



***Comune di Trieste***

**DN000 – Dipartimento Territorio, Ambiente, Lavori  
Pubblici e Patrimonio**

**(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).

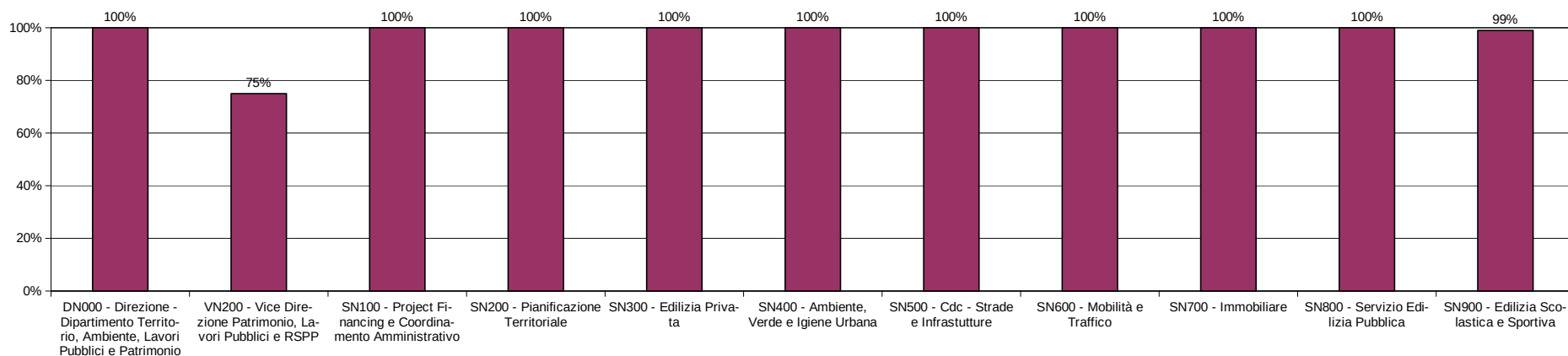
## OBIETTIVI 2022 COMUNE DI TRIESTE

OBIETTIVI DIPARTIMENTO DN000	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	NUMERO OBIETTIVI TRIENNALI
DN000 - Direzione - Dipartimento Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	100%	11
VN200 - Vice Direzione Patrimonio, Lavori Pubblici e RSPP	75%	12
SN100 - Project Financing e Coordinamento Amministrativo	100%	11
SN200 - Pianificazione Territoriale	100%	14
SN300 - Edilizia Privata	100%	9
SN400 - Ambiente, Verde e Igiene Urbana	100%	21
SN500 - Cdc - Strade e Infrastrutture	100%	7
SN600 - Mobilità e Traffico	100%	22
SN700 - Immobiliare	100%	13
SN800 - Servizio Edilizia Pubblica	100%	12
SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	99%	19
<b>TOTALE OBIETTIVI DN000</b>	<b>97,89%</b>	<b>151</b>

Distribuzione percentuale Obiettivi Triennali 2022 tra i Servizi di DN000



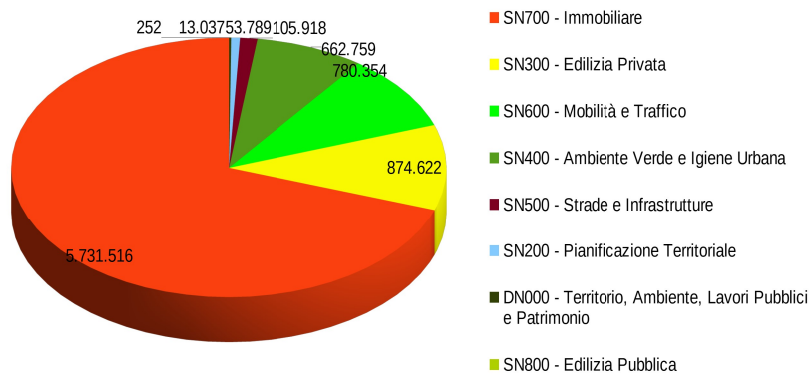
Percentuale di raggiungimento Obiettivi Triennali per i servizi di DN000



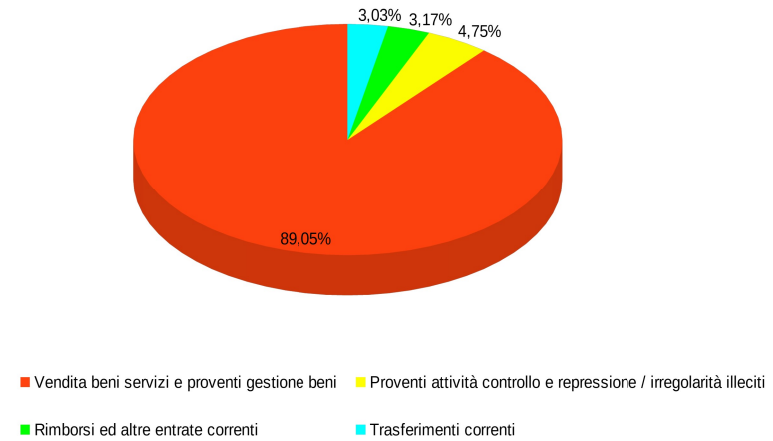
**Analisi Finanziaria - Accertamenti di parte corrente anno 2022**

<b>ENTRATE PER TIPOLOGIA DN000 TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO</b>	<b>2022</b>
Vendita beni servizi e proventi gestione beni	7.321.561
Proventi attività controllo e repressione / irregolarità illeciti	390.405
Rimborsi ed altre entrate correnti	260.915
Trasferimenti correnti	249.364
<b>TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)</b>	<b>8.222.246</b>

Accertamenti per servizi del Dipartimento anno 2022



Distribuzione percentuale principali entrate anno 2022



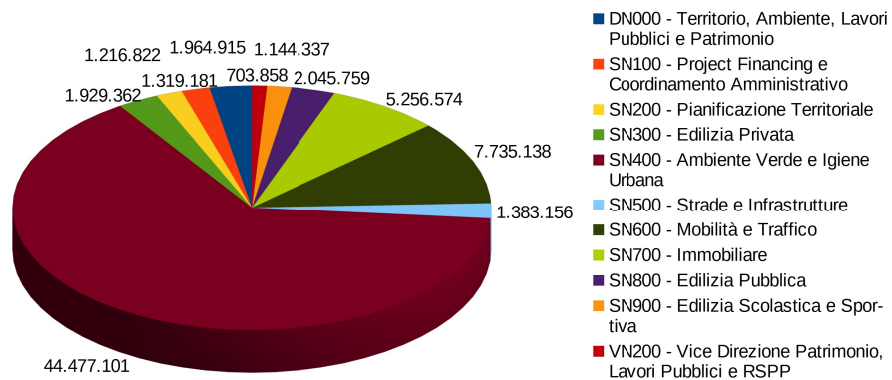
**Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2022**



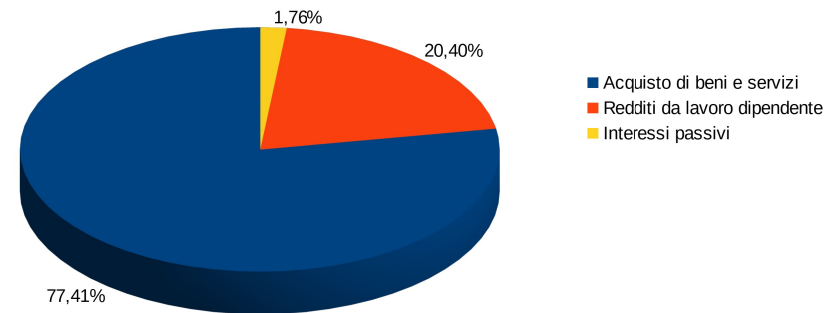
### Analisi Finanziaria - Impegni di parte corrente anno 2022

FATTORI PRODUTTIVI DN000 TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	2022
Acquisto di beni e servizi	53.547.412
Interessi passivi	1.216.443
Redditi da lavoro dipendente	14.111.797
Trasferimenti correnti	92.288
Altre spese correnti	63.315
Imposte e tasse a carico dell'ente	126.272
Rimborsi e poste correttive delle entrate	18.676
<b>TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)</b>	<b>144.948</b>

Impegni per servizi del Dipartimento anno 2022



Distribuzione percentuale dei principali fattori produttivi anno 2022



**DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio**

*Analisi finanziaria parte entrata e relativa suddivisione per Tipologia*

<b>Entrata corrente</b>	<b>Previsione</b>	<b>Assestato</b>	<b>Accertato</b>
DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	1.631.474,48	1.339.725,40	13.036,53
SN100 - Project Financing e Coordinamento Amministrativo	-	-	-
SN200 - Pianificazione Territoriale	60.000,00	60.000,00	53.789,35
SN300 - Edilizia Privata	778.000,00	778.000,00	874.621,57
SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	515.748,85	691.760,92	662.758,75
SN500 - Strade e Infrastrutture	100.000,00	100.000,00	105.918,37
SN600 - Mobilità e Traffico	780.000,00	780.000,00	780.353,54
SN700 - Immobiliare	4.246.810,49	4.246.810,49	5.731.515,70
SN800 - Edilizia Pubblica	-	-	252,00
<b>Totale</b>	<b>8.112.033,82</b>	<b>7.996.296,81</b>	<b>8.222.245,81</b>

<b>Accertato</b>		<b>2022</b>
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	7.321.560,87
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	226.651,57
103	Trasferimenti correnti da Imprese	22.712,83
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	390.405,31
500	Rimborsi e altre entrate correnti	260.915,23
<b>Totale</b>		<b>8.222.245,81</b>

*Analisi finanziaria parte spesa e relativa suddivisione per Macroaggregato*

<b>Spesa corrente</b>	<b>Previsione</b>	<b>Assestato</b>	<b>Impegnato</b>
DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	3.712.065,05	3.659.334,00	1.964.915,35
SN100 - Project Financing e Coordinamento Amministrativo	1.326.155,70	1.338.136,10	1.319.180,99
SN200 - Pianificazione Territoriale	1.047.857,75	1.328.857,75	1.216.821,95
SN300 - Edilizia Privata	1.934.471,17	1.934.471,17	1.929.361,85
SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	44.776.436,23	45.513.381,69	44.477.100,71
SN500 - Strade e Infrastrutture	1.367.353,53	1.464.317,51	1.383.156,23
SN600 - Mobilità e Traffico	8.640.568,33	9.055.955,24	7.735.137,63
SN700 - Immobiliare	5.461.359,05	5.858.360,05	5.256.573,77
SN800 - Edilizia Pubblica	2.192.107,42	2.192.108,42	2.045.758,60
SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	1.158.160,08	1.158.160,08	1.144.336,81
VN200 - Vice Direzione Patrimonio, Lavori Pubblici e RSPP	738.369,02	815.369,02	703.858,04
<b>Totale</b>	<b>72.354.903,33</b>	<b>74.318.451,03</b>	<b>69.176.201,93</b>

<b>Impegnato</b>		<b>2022</b>
1	Redditi da lavoro dipendente	14.111.796,50
2	Imposte e tasse a carico dell'ente	126.272,18
3	Acquisto di beni e servizi	53.547.411,65
4	Trasferimenti correnti	92.287,95
7	Interessi passivi	1.216.442,86
9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	18.675,53
10	Altre spese correnti	63.315,26
<b>Totale</b>		<b>69.176.201,93</b>

- 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).

