concessione a Trieste Terminal Passeggeri nell'area dell'ex Molo IV.	50.00	100.00
_15-SC200.S07 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	9	Verifica dell'utilizzazione delle risorse e comunicazione all'ufficio Bilanci anche negativa	100.00	100.00

CEL: Q6002 - Costi generali di funzionamento uffici

Prospetto Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_18-SU100.S04 - Attuazione della trasparenza	7	Rispetto degli obblighi previsti dall'allegato "Sezione Amministrazione trasparente" di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024	100.00	100.00
_19-SU100.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	1	Esame e formalizzazione del flusso dei procedimenti o processi in modo da garantire la tracciabilità e la replicabilità ai sensi dell'art. 9 del codice di comportamento generale	33.00	100.00
	2	Approfondimento competenze personale dirigente	33.00	100.00
	5	Verifica dei rapporti tra l'Ente e soggetti terzi contraenti/concessionari/destinatari di autorizzazioni/beneficiari, con particolare riferimento alle eventuali relazioni di parentela o affinità nei limiti di cui all'art. 35 cpp (coniugio, parentela e affinità entro il secondi grado).	34.00	100.00
_20-SK800.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	6	Attività di ricognizione dei beni mobili esistenti	100.00	100.00
_22-SK800.S06 - Attuazione disciplina protezione dati personali	3	Pubblicazione e diffusione online di atti, documenti e informazioni contenenti dati personali, nel rispetto dei principi richiamati nel RGD	100.00	100.00
_22-SK800.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici al bilancio di previsione e rendiconto	4	Rispetto tempi previsti dalla Giunta comunale per iter approvazione documenti contabili	100.00	100.00
_22-SK800.S09 - Attuazione PNRR	8	Gestione e realizzazione progetti di investimento fondi PNRR	100.00	100.00

CEL: Q6005 - Acquisizioni e vendite

Prospetto Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_18-SU100.001 - Completamento gestione PEEP	1	Sostituzione/conversione di diritti reali immobiliari dei comprensori PEEP edificati negli anni '70 e '80.	100.00	100.00

CEL: Q6007 - Demanio Marittimo

Prospetto Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_14-SC200.007 - Gestione del demanio marittimo	1	Avvio istruttoria tecnico amministrativa per le nuove istanze di concessione demaniale marittima per finalità turistico-ricreativa a seguito di sentenze nn. 17 e 18 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato	50.00	100.00
	2	Riapertura istruttoria per autorizzazione al commercio itinerante sul lungomare Benedetto Croce 2022-2023.	50.00	100.00

Budget di Personale - gennaio 2022

DIPARTIMENTO	SERVIZIO	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	TOTALE
DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PATERNARIATI	SK800 - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	A	ESECUTORE DI CUSTODIA	1
			ESECUTORE DI MANUTENZIONE (GENERICO)	2
			ESECUTORE DI SERVIZIO (GENERICO)	1
		A		4
		B	COLLAB. PROF. AMM.VO	8
			COLLABORATORE DI MANUTENZIONE	6
			COLLABORATORE DI MANUTENZIONE E CUSTODIA	4
			COLLABORATORE DI SERVIZIO (GENERICO)	2
			COLLABORATORE TECNICO - COORDINATORE OPERAI	2
		B		22
		C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	8
			ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1
			ISTRUTTORE TECNICO (AGRARIO)	1
			ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	4
			ISTRUTTORE TECNICO (PERITO)	3
		C		17
		D	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	3
FUNZIONARIO DIRETTIVO (CONTABILE)	1			
FUNZIONARIO DIRETTIVO (TECNICO)	2			
FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	3			
D		9		
DIRIGENTE		1		
	SK800 - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE		53	