# DN000 – Direzione – Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2022

**Area**

---

**2 - Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti - PNRR**

---

**Azione**

---

**02004 - Grandi progetti**

Vi è stato l'avvio delle procedure per la realizzazione delle grandi opere finanziate con il PNRR, in particolare la Cabinovia ed altri interventi come il Viale Monumentale ed il Parco Lineare, entrambi finanziati con fondi PNC (Piano Nazionale Complementare al PNRR). In particolare per quanto riguarda la Cabinovia, è stato dato avvio alle procedure di gara in appalto integrato. Per i due interventi PNC si aderito ad alcuni cluster previsti dall'accordo quadro avviato dal Ministero della Cultura per il tramite di Invitalia. Per tutti gli interventi in menzione vi è stato un continuo sviluppo e monitoraggio sia sugli aspetti tecnici che amministrativi/contabili e un costante raffronto anche con altri organismi di mediazione interessati, come cassa depositi e prestiti e Cabina di Regia del Comune. Nel corso dell'anno inoltre vi sono state diverse iniziative coordinate anche con Servizi di altri Dipartimenti volte alla diffusione per la cittadinanza dei progetti in argomento, quali ad esempio Porto Vivo.

**Azione**

---

**02006 - Interventi relativi al patrimonio immobiliare**

Aggiornamento annuale del piano di valorizzazioni e alienazioni Sul piano delle valorizzazioni del patrimonio comunale questa direzione ha intrattenuto diretti rapporti con le Società del gruppo HERA per la valorizzazione del patrimonio comunale dato in concessione alla società quale gestore del servizio pubblico di asporto e spazzamento rifiuti solidi urbani della città di Trieste. Sono stati pertanto approvati due distinti progetti e precisamente: A. Codice opera 21072 - Comprensorio ex N.U. di via Orsera - ottimizzazione degli spazi esistenti ed adeguamento impianti - realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica dedicato al lavaggio ed all'ampliamento dell'officina previa demolizione dei fabbricati esistenti – progetto definitivo presentato dall'AcegasApsAmga S.p.A. - approvazione – spesa complessiva di euro 2.650.000,00 a totale carico della Società. Progetto approvato con la deliberazione giunta n. 6 dd. 13.1.2023. Per questo intervento la società ha approvato e validato il progetto esecutivo e attualmente è in corso di espletamento la procedura di gara per l'affidamento dei relativi lavori. B. Riorganizzazione dell'accesso al Termovalorizzatore di Trieste di via Errera – progetto definitivo presentato da HestAmbiente (Società del gruppo Herambiente) – Approvazione in deroga ex art. 35, comma 1, della L.R. 18/2009. Spesa complessiva per soli lavori di Euro 797.000,00 a totale carico della Società. Progetto approvato con la deliberazione consiliare n. 41 dd. 12.9.2022. Per questo intervento la Società ha approvato e validato il progetto esecutivo e ha già avviato i relativi lavori (in via di conclusione) sulla base di un progetto esecutivo approvato e validato a cura della Società. Sempre sul fronte immobiliare va segnalata la concessione al comune di Trieste da parte della Regione di una assegnazione straordinaria di 10 milioni di euro per l'acquisizione del Complesso dell'ex Caserma di via Rossetti ai fini della successiva realizzazione di un polo scolastico. La proprietà del comprensorio di via Rossetti è ancora in capo alla Cassa depositi e Prestiti con la quale sono state riprese le trattative per addvenire all'acquisto dell'immobile

**DN000 - Cdc - Direzione - Dipartimento Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio**

*Raggiungimento obiettivi e relativa distribuzione*

<b>Struttura</b>	<b>Percentuale Raggiungimento</b>	<b>Numero Obiettivi</b>
EM000 - Città, Territorio e Ambiente - Direzione	100,00	8
EO000 - Lavori pubblici – Direzione	100,00	3

Dettaglio entrata corrente per tipologia

**DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio**

	Accertato 2022
Rimborsi e altre entrate correnti	7.139,87
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	5.896,66
<b>Totali per Centro di costo al 31/12/2022:</b>	<b>13.036,53</b>

Dettaglio spesa corrente per macroaggregato

**DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio**

	Impegnato 2022
Acquisto di beni e servizi	710.800,33
Altre spese correnti	62.405,96
Imposte e tasse a carico dell'ente	2,00
Redditi da lavoro dipendente	1.170.515,32
Rimborsi e poste correttive delle entrate	363,79
Trasferimenti correnti	20.827,95
<b>Totali per Centro di costo al 31/12/2022:</b>	<b>1.964.915,35</b>



Centro di costo	Centro elementare	Tipologia	Conto	Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
<b>DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio</b>	<b>EM000</b>	Rimborsi e altre entrate correnti	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.999 - Altre entrate correnti n.a.c.	400,00	3.787,93	7.139,87
<b>Totale per Tipologia:</b>					<u>400,00</u>	<u>3.787,93</u>	<u>7.139,87</u>
<b>Totale per Centro elementare:</b>					<u>400,00</u>	<u>3.787,93</u>	<u>7.139,87</u>
<b>EO000</b>	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		1.631.074,48	1.335.937,47	0,00
<b>Totale per Tipologia:</b>					<u>1.631.074,48</u>	<u>1.335.937,47</u>	<u>0,00</u>
<b>Totale per Centro elementare:</b>					<u>1.631.074,48</u>	<u>1.335.937,47</u>	<u>0,00</u>
<b>O7000</b>	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Fitti, noleggi e locazioni	E.3.01.03.02.003 - Noleggi e locazioni di beni mobili		0,00	0,00	5.896,66
<b>Totale per Tipologia:</b>					<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.896,66</u>
<b>Totale per Centro elementare:</b>					<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.896,66</u>
<b>Totale per Centro di costo:</b>					<u>1.631.474,48</u>	<u>1.339.725,40</u>	<u>13.036,53</u>

Centro di costo	Centro elementare	Macroaggregato	Conto	Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Impegnato 2022					
DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	E0000	Acquisto di beni e servizi	UtENZE e canoni	U.1.03.02.05.005 - Acqua	0,00	27.000,00	27.000,00					
				<b>Totale per Macroaggregato:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>					
				<b>Totale per Centro elementare:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>					
EM000	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo		U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	800,00	800,00	319,58					
				U.1.03.01.02.004 - Vestiario	0,00	326,11	1.812,15					
				U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	0,00	577,06	577,06					
				U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6.000,00	1.596,83	3.500,00					
				Altri servizi	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	25.000,00	25.000,00	22.366,66				
				Giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	2.120,00	2.120,00	191,59				
				Manutenzione ordinaria e riparazioni	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0,00	310,05	310,05				
					U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	1.100,00	789,95	0,00				
				Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	15.416,00	15.416,00	3.167,70				
					U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	14.640,00	14.640,00	8.751,75				
				UtENZE e canoni	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	233.000,00	83.000,00	233.000,00				
					U.1.03.02.05.005 - Acqua	27.000,00	0,00	0,00				
					<b>Totale per Macroaggregato:</b>	<b>325.076,00</b>	<b>144.576,00</b>	<b>273.996,54</b>				
				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	150,00	150,00	2,00			
					<b>Totale per Macroaggregato:</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>2,00</b>				
				Redditi da lavoro dipendente	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale	141.142,09	144.042,09	141.458,61	
								U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	18.547,86	18.547,86	21.131,34	
								Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	461.335,56	467.442,92	467.442,92
									U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato	5.829,45	2.516,13	2.471,92
									U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	81.367,89	71.669,09	71.693,83
	U.1.01.01.01.006 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0,00	8.004,76					8.024,23				
	<b>Totale per Macroaggregato:</b>	<b>708.222,85</b>	<b>712.222,85</b>					<b>712.222,85</b>				
	<b>Totale per Centro elementare:</b>	<b>1.033.448,85</b>	<b>856.948,85</b>	<b>986.221,39</b>								
EO000	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi		U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	0,00	0,00	14.591,20					
				U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	34.150,00	29.616,72	15.000,00					
				Giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	0,00	1.500,00	504,90				
					U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	1.500,00	0,00	0,00				
				Prestazioni professionali e specialistiche	U.1.03.02.11.009 - Prestazioni tecnico-scientifiche	0,00	0,00	32.722,80				
					U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.806.924,48	1.520.750,67	76.323,30				
				Servizi informatici e di telecomunicazioni	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	25.000,00	30.000,00	12.810,00				
					U.1.03.02.19.008 - Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi	0,00	0,00	6.100,00				
				Utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	86.500,00	61.500,00	45.000,00				
					U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	2.700,00	2.700,00	575,84				
	<b>Totale per Macroaggregato:</b>	<b>1.956.774,48</b>	<b>1.646.067,39</b>	<b>203.628,04</b>								
Altre spese correnti	Fondo pluriennale vincolato	U.1.10.02.01.001 - Fondo pluriennale vincolato	0,00	175.570,08	0,00							
	Spese per indennizzi	U.1.10.05.03.001 - Spese per indennizzi	0,00	62.405,96	62.405,96							
	<b>Totale per Macroaggregato:</b>	<b>0,00</b>	<b>237.976,04</b>	<b>62.405,96</b>								
Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Università	U.1.04.01.02.008 - Trasferimenti correnti a Università	40.757,90	40.757,90	20.827,95							
	<b>Totale per Macroaggregato:</b>	<b>40.757,90</b>	<b>40.757,90</b>	<b>20.827,95</b>								

Centro di costo	Centro elementare	Macroaggregato	Conto	Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Impegnato 2022
				<b>Totale per Centro elementare:</b>	<b>1.997.532,38</b>	<b>1.924.801,33</b>	<b>286.861,95</b>
<b>N7000</b>	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi		U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	2.000,00	2.000,00	1.110,20
				<b>Totale per Macroaggregato:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.110,20</b>
				<b>Totale per Centro elementare:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.110,20</b>
<b>O7000</b>	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo		U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	0,00	0,00	1.362,35
				U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	0,00	1.830,00	1.827,51
				U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.000,00	3.000,00	362,70
		Altri servizi		U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	132.000,00	150.170,00	137.616,51
		Prestazioni professionali e specialistiche		U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	76.686,35	76.686,35	63.338,48
		Utilizzo di beni di terzi		U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	955,00	955,00	558,00
				<b>Totale per Macroaggregato:</b>	<b>212.641,35</b>	<b>232.641,35</b>	<b>205.065,55</b>
	Redditi da lavoro dipendente	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale	84.841,85	84.841,85	84.841,85
				U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	14.460,52	14.460,52	14.460,52
		Retribuzioni in denaro		U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	331.950,97	327.950,97	327.950,97
				U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato	11.558,21	11.558,21	11.558,21
				U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	19.480,92	19.480,92	19.480,92
				<b>Totale per Macroaggregato:</b>	<b>462.292,47</b>	<b>458.292,47</b>	<b>458.292,47</b>
	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	1.150,00	1.150,00	123,00
		Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso		U.1.09.99.05.001 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	3.000,00	3.000,00	240,79
				<b>Totale per Macroaggregato:</b>	<b>4.150,00</b>	<b>4.150,00</b>	<b>363,79</b>
				<b>Totale per Centro elementare:</b>	<b>679.083,82</b>	<b>695.083,82</b>	<b>663.721,81</b>
<b>P0003</b>	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni		U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	0,00	150.000,00	0,00
				<b>Totale per Macroaggregato:</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Totale per Centro elementare:</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Q5000</b>	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo		U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	3.500,00	0,00
				<b>Totale per Macroaggregato:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Totale per Centro elementare:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Totale per Centro di costo:</b>	<b>3.712.065,05</b>	<b>3.659.334,00</b>	<b>1.964.915,35</b>

## INDICATORI/INDICI

### Centro Di Costo: DN000 - Cdc - Direzione - Dipartimento Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2020	Val. 2021	Val. 2022	Somma di var. % 2022/2021
EM000 - Città, Territorio e Ambiente - Direzione	00352 - pianificazione, impulso, coordinamento, supervisione servizi dell'area	03524-grado di raggiungimento degli obiettivi da parte dei servizi dell'area	S	100,00	100,00	100,00	0,00%
		09334-n. incontri periodici del comitato d'area	N	41,00	42,00	36,00	-14,29%
	00371 - piani di sicurezza (per i servizi dell'Area di competenza)	05110-esistenza del documento di valutazione dei rischi	N	1,00	1,00	1,00	0,00%
		05111-n° interventi eseguiti nell'anno in ottemperanza alle prescrizioni del documento	N	4,00	1,00	1,00	0,00%
	02904 - relazioni con altri soggetti pubblici e privati	08515-n. convenzioni/accordi di programma	N	3,00	5,00	1,00	-80,00%

# OBIETTIVI

**CDC: DN000 - Cdc - Direzione - Dipartimento Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio**

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

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SF100.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-AM000.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-AM000.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-DM000.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	106	Attività di ricognizione dei beni mobili esistenti	100,00	100,00
22-DM000.001 - Infrastrutturazione, progettazione degli spazi pubblici e realizzazione di interventi finanziati dai fondi PNRR/PNC	118	Sviluppo e monitoraggio degli interventi di PNRR/PNC di competenza	100,00	100,00
22-DM000.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-DM000.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-DM000.S09 - Attuazione PNRR	108	Gestione e realizzazione progetti di investimento fondi PNRR	100,00	100,00

**CEL: EO000 - Lavori pubblici - Direzione**

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-AC000.007 - Approvazione e attuazione piano valorizzazioni e alienazioni	110	Aggiornamento annuale del piano valorizzazioni e alienazioni.	100,00	100,00
18-AU000.008 - Acquisire la proprietà dell'immobile ex caserma di via Rossetti	111	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
22-DK000.002 - Recupero per Infrastrutture Ambientali e Risorse Idriche-Smaltimento Rifiuti (03 - 02.10)	113	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

## Budget di Personale - dicembre 2022

DIPARTIMENTO	SERVIZIO	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	TOTALE	
DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	DN000 - TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	B	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	
		<b>B</b>			1
		C	ISTRUTTORE (COORDINATORE FRONT-OFFICE E SICUREZZA PER I MUSEI)	1	
			ISTRUTTORE ADDETTO ALLE STRUTTURE EDUCATIVE (SUPPORTO AL COORDINAMENTO PEDAGOGICO)	1	
			ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	
			ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	
			ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO)	1	
			ISTRUTTORE TECNICO (ADDETTO ALLA PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI)	3	
			ISTRUTTORE TECNICO/MANUTENTIVO	1	
		<b>C</b>			9
		D	FUNZIONARIO DIRETTIVO (TECNICO)	2	
			FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE	1	
		<b>D</b>			3
<b>DIRIGENTE</b>			1		
DN000 - TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO			14		

# SN100 – Project Financing e Coordinamento Amministrativo

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2022

**Area****2 - Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti - PNRR****Azione****02002 - Lavori Pubblici**

Con la creazione del nuovo Servizio dedicato al Project Financing e al coordinamento amministrativo del Dipartimento Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio, negli ultimi mesi del 2022 sono state affrontate svariate tematiche relative ai Project in itinere e alle concessioni già in essere. In particolare, sotto il primo aspetto, sono proseguite le attività amministrative inerenti ai progetti legati alla gestione di alcuni servizi pubblici di particolare interesse per l'ambito urbano, in preparazione di procedure di gara ad evidenza pubblica che vedranno la luce nel corso del 2023. Entro la fine del 2022, invece, è stata bandita la gara per la concessione dei servizi energetici sugli immobili comunali, comprensiva di importanti investimenti in ambito di riqualificazione energetica degli edifici. Sotto il secondo aspetto (concessioni già attive), sono state condotte numerose e significative interlocuzioni con le controparti private per la disamina e – laddove possibile – la soluzione condivisa di alcune problematiche emerse nel corso della gestione (in un caso derivanti anche dagli effetti della crisi sanitaria degli scorsi anni). Sotto l'aspetto del monitoraggio e coordinamento dei lavori pubblici, va sottolineato prima di tutto che la partecipazione ai bandi relativi al PNRR ha avuto nel corso del 2022 un grandissimo impatto dal punto di vista organizzativo ed operativo. Allo stato attuale il monitoraggio delle opere pubbliche avviene tramite un sistema complesso di portali: BDAP-MOP, SMU e REGIS. - Il portale BDAP-MOP (Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche – Monitoraggio Opere Pubbliche) raccoglie i dati direttamente dalle banche dati di CUP, CIG e SIOPE, ed effettua sostanzialmente un incrocio tra il monitoraggio delle opere e quello dei contratti attraverso l'obbligatorietà dell'associazione tra il codice identificativo dell'opera (CUP) e quello identificativo della gara (CIG). In tal modo questo sistema permette di monitorare a livello centrale dove si indirizzano gli investimenti, con quali risorse finanziarie, e quale sia la dinamica della spesa nel tempo. Le informazioni di carattere finanziario, fisico e procedurale raccolte e messe a disposizione tramite questa banca dati permettono di comprendere l'avanzamento dell'opera in tutti i suoi aspetti fornendo un punto di vista completo del percorso di realizzazione degli interventi pubblici. - il sistema informativo S.M.U. (Sistema di Monitoraggio Unitario) è inerente al monitoraggio delle opere finanziate con fondi strutturali; - il sistema REGIS rappresenta la modalità unica attraverso cui le Amministrazioni centrali e territoriali, gli uffici e le strutture coinvolte nell'attuazione possono adempiere agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

**Azione****02008 - Gli altri interventi**

Con la creazione del nuovo Servizio è proseguita l'analisi delle problematiche tecnico amministrative di competenza del Dipartimento e l'adeguamento delle procedure alla normativa, anche attraverso il supporto e la stesura di atti (es. tariffario, atti di nomina/revoca addetti sicurezza del Dipartimento, determinazioni dirigenziali, modelli di atti), partecipazione a tavoli di lavoro di interesse del Dipartimento come ad esempio per la stesura del nuovo regolamento incentivi e Cabina di Regia PNRR per il Dipartimento. Coordinamento nella gestione di vari aspetti trasversali, ad esempio, visto il numero considerevole di neo assunti nel corso dell'anno, vi è stato un supporto importante nell'analisi delle esigenze ai fini dell'assegnazione ai vari servizi ed un coordinamento anche con altri uffici in tema di formazione, postazioni informatiche ecc.; Sono stati inoltre svolti: - supporto amministrativo e contabile alla Direzione di Dipartimento, redazione atti, gestione adempimenti, parte amministrativa e contabile per interventi PNRR, appalti di lavori, servizi e forniture; - coordinamento e gestione ufficio presenze/personale e a seguito di modifica della macrostruttura, accorpamento nell'ufficio unico anche della parte dell'ex Dipartimento LLPP. In particolare impulso verso una uniformazione delle procedure tra i due ex dipartimenti (ad esempio in fase di accoglimento dei neo assunti spiegazione introduttiva su orari, utilizzo del programma, principali giustificativi ecc.); - avvio dell'ufficio centralizzato degli acquisti per il Dipartimento, finalizzato alla razionalizzazione degli acquisti di materiale di funzionamento del Dipartimento; Sono stati altresì presi in carico anche alcuni interventi manutentivi su vetture della linea tranviaria Trieste – Opicina, per i quali sono state avviate le procedure di affidamento.

**Area****3 - Mobilità sostenibile e ambiente****Azione****03002 - Interventi di miglioramento qualità ambientale**

Lo scrivente Servizio ha preso in carico, negli ultimi mesi del 2022, la gestione dell'Energy Manager che supporta l'Amministrazione nelle scelte strategiche e nelle procedure finalizzate al risparmio e all'efficiamento energetico, nonché all'implementazione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. In questo senso, è stata svolta anche attività di supporto nei confronti di altre strutture del Dipartimento nell'avvio dei primi approfondimenti e contatti finalizzati alla possibile costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile che abbia – quale soggetto promotore – il Comune di Trieste. E' stata presa in carico la gestione dei contratti di somministrazione dell'energia elettrica, e si sono poste le basi per un passaggio di consegne relativo alla gestione dell'appalto calore, che è destinato pro futuro a confluire nella concessione derivante dal Project Financing "Servizi energetici". Una volta a regime, questa iniziativa permetterà di realizzare importanti investimenti nell'ambito dell'efficiamento energetico degli immobili di proprietà dell'Amministrazione comunale, con ripercussione diretta sia in termini di risparmio di spesa corrente, sia in termini di minori immissioni inquinanti nell'ambiente.



**SN100 - CdC - Project Financing e Coordinamento Amministrativo**

*Raggiungimento obiettivi e relativa distribuzione*

<b>Struttura</b>	<b>Percentuale Raggiungimento</b>	<b>Numero Obiettivi</b>
O2005 - P. O. Ufficio Giuridico Amministrativo	100,00	16

Dettaglio spesa corrente per macroaggregato

**SN100 - Project Financing e Coordinamento Amministrativo**

	Impegnato 2022
Acquisto di beni e servizi	18.025,50
Redditi da lavoro dipendente	1.301.155,49
<b>Totali per Centro di costo al 31/12/2022:</b>	<b>1.319.180,99</b>

Centro di costo	Centro elementare	Macroaggregato	Conto	Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Impegnato 2022		
SN100 - Project Financing e Coordinamento Amministrativo	I5000	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.006 - Gas	5.487,10	5.487,10	5.487,10		
				<b>Totale per Macroaggregato:</b>	<b>5.487,10</b>	<b>5.487,10</b>	<b>5.487,10</b>		
				<b>Totale per Centro elementare:</b>	<b>5.487,10</b>	<b>5.487,10</b>	<b>5.487,10</b>		
NL000	Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi		U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	955,00	955,00	558,00		
				<b>Totale per Macroaggregato:</b>	<b>955,00</b>	<b>955,00</b>	<b>558,00</b>		
				Redditi da lavoro dipendente	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale	216.688,48	216.688,48	216.688,48
						U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	25.069,37	25.069,37	25.069,37
				Retribuzioni in denaro		U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	695.922,61	695.922,61	677.364,50
						U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato	9.171,16	9.171,16	9.171,16
						U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	109.460,46	109.460,46	109.460,46
				<b>Totale per Macroaggregato:</b>	<b>1.056.312,08</b>	<b>1.056.312,08</b>	<b>1.037.753,97</b>		
				<b>Totale per Centro elementare:</b>	<b>1.057.267,08</b>	<b>1.057.267,08</b>	<b>1.038.311,97</b>		
				NL002	Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni		U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	0,00
<b>Totale per Macroaggregato:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.980,40</b>	<b>11.980,40</b>						
Redditi da lavoro dipendente	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale	56.929,87					56.929,87	56.929,87
		U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	6.688,69					6.688,69	6.688,69
Retribuzioni in denaro		U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	190.492,48					190.492,48	190.492,48
		U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	9.290,48					9.290,48	9.290,48
		<b>Totale per Macroaggregato:</b>	<b>263.401,52</b>					<b>263.401,52</b>	<b>263.401,52</b>
<b>Totale per Centro elementare:</b>	<b>263.401,52</b>	<b>275.381,92</b>	<b>275.381,92</b>						
<b>Totale per Centro di costo:</b>	<b>1.326.155,70</b>	<b>1.338.136,10</b>	<b>1.319.180,99</b>						

## INDICATORI/INDICI

### Centro Di Costo: SNI00 - CdC - Project Financing e Coordinamento Amministrativo

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2020	Val. 2021	Val. 2022	Somma di var. % 2022/2021
NM000 - Programmi complessi - direzione di servizio	00859 - Programmi complessi	08254-Numero programmi di riqualificazione e sviluppo (predisposti)	S	1,00	1,00	1,00	0,00%
		08255-Numero programmi innovativi in ambito urbano (predisposti)	S	1,00	0,00	0,00	0,00%

# OBIETTIVI

CDC: SN100 - CdC - Project Financing e Coordinamento Amministrativo

CEL: O2005 - P. O. Ufficio Giuridico Amministrativo

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-AO000.003 - Monitoraggio lavori pubblici	116	Attività di monitoraggio e coordinamento lavori pubblici	100,00	100,00
14-SF800.003 - Gestione Project Financing	117	Attività di gestione degli interventi di partenariato pubblico e privato	100,00	100,00
18-AM000.001 - Attività di coordinamento dei Servizi dell'Area	112	Analisi delle problematiche tecnico amministrative di competenza del Dipartimento. Gestione degli adempimenti contabili e amministrativi della Direzione e del Servizio Pianificazione	30,00	100,00
	113	Supporto amministrativo agli appalti di lavori, servizi e forniture della Direzione del Dipartimento	10,00	100,00
	114	Adeguamento delle procedure alla normativa e supporto alla stesura di atti	30,00	100,00
	115	Coordinamento e gestione ufficio presenze unico della Direzione e dei Servizi Pianificazione, Edilizia, Ambiente, Attività Economiche e del Personale per il Dipartimento	30,00	100,00
22-SN100.001 - Promozione Project Financing	118	Attività di analisi ed impostazione dell'iter procedimentale inerente alle proposte di PPP	100,00	100,00
22-SN100.002 - Energy Manager contratti Energia	119	Gestione contratti energia	100,00	100,00
22-SN100.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	106	Attività di ricognizione dei beni mobili esistenti	100,00	100,00
22-SN100.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-SN100.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
22-SN100.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-SN100.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-SN100.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici al bilancio di previsione e rendiconto	104	Redazione dei contenuti di competenza nei termini stabiliti	100,00	100,00

## Budget di Personale - dicembre 2022

DIPARTIMENTO	SERVIZIO	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	TOTALE
DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	SN100 - PROJECT FINANCING E COORD. AMM.VO	A	ESECUTORE AUSILIARIO	1
		<b>A</b>		<b>1</b>
		B	COLLAB. PROF. AMM.VO	8
			COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	2
		<b>B</b>		<b>10</b>
		C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	7
			ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	2
			ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	3
		<b>C</b>		<b>12</b>
		D	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	6
			FUNZIONARIO DIRETTIVO (TECNICO)	1
			FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE	5
		<b>D</b>		<b>12</b>
	<b>DIRIGENTE</b>		<b>1</b>	
	<b>SN100 - PROJECT FINANCING E COORD. AMM.VO</b>		<b>36</b>	

# SN200 – Pianificazione Territoriale

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2022

**Area****2 - Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti - PNRR****Azione****02001 - Urbanistica**

Il Servizio Pianificazione del Territorio svolge la propria attività all'interno della Direzione Territorio Ambiente Lavori Pubblici e Patrimonio. Le attività finalizzate al governo del territorio si sono sviluppate a due scale, la prima inerente la pianificazione territoriale e nello specifico si è occupata di tutte le attività legate alla gestione del Piano Regolatore Comunale anche con l'elaborazione di specifiche varianti necessarie per l'attivazione di progetti di interventi pubblici o di pubblica utilità. Nello specifico sono state elaborate due varianti necessarie per poter procedere con gli interventi finanziati con i fondi PNRR/PNC:- Variante 11 relativa a "San Giovanni -Quartiere Smart" finalizzata all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio necessario all'acquisizione di beni indispensabili per poter dare corso ad un intervento di rigenerazione urbana di un ambito caratterizzato dal edilizia economica popolare che è stato oggetto di finanziamenti del PINQuA Piano Innovativo Nazionale Qualità dell'Abitare.- Variante 12 relativa all' "Accesso Nord: mobilità sistemica e turistica" necessaria per inserire nel PRGC – Piano Operativo il progetto "Cabinovia metropolitana Trieste - Porto Vecchio – Carso", è stato oggetto di istanza di finanziamento al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; Sono proseguite le attività finalizzate all'attivazione e gestione di accordi di programma per interventi di rilevante interesse pubblico che consente il coordinamento e una contrazione dei tempi in particolare per procedure complesse che vedono la compartecipazione di diversi attori pubblici e privati. Gli Accordi di Programma in corso sono: AdP valorizzazione Porto Vecchio; AdP ex Silos; AdP Ospedale Cattinara; AdP Ferriera di Servola; AdP torrente Chiave. Per quanto riguarda la Pianificazione Attuativa Comunale collegata ad Accordi di programma è proseguita l'attività di stimolo e supporto allo sviluppo delle attività relative PAC ex Silos, con contatti con i progettisti incaricati dalla proprietà. La proprietà ad oggi non ha dato corso alle integrazioni degli elaborati e della convenzione, necessari al fine di procedere con l'iter di approvazione. Mentre per la Variante al PRGC collegata alla modifica dell'Accordo di Programma per il riordino della rete ospedaliera triestina, sono stati predisposti gli elaborati per la variante e trasmessi alla Regione, in attesa che la stessa e ASUGI definiscano i tempi e le modalità per la prosecuzione delle attività. È proseguita l'attività finalizzata alla stesura della Convenzione per la gestione dei parcheggi pubblici presso l'ambito dell'ex Maddalena (AdP ex Maddalena) Nel corso del 2022 al fine di trarre l'obiettivo della trasparenza amministrativa e della migliore accessibilità alle informazioni da parte dell'utenza interna e esterna, è proseguita l'attività di implementazione di strumenti di consultazione on-line e Web-GIS con riferimento particolare alle tematiche della strumentazione urbanistica generale e alla Pianificazione Attuativa. Al fine di agevolare i professionisti nella presentazione degli elaborati costitutivi dei Piani Attuativi Comunali si è dato corso all'aggiornamento e affinamento delle schede per la presentazione dei Piani Attuativi e delle relative istruzioni utili e procedurali al loro sviluppo. Si è proseguito con il processo di informatizzazione delle attività d'ufficio anche attraverso la dematerializzazione dei documenti dell'archivio cartaceo dell'Edilizia Privata. Inoltre è proseguita l'attività di aggiornamento cartografico con l'inserimento in mappa dei nuovi edifici realizzati e la conseguente attribuzione di codice anagrafico necessario all'attribuzione della numerazione civica. Si è dato corso alla predisposizione degli aggiornati dei contenuti delle cartografie del Piano Particolareggiato del Centro Storico, necessari al riconoscimento degli errori materiali presenti nella cartografia del piano. È stata approvata la variante ai Piani di Dettaglio del Piano dei Dehors che ha disciplinato nuove aree che possono essere interessate all'ubicazione di nuovi dehors. Si sono avviate le attività prodromiche alla predisposizione del nuovo Piano Dehors a seguito dell'emanazione del Decreto Ministeriale che individua le vie e gli spazi pubblici interessati da vincolo monumentale. Sono iniziate le attività prodromiche all'attività di conformazione del PRGC al PPR al fine di dare univocità di disciplina e pianificazione tra la normativa urbanistica del PRG e la normativa paesaggistica del PPR. Attraverso la conformazione del PRGC al Piano Paesaggistico Regionale si intende valorizzare il territorio comunale sotto il profilo dell'attrattività, dello sviluppo economico e turistico, riconoscendone le peculiarità, valenze paesaggistiche e ambientali caratterizzanti il territorio stesso, anche al fine di politiche di rigenerazione urbana e riqualificazione di aree dismesse e degradate. A tale proposito sono state attivate delle iniziative che porteranno alla collaborazione dell'Istituto Universitario di architettura di Venezia e l'Università di Trieste per approfondimenti di natura scientifica in merito ai temi.

**Azione****02003 - Porto Vecchio**

Si è sviluppato e monitorato il processo di riqualificazione e valorizzazione del Porto Vecchio attraverso un percorso di supporto tecnico alle progettazioni degli spazi pubblici, al completamento e realizzazione degli stessi. Nello specifico è stata fornita la collaborazione specialistica ai servizi che si occupano della realizzazione delle opere pubbliche finanziate con fondi PNRR/PNC, nonché del coordinamento con gli enti esterni e nello specifico per la realizzazione:- del Parco Lineare all'interno del Porto Vecchio;- della cabinovia metropolitana come sistema trasporto e collegamento tra la città e il Carso. È proseguita in maniera costante l'attività di coordinamento con i Servizi del Dipartimento e l'attività di collaborazione/supporto ad altri Servizi dell'Amministrazione e agli Enti esterni, in particolare per quanto attiene:- la partecipazione attiva alle tematiche riguardanti le campagne di sensibilizzazione e divulgazione perseguite dal Gabinetto del Sindaco per la promozione delle progettualità in corso su Porto Vecchio, anche al fine di attrarre investitori necessari per la riqualificazione degli immobili dismessi. A tale proposito sono state coordinate le attività tecniche finalizzate alle iniziative di "PortoVivo".- l'organizzazione delle iniziative relative alla promozione della città di Trieste nel contesto internazionale attraverso assegnazioni di riconoscimenti e premi di natura urbanistica. A tale proposito la città di Trieste è stata oggetto di assegnazione del primo premio quale "Città europea dell'anno 2022" da parte dell'organismo internazionale "The Urbanism Awards of London city Island";- al supporto al Consorzio URSUS per le tematiche di natura urbanistica finalizzate alla vendita degli immobili e al loro recupero e riconversione.



## Azione

---

### 02004 - Grandi Progetti

L'attività specifica che è stata svolta dal Servizio Pianificazione Territoriale è di natura trasversale e di collaborazione specialistica agli altri servizi del Dipartimento e nello specifico relativi allo sviluppo del processo di riqualificazione e valorizzazione del Porto Vecchio attraverso un percorso di supporto tecnico alle progettazioni degli spazi pubblici, al completamento e realizzazione degli stessi. Nello specifico la realizzazione del Parco Lineare all'interno del Porto Vecchio e della Cabinovia. Prosegue l'attività di coordinamento con gli enti esterni e i servizi tecnici interni che si occupano della realizzazione, nello specifico:- progetto di messa in sicurezza permanente del sito inquinato del terrapieno di Barcola- progetto della Cittadella dello sport sul terrapieno di Barcola. È stata avviata la predisposizione dei documenti prodromici all'iniziativa di interesse regionale relativa alla riqualificazione e ampliamento del lungomare di Barcola, con costare interrelazione con gli uffici tecnici regionali. Prosecuzione del monitoraggio e coordinamento dei servizi ed Enti esterni per il completamento dell'esecuzione delle opere in atto afferenti il rione di Servola. È iniziata l'attività di supporto all'organizzazione della Task Force istituita dalla Direzione generale del Comune denominata: "Operazione TOM", finalizzata a reperire e trasferire aiuti umanitari alla città di Micolai (UA).

## Azione

---

### 02008 - Gli altri interventi

Prosegue la collaborazione con Enti ed Istituzioni assicurando supporto e consulenza sulle materie di competenza anche attraverso la partecipazione a tavoli tecnici, convegni e conferenze dedicati, con particolare riferimento alle tematiche del Porto (intese, pareri, etc inerenti varianti allo strumento portuale, adeguamenti tecnico funzionali, etc) ed alla redazione del nuovo Piano Infraregionale da parte del COSELAG, per la zona industriale intercomunale. Prosegue la collaborazione con il MiC nel progetto di valorizzazione storico-culturale dell'area archeologica della zona di via ex capitelli, allo scopo di restituire decoro, leggibilità, e fruibilità a una delle parti più significative e identitarie del centro storico di Trieste. È stato approvato il progetto definitivo di scavo archeologico, necessario per l'appalto dei lavori finanziati con fondi del Ministero della Cultura e realizzati dalla Soprintendenza. Attività prodromica al completamento del progetto definitivo per la Riqualificazione con scavi archeologici area antistante la Casa Francol di via Crosada. Realizzazione del percorso pedonale di collegamento tra la via di Crosada e la via dei Capitelli, del quale nel frattempo è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica.

## **SN200 - CdC - Pianificazione Territoriale**

### *Raggiungimento obiettivi e relativa distribuzione*

<b>Struttura</b>	<b>Percentuale Raggiungimento</b>	<b>Numero Obiettivi</b>
O2000 - Pianificazione urbana - Direzione di servizio	100,00	22
O2002 - Piano Regolatore, Certificazioni urbanistiche e Cartografia	100,00	1

Dettaglio entrata corrente per tipologia

**SN200 - Pianificazione Territoriale**

	Accertato 2022
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	53.789,35
<b>Totali per Centro di costo al 31/12/2022:</b>	<b>53.789,35</b>

Dettaglio spesa corrente per macroaggregato

**SN200 - Pianificazione Territoriale**

	Impegnato 2022
Acquisto di beni e servizi	314.180,66
Redditi da lavoro dipendente	902.641,29
<b>Totali per Centro di costo al 31/12/2022:</b>	<b>1.216.821,95</b>

Centro di costo	Centro elementare	Tipologia	Conto	Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
SN200 - Pianificazione Territoriale	O2002	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Entrate dalla vendita di servizi	E.3.01.02.01.035 - Proventi da autorizzazioni	60.000,00	60.000,00	53.789,35
<b>Totale per Tipologia:</b>					<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>53.789,35</u>
<b>Totale per Centro elementare:</b>					<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>53.789,35</u>
<b>Totale per Centro di costo:</b>					<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>53.789,35</u>

Centro di costo	Centro elementare	Macroaggregato	Conto	Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Impegnato 2022				
SN200 - Pianificazione Territoriale	O2000	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	3.000,00	1.139,44	0,00				
				U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	0,00	2.120,03	3.672,53				
				U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.958,00	4.698,53	0,00				
				Altri servizi	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	4.850,00	184.850,00	141.550,00			
				Utenze e canoni	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	3.038,46	3.038,46	3.000,00			
					U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	14.000,00	14.000,00	14.000,00			
					U.1.03.02.05.005 - Acqua	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
				Utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	1.570,00	1.570,00	1.115,00			
				<b>Totale per Macroaggregato:</b>					<b>33.416,46</b>	<b>213.416,46</b>	<b>165.337,53</b>
					Redditi da lavoro dipendente	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale	180.250,82	177.350,82	177.350,82	
							U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	23.144,49	23.144,49	23.144,49	
							Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	648.045,88	646.945,88	646.945,88
								U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato	9.411,07	9.411,07	9.411,07
								U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	45.789,03	45.789,03	45.789,03
				<b>Totale per Macroaggregato:</b>					<b>906.641,29</b>	<b>902.641,29</b>	<b>902.641,29</b>
				<b>Totale per Centro elementare:</b>					<b>940.057,75</b>	<b>1.116.057,75</b>	<b>1.067.978,82</b>
				O2002	Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	800,00	800,00	558,00	
				<b>Totale per Macroaggregato:</b>					<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>558,00</b>
				<b>Totale per Centro elementare:</b>					<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>558,00</b>
O2003	Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	U.1.03.02.11.009 - Prestazioni tecnico-scientifiche	0,00	24.673,43	19.748,47					
			U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	107.000,00	187.326,57	128.536,66					
			<b>Totale per Macroaggregato:</b>					<b>107.000,00</b>	<b>212.000,00</b>	<b>148.285,13</b>	
			<b>Totale per Centro elementare:</b>					<b>107.000,00</b>	<b>212.000,00</b>	<b>148.285,13</b>	
<b>Totale per Centro di costo:</b>					<b>1.047.857,75</b>	<b>1.328.857,75</b>	<b>1.216.821,95</b>				

INDICATORI/INDICI

Centro Di Costo: SN200 – CdC – Pianificazione Territoriale

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2020	Val. 2021	Val. 2022	Somma di var. % 2022/2021
O2000 - Pianificazione urbana - Direzione di servizio	00475 - Pianificazione urbanistica	08546-n° varianti generali e di dettaglio al P.R.G.	N	1,00	2,00	2,00	0,00%
		08547-n° regolamenti e ordinanze	N	0,00	0,00	0,00	0,00%
		08549-n° varianti urbanistiche approvate nell'anno	N	1,00	2,00	2,00	0,00%
	00946 - licenze	09648-N. licenze software acquisite e rinnovate nell'anno	S	7,00	5,00	0,00	-100,00%
	01223 - pianificazione territoriale	00005-superficie totale del Comune (ha) al 31/12	S	8.485,00	8.485,00	8.485,00	0,00%
		00011-Piano regolatore approvato (si/no) al 31/12	S	0,00	0,00	0,00	0,00%
		00012-Piano regolatore adottato (si/no) al 31/12	S	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01226 - pianificazione urbana	03304-anni intercorsi dall'approvazione dell'ultimo PRG	S	10,00	5,00	6,00	20,00%
		03305-numero varianti parziali approvate negli ultimi 5 anni	N	10,00	8,00	10,00	25,00%
		05109-numero pareri in materia urbanistica rilasciati	N	52,00	50,00	40,00	-20,00%
O2001 - Piani particolareggiati e Arredo urbano	01475-Pianificazione urbanistica	05093-numero piani particolareggiati d'iniziativa pubblica adottati	S	1,00	1,00	0,00	-100,00%
		05094-numero piani particolareggiati d'iniziativa privata adottati	S	2,00	2,00	0,00	-100,00%
		05095-numero piani particolareggiati d'iniziativa pubblica approvati	S	0,00	0,00	0,00	0,00%
		05096-numero piani particolareggiati d'iniziativa privata approvati	S	1,00	1,00	0,00	-100,00%
		05097-numero piani particolareggiati in istruttoria	S	3,00	3,00	4,00	33,33%
		05098-numero piani particolareggiati presentati	S	5,00	5,00	3,00	-40,00%
O2002 - Piano Regolatore, Certificazioni urbanistiche e Cartografia	00226 - pianificazione urbana	03317-numero certificati di destinazione urbanistica richiesti	S	459,00	703,00	584,00	-16,93%
		03318-numero certificati di destinazione urbanistica rilasciati	S	456,00	695,00	573,00	-17,55%
		05102-numero aggiornamenti cartografici effettuati	N	85,00	165,00	105,00	-36,36%
		05105-numero visure all'archivio progetti	N	1.786,00	2.679,00	1.680,00	-37,29%
		05106-numero di copie dell'archivio progetti rilasciate	N	1.346,00	2.019,00	1.192,00	-40,96%
		05107-numero di archiviazioni di progetti effettuate	N	3.385,00	3.982,00	1.330,00	-66,60%
	02475 - Pianificazione urbanistica	09215-numero linee di piano regolatore rilasciate	N	12,00	10,00	16,00	60,00%
		09216-piani di frazionamento esaminati	N	220,00	280,00	227,00	-18,93%

# OBIETTIVI

CDC: SN200 - CdC - Pianificazione Territoriale

CEL: O2000 - Pianificazione urbana - Direzione di servizio

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SF100.006 - Piani attuativi e accordi di Programma	110	AdP di Cattinara nuova viabilità, predisposizione elaborati di variante urbanistica e VAS	20,00	100,00
	111	Valutazioni di competenza per accordo di programma Silos ed eventuale predisposizione atti conseguenti	10,00	100,00
	112	Valutazioni e supporto alla vestizione dei vincoli del PPR di competenza del M.i.C. ed eventuale predisposizione atti conseguenti	10,00	100,00
	113	predisposizione delibera di aggiornamento del PPCS ed eventuale predisposizione di atti conseguenti, in relazione alle richieste di modifica delle classi	20,00	100,00
	114	Valutazioni di competenza per i PAC di iniziativa privata e pubblica ed eventuale predisposizione atti conseguenti	20,00	100,00
	115	Predisposizione delle varianti ai Piani di Dettaglio Regolamento Dehors	20,00	100,00
15-AM000.C40 - Implementazione del Sistema Informativo Territoriale	125	Prosecuzione implementazione/aggiornamento del SIT	100,00	100,00
18-AM000.002 - Collaborazione con Enti ed Istituzioni	116	Partecipazione a conferenze di servizi, tavoli tecnici, incontri operativi e convegni su materie di competenza, redazione di documenti e relazioni per Enti esterni	70,00	100,00
	117	Monitoraggio programma riqualificazione delle periferie urbane (bando periferie); Servola: coordinamento per riqualificazione di Servola con finanziamenti POR FESR 21_27 e Legge di Bilancio dello Stato 2022-2024 n. 234 dd 30/12/2021; Barcola: coordinamento per la progettazione del lungo mare di Barcola con finanziamento Legge Regionale n. 24/2021-Decreto n.1477 del 11/04/22	10,00	100,00
	119	Partecipazione a tavoli tecnici, incontri operativi e convegni su materie di competenza	10,00	100,00
	120	Supporto alla predisposizione del Piano Infraregionale	10,00	100,00
19-AM000.001 - Avvio processo di riqualificazione e valorizzazione urbanistica del Porto Vecchio	121	attuazione e prosecuzione della variante urbanistica	100,00	100,00
20-DM000.002 - Definizione di un'adeguata struttura per la trasformazione, valorizzazione e gestione dell'area di Porto Vecchio	123	supporto all'attività del consorzio Ursus	100,00	100,00
22-DK000.001 - Manutenzione Straordinaria per Infrastrutture di Trasporto-Stradali (07 - 01.01)	122	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-SN200.001 - Infrastrutturazione, progettazione degli spazi pubblici e realizzazione di interventi finanziati dai fondi PNRR/PNC	124	Sviluppo e monitoraggio degli interventi di PNRR/PNC di competenza	100,00	100,00
22-SN200.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	106	Attività di ricognizione dei beni mobili esistenti	100,00	100,00
22-SN200.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-SN200.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
22-SN200.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-SN200.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-SN200.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: O2002 - Piano Regolatore, Certificazioni urbanistiche e Cartografia**

<b>Prospetto di Attività</b>	<b>Nr</b>	<b>Obiettivo</b>	<b>Peso</b>	<b>% Raggiungimento</b>
17-SF100.002 - Prosecuzione del progetto di dematerializzazione dell'archivio tecnico	126	Attivazione di ulteriori forme di supporto per accelerare il processo di dematerializzazione	100,00	100,00



## Budget di Personale - dicembre 2022

DIPARTIMENTO	SERVIZIO	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	TOTALE	
DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	SN200 – PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	B	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	
			COLLABORATORE TECNICO (DISEGNATORE)	1	
		<b>B</b>			2
		C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3	
			ISTRUTTORE ELABORAZIONE DATI (PROGRAMMATORE)	1	
			ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	2	
			ISTRUTTORE TECNICO (GRAFICO)	1	
			ISTRUTTORE TECNICO (PERITO)	1	
			ISTRUTTORE TECNICO/MANUTENTIVO	1	
		<b>C</b>			9
		D	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	
			FUNZIONARIO DIRETTIVO (TECNICO)	6	
FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE	1				
<b>D</b>			8		
<b>DIRIGENTE</b>			1		
<b>SN200 – PIANIFICAZIONE TERRITORIALE</b>			<b>20</b>		

# SN300 – Edilizia Privata

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2022

**Area**

**2 - Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti - PNRR**

**Azione**

**02001 - Urbanistica**

La materia edilizia e urbanistica è sempre in evoluzione e pertanto costante è stato il suo adeguamento mediante l'elaborazione di interpretazioni e relative pubblicazioni sulle pagine Web del sito dell'Edilizia, anche nell'ottica di offrire all'utenza servizi sempre più di qualità. Inoltre, è continuato l'adeguamento dei procedimenti in materia di edilizia, urbanistica, strutturale ed impiantistica, condiviso con Regione FVG, altre Istituzioni e Ordini professionali, a seguito di aggiornamenti o di approfondimenti ed interpretazioni. La gestione degli interventi edilizi e dei procedimenti di accesso alle pratiche edilizie avviene interamente dal portale dell'Edilizia Privata e permette così di essere in linea con la digitalizzazione dei processi di cui al Codice Amministrazione Digitale. Durante l'anno è rimasta continua la risoluzione delle eventuali criticità gestionali e la prosecuzione dell'attività di implementazione del portale (front-office e back-office). Parimenti è proseguita anche l'acquisizione da parte del personale interno di competenze informatiche, gestionali e tecniche, del sistema. Gli appuntamenti sono stati gestiti online, telefonicamente ed in presenza, infatti è stato introdotto nel 2022 nuovamente lo sportello per il pubblico non tecnico, affinché il cittadino possa confrontarsi sulle sue esigenze in materia edilizia direttamente con il tecnico comunale presso l'Ufficio del Comune. L'attività del Servizio ha subito un notevole incremento dovuto all'introduzione dei bonus fiscali edilizi che hanno pertanto raddoppiato anche l'attività di verifica e controllo delle dichiarazioni su richiesta ad es. dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza. La vigilanza degli interventi edilizi avviati per verificarne la corretta chiusura anche al fine dell'ottenimento dei benefici fiscali, ossia il monitoraggio delle richieste di accesso agli atti finalizzati a completare interventi che usufruiscono di benefici fiscali e il monitoraggio dei procedimenti paesaggistici ed edilizi in sanatoria e di agibilità ai fini della tempestiva regolarizzazione finalizzata all'accesso delle agevolazioni e trattate le pratiche edilizie non concluse, per alcune delle quali sono seguiti la Segnalazione Certificata Agibilità, l'accertamento compatibilità paesaggistica, l'integrazione degli impianti o il recupero di eventuali oneri non corrisposti integralmente. Per alcune sono ancora in corso degli accertamenti.

### **SN300 - Cdc - Edilizia Privata**

#### *Raggiungimento obiettivi e relativa distribuzione*

<b>Struttura</b>	<b>Percentuale Raggiungimento</b>	<b>Numero Obiettivi</b>
O8000 - Edilizia privata - Direzione di servizio	100,00	13

Dettaglio entrata corrente per tipologia

**SN300 - Edilizia Privata**

	Accertato 2022
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	255.817,53
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	618.804,04
<b>Totali per Centro di costo al 31/12/2022:</b>	<b>874.621,57</b>

Dettaglio spesa corrente per macroaggregato

**SN300 - Edilizia Privata**

	Impegnato 2022
Acquisto di beni e servizi	78.851,03
Redditi da lavoro dipendente	1.846.226,92
Rimborsi e poste correttive delle entrate	4.283,90
<b>Totali per Centro di costo al 31/12/2022:</b>	<b>1.929.361,85</b>

Centro di costo	Centro elementare	Tipologia	Conto	Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
SN300 - Edilizia Privata	EF401	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	E.3.02.02.01.003 - Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie	45.000,00	45.000,00	55.341,11
			Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	E.3.02.03.01.003 - Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle imprese	3.000,00	3.000,00	5.418,00
<b>Totale per Tipologia:</b>					<u>48.000,00</u>	<u>48.000,00</u>	<u>60.759,11</u>
<b>Totale per Centro elementare:</b>					<u>48.000,00</u>	<u>48.000,00</u>	<u>60.759,11</u>
O8000		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Entrate dalla vendita di servizi	E.3.01.02.01.035 - Proventi da autorizzazioni	500.000,00	500.000,00	618.804,04
<b>Totale per Tipologia:</b>					<u>500.000,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>618.804,04</u>
<b>Totale per Centro elementare:</b>					<u>500.000,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>618.804,04</u>
O8002		Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	E.3.02.02.01.003 - Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie	200.000,00	200.000,00	160.571,10
			Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	E.3.02.03.01.003 - Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle imprese	30.000,00	30.000,00	34.487,32
<b>Totale per Tipologia:</b>					<u>230.000,00</u>	<u>230.000,00</u>	<u>195.058,42</u>
<b>Totale per Centro elementare:</b>					<u>230.000,00</u>	<u>230.000,00</u>	<u>195.058,42</u>
<b>Totale per Centro di costo:</b>					<u>778.000,00</u>	<u>778.000,00</u>	<u>874.621,57</u>

Centro di costo	Centro elementare	Macroaggregato	Conto	Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Impegnato 2022			
SN300 - Edilizia Privata	O8000	Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
			Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	4.000,00	3.434,50	1.645,52			
				U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	0,00	681,39	681,38			
				U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	78,00	245,20			
				U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.100,00	1.906,11	95,52			
			Altri servizi	U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente	15.000,00	15.000,00	15.000,00			
				U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	525,84	525,84	0,00			
			Prestazioni professionali e specialistiche	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	30.288,41	30.288,41	30.288,41			
			Servizi informatici e di telecomunicazioni	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	19.780,00	19.780,00	19.780,00			
			Utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	1.550,00	1.550,00	1.115,00			
			<b>Totale per Macroaggregato:</b>					<b>83.244,25</b>	<b>83.244,25</b>	<b>78.851,03</b>
			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	4.355,10	4.355,10	4.092,20
						Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.05.001 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	644,90	644,90	191,70
			<b>Totale per Macroaggregato:</b>					<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.283,90</b>
<b>Totale per Centro elementare:</b>					<b>88.244,25</b>	<b>88.244,25</b>	<b>83.134,93</b>			
O8002	Redditi da lavoro dipendente	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale	391.186,09	391.186,09	391.186,09			
				U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	50.632,05	50.632,05	50.632,05			
			Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.307.609,29	1.307.609,29	1.307.609,29			
				U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato	35.092,19	35.092,19	35.092,19			
				U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	61.707,30	61.707,30	61.707,30			
			<b>Totale per Macroaggregato:</b>					<b>1.846.226,92</b>	<b>1.846.226,92</b>	<b>1.846.226,92</b>
<b>Totale per Centro elementare:</b>					<b>1.846.226,92</b>	<b>1.846.226,92</b>	<b>1.846.226,92</b>			
<b>Totale per Centro di costo:</b>					<b>1.934.471,17</b>	<b>1.934.471,17</b>	<b>1.929.361,85</b>			

INDICATORI/INDICI

Centro Di Costo: SN300 - Cdc - Edilizia Privata

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2020	Val. 2021	Val. 2022	Somma di var. % 2022/2021
EF401 - Autorizzazioni Paesaggistiche	00061 - autorizzazioni paesaggistiche	03323-numero autorizzazioni paesaggistiche richieste nell'anno	S	554,00	790,00	817,00	3,42%
		03324-numero autorizzazioni paesaggistiche rilasciate (fra quelle richieste nell'anno)	S	386,00	630,00	492,00	-21,90%
		03325-Compatibilità Paesaggistiche richieste	N	82,00	121,00	134,00	10,74%
		03327-numero dinieghi di autorizzazione paesaggistiche nell'anno	N	5,00	4,00	9,00	125,00%
		09099-numero di autorizzazioni non ancora rilasciate (ma ancora nel rispetto dei termini)	N	137,00	160,00	302,00	88,75%
	00094 - Commissione per il Paesaggio	03334-totale riunioni Commissione per il Paesaggio	N	49,00	54,00	53,00	-1,85%
		03336-numero pareri rilasciati dalla Commissione per il Paesaggio	N	828,00	1.128,00	1.044,00	-7,45%
O8000 - Edilizia privata Direzione di servizio	00097 - permessi di costruire (attività edilizia)	03337-numero permessi di costruire richiesti	S	76,00	70,00	82,00	17,14%
		03338-numero permessi di costruire rilasciati	S	31,00	25,00	59,00	136,00%
		03340-numero dinieghi di concessione edilizia nell'anno	N	2,00	4,00	20,00	400,00%
		03341-numero SCIA alternative al PdC	N	117,00	145,00	116,00	-20,00%
		03342-Numero SCIA più SCIA in variante richieste	N	228,00	241,00	276,00	14,52%
	00122 - denunce di inizio attività (DIA)	03344-n. C.I.L.A.- S.C.I.A. ricevute	S	1.612,00	2.455,00	3.725,00	51,73%
	00606 - Opere urbanizzazione	05815-n° deliberazioni approvate per esecuzione e/o acquisizione opere urbanizzazione	N	3,00	0,00	1,00	0,00%
	00609 - Certificazioni e attività varie	03284-numero richieste di visione atti presentate	S	1.704,00	2.240,00	1.520,00	-32,14%
		03285-numero richieste di visione atti soddisfatte	S	1.704,00	2.029,00	1.351,00	-33,42%
		03286-numero accesso atti con richiesta copie (semplici e conformi)	S	553,00	280,00	391,00	39,64%
		03287-numero accesso atti con rilascio copie (semplici e conformi)	S	553,00	280,00	391,00	39,64%
03288-numero certificazioni per idoneità alloggiative richiesti nell'anno		S	429,00	376,00	418,00	11,17%	



		03289-numero certificazioni per idoneità alloggiative rilasciati fra quelle richieste nell'anno	S	355,00	261,00	378,00	44,83%
		03290-numero di SCA presentate/ trattate	S	583,00	638,00	592,00	-7,21%
		03292-numero proroghe e volturazioni richieste	S	35,00	12,00	11,00	-8,33%
		03293-numero proroghe e volturazioni rilasciate	S	35,00	5,00	8,00	60,00%
		09085-n° autorizzazioni/rinnovi/dinieghi art 23 C.d.S. (fino 31/12/17 SM100)	N	0,00	0,00	0,00	0,00%
		09086-n° autorizzazioni/rinnovi/dinieghi art 23 C.d.S.	N	208,00	201,00	231,00	14,93%
		09100-numero certificazioni per idoneità alloggiative non rilasciate (ma ancora nel rispetto dei termini)	N	60,00	83,00	26,00	-68,67%
		09121-numero dei DURC pervenuti	S	0,00	0,00	0,00	0,00%
		09122-numero dei DURC verificati	S	0,00	0,00	0,00	0,00%
		09235-certificazioni - attestazioni ad uso fiscale	N	3,00	0,00	8,00	0,00%
	00951 - sanzioni	09656-N. sanzioni ed ordinanze per opere difformi	N	16,00	17,00	17,00	0,00%
	08473 - Gestione servizi ai contribuenti	09098-Numero di matricole ascensori e piattaforme	N	59,00	66,00	64,00	-3,03%
O8002 - Abusivismo ed edilizia privata	00001 - abusivismo edilizio	09106-numero richieste di accertamento di conformità/n°SCIA in sanatoria presentate	S	34,00	39,00	54,00	38,46%
		09107-numero sanzioni pecuniarie emesse	N	216,00	423,00	486,00	14,89%
		09108-importo complessivo delle sanzioni richieste	N	187.116,62	227.481,94	285.522,40	25,51%
		09109-numero sanzioni paesaggistiche emesse	N	70,00	98,00	116,00	18,37%
		09110-importo complessivo sanzioni paesaggistiche emesse	N	38.817,20	54.051,00	60.191,00	11,36%
		09111-numero accertamenti di conformità/n° oblazioni versate	S	64,00	58,00	74,00	27,59%
		09112-ordinanze di demolizione emesse	N	10,00	16,00	16,00	0,00%
		09232-sanzioni edilizie	N	225.933,82	173.430,94	179.598,47	3,56%
		09233-sanzioni paesaggistiche	N	38.817,20	54.051,00	60.191,00	11,36%

**Centro di Costo: SN300 - Cdc - Edilizia Privata**

**Prodotto: 00061 - autorizzazioni paesaggistiche**

<b>Indice</b>	<b>Tipo</b>	<b>Anno</b>	<b>Risultato</b>
INDICE 61 Tempestività evasione pratiche -Rapporto numero autorizzazioni paesaggistiche richieste nell'anno/numero autorizzazioni paesaggistiche (richieste nell'anno) rilasciate, negate o non ancora rilasciate (ma ancora nel rispetto dei termini)	Qualità	2020	1,05
	Qualità	2021	0,99
	Qualità	2022	1,02

# OBIETTIVI

CDC: SN300 - Cdc - Edilizia Privata

CEL: O8000 - Edilizia privata - Direzione di servizio

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SF900.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-SF900.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
18-SM200.002 - Digitalizzazione e gestione informatica dell'Edilizia Privata	112	Implementazione Portale Edilizia Privata ed adeguamento sistema	60,00	100,00
	113	Acquisizione competenze informatiche gestionali e tecniche	40,00	100,00
19-SM200.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-SM400.001 - Adeguamento costante e dinamico in materia edilizia e urbanistica	110	Organizzazione tavoli tecnici con Ordini e Collegi	50,00	100,00
	111	Elaborazione interpretazioni e relative pubblicazioni sul sito istituzionale	50,00	100,00
20-SM400.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	106	Attività di ricognizione dei beni mobili esistenti	100,00	100,00
21-SM400.001-Vigilanza sulla corretta chiusura dei procedimenti edilizi anche al fine dell'ottenimento dei benefici fiscali	114	Monitoraggio richieste di accesso agli atti finalizzati a completare interventi che usufruiscono di benefici fiscali	40,00	100,00
	115	Monitoraggio procedimenti paesaggistici ed edilizi in sanatoria e di agibilità ai fini della tempestiva regolarizzazione finalizzata all'accesso delle agevolazioni statali in materia di ecobonus	60,00	100,00
22-SM400.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-SM400.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici al bilancio di previsione e rendiconto	104	Redazione dei contenuti di competenza nei termini stabiliti	100,00	100,00

## Budget di Personale - dicembre 2022

DIPARTIMENTO	SERVIZIO	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	TOTALE
DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	SN300 - EDILIZIA PRIVATA	B	COLLAB. PROF. AMM.VO	10
			COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	2
			COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	1
		<b>B</b>		<b>13</b>
		C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3
			ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	7
			ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	1
			ISTRUTTORE TECNICO (PERITO)	3
			ISTRUTTORE TECNICO/MANUTENTIVO	3
		<b>C</b>		<b>16</b>
		D	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	3
			FUNZIONARIO DIRETTIVO (ARCHITETTO)	2
			FUNZIONARIO DIRETTIVO (ATTIVITA' ESTERNALIZZATE)	1
			FUNZIONARIO DIRETTIVO (TECNICO)	5
FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE	1			
FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	1			
<b>D</b>		<b>12</b>		
<b>DIRIGENTE</b>		<b>1</b>		
	<b>SN300 - EDILIZIA PRIVATA</b>		<b>42</b>	

# SN400 – Ambiente, Verde e Igiene Urbana

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2022

## Area

## 2 - Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti - PNRR

## Azione

## 02001 - Urbanistica

Attività inerente al territorio. L'ufficio ha svolto nel corso del 2022 una intensa azione autorizzatoria verso privati o di consulenza interna, di seguito esemplificata e quantificata: 72 autorizzazioni (abbattimenti alberature private/manomissioni aree verdi/occupazioni aree verdi x attività/iniziativa); 8 nulla osta (interni/occupazione/orario); 26 provvedimenti amministrativi x abbattimenti/messa in sicurezza alberature private pericolanti; 7 pareri interni x urbanizzazione secondaria (verde); 5 pareri interni x occupazioni/dehors; 31 pareri interni x occupazione area cantiere; 3 stime per danni provocati da terzi su verde comunale; 18 sopralluoghi per attività connesse a rimborsi danni causati da caduta rami o alberi; Ha svolto anche attività di informazione e formazione in materia di tutela e cura del verde e dell'ambiente, che si elenca in modo non esaustivo come segue: - è stato coorganizzato un importante convegno sui pubblici giardini. - una giornata per attività didattiche all'interno del Parco Urbano Farneto con gli studenti della Scuola Media Statale Marzio Codermatz; - una giornata per attività didattiche e messa a dimora di alberi presso il Giardino Muzio de Tommasini con gli Studenti della Scuola dell'Infanzia Miela Reina- una giornata per attività didattiche e messa a dimora di alberi presso il Giardino di Piazza Volontari Giuliani con gli Studenti della Scuola dell'Infanzia Miela Reina- un pomeriggio per l'incontro con il Consiglio Comunale dei Ragazzi presso il Ricreatorio Toti- una giornata per l'incontro presso il Ricreatorio Toti con gli studenti del Liceo Dante e per la visita del Parco Farneto, in seno al progetto Formula.

## Azione

## 02002 - Lavori Pubblici

Lavori Pubblici. Nel corso dell'esercizio finanziario 2022, sono state redatte le progettazioni per tre appalti di manutenzione straordinaria effettivamente finanziati, relativi al rinnovo del patrimonio arboreo, alla manutenzione straordinaria delle aree verdi di connettivo e al potenziamento delle aree cani, per un totale di 360.000 euro. In merito ad un finanziamento esterno, pari a 780.000 euro, relativo ad Interventi di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici sul versante Nord/Est del boschetto Farneto, si è proceduto ad avviare la progettazione mediante l'affidamento di un incarico professionale per rilievo e modellazione del bacino idrografico Farneto. È stata effettuata la totale revisione, a causa del caro prezzi dei materiali da costruzione, del progetto del lotto di completamento della sistemazione esterna dell'intervento di ristrutturazione urbanistica in corso, per la costruzione di un nuovo asilo nido, di un'autorimessa e del bosco urbano nel quartiere di Roiano, per un valore complessivo di 1.400.000 euro. Sono state avviate le progettazioni di manutenzione straordinaria delle gloriole site in Villa Engelmann e nel Giardino di Piazza Carlo Alberto, in parte mediante affidamento di incarichi professionali a progettisti strutturali esterni, per un valore complessivo delle opere pari a circa 500.000 euro. Sono stati eseguiti progetti di fattibilità per tre giardini storici, in forma di PFTE, per partecipare al bando PNRR corrispondente.

## Area

## 3 - Mobilità sostenibile e ambiente

## Azione

## 03002 - Interventi di miglioramento qualità ambientale

Servizi Operativi. L'attività dei servizi operativi viene svolta sia in propria regia con personale dipendente, sia a mezzo appalti. Per quanto concerne il facchinaggio cd. "tecnico" svolto tramite appalto di cui alla DIM n. 1907/2020 di adesione al "Contratto quadro facchinaggio per i servizi di facchinaggio e trasporto 2020-2023 del Comune di Trieste", stipulato dalla Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con la R.T.I. COOPSERVICE SOC. COOP. P. A. - SCALO FLUVIALE SOCIETA' COOPERATIVA per il periodo 1.10.2020- 6.05.2023, nel corso del 2022 si è provveduto ad estendere il plafond di spesa per poter garantire il servizio di facchinaggio con le consuete modalità in occasione delle due tornate elettorali che hanno impegnato il servizio a giugno e a settembre, nonché per far fronte ad un notevole incremento di lavoro connesso alla logistica scolastica. A seguito di comunicazione da parte della Regione FVG di aver terminato il proprio plafond di spesa collegato a quel Contratto quadro, con DIM 3517/2022 si è aderito per il periodo 01.12.2022 - 31.11.2026 alla Convenzione tra il Servizio Centrale Unica di Committenza e Provveditorato e l'impresa Coop Service S. Coop. p.A., quale mandataria del R.T.I. costituita da Coopservice S. Coop. p.A e C.O.S.M. Consorzio operativo salute mentale soc. cooperativa sociale, derivante dalla 2ª ed. a favore di Amministrazioni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia [codice iniziativa 20PRG32]. L'appalto affidato con DIM 2854/2020 per il servizio di facchinaggio a bassa specializzazione (convenzione con cooperativa sociale di tipo B) a partire dal 5.11.2020 e per la durata di 24 mesi alla Cooperativa Germano – Società Cooperativa Sociale, a causa del già citato incremento di lavoro ha determinato un'estensione contrattuale al c.d. "quinto d'obbligo", andando ad esaurire il monte ore a fine novembre 2022. La citata Convenzione tra il Servizio Centrale Unica di Committenza e Provveditorato e l'impresa Coop Service S. Coop. p.A., quale mandataria del R.T.I. costituita da Coopservice S. Coop. p.A e C.O.S.M. Consorzio operativo salute mentale soc. cooperativa sociale, alla quale il Comune ha aderito dal 01.12.2022 al 31.11.2026 comprende un'attività di logistica espletata sia in modalità ad alta che a bassa specializzazione. Con Dim n. 2384/2020 il servizio di lavaggio e stiratura del corredo comunale che era stato affidato fino al 30.6.2022 alla Lavanderia Perfecta. Con Dim n. 2398/2022, previo esperimento di indagine di mercato, il servizio di lavaggio e stiratura è stato nuovamente affidato fino al 9 aprile 2024 a Pulisecco Perfecta s.r.l., per un impegno di spesa pari a € 3.192,00 IVA inclusa. Servizi di manutenzione ordinaria del verde pubblico. Durante il corso del 2022 sono stati gestiti i servizi di manutenzione ordinaria già appaltati precedentemente, per un valore complessivo di 1.456.838,69 euro, con riferimento a parchi, giardini, aree di connettivo, siti strategici, aree gioco, alberature variamente collocate, aiuole, scalinate, efficientamento idrico, espurgo sistemi di drenaggio. L'attività è stata eseguita parzialmente anche in regia diretta, coordinando gli operai incardinati nel Servizio: per questi ultimi, è stato acquistato il necessario vestiario, unitamente ai DPI, è stata effettuata la regolare manutenzione delle attrezzature da utilizzare per le attività e sono stati acquistati i materiali da giardinaggio. Contestualmente, entro la fine dell'esercizio finanziario sono stati redatti i progetti di nuovi servizi di manutenzione ordinaria da gestire nel 2023, per un valore complessivo di 1.078.858,49 euro, che è stato possibile gestire sin dal primo giorno del nuovo anno da parte del personale interno del Servizio (vari Direttori dell'Esecuzione e personale di supporto). Nel corso dell'anno è proseguita l'attività di censimento e verifica statica delle alberature site nei viali, bordi strada e giardini, anche al fine di tutela della pubblica incolumità, per una spesa di 102.676,60 euro; Il servizio ha eseguito controlli e sopralluoghi a seguito di circa 1000 (mille) segnalazioni pervenute da cittadini, circoscrizioni, intervenendo con la messa in sicurezza in tutti i casi in cui ci sia stata la necessità.

Energia e impianti. Nell'ambito del Protocollo d'intesa avente ad oggetto il risanamento da inquinamento elettromagnetico derivante dagli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva attraverso la delocalizzazione dall'abitato di Conconello sottoscritto in data 19/1/2015 da Regione FVG, Comune di Trieste e le Società Monte Barbaria s.r.l. - Gestione Postazioni Nord Est s.r.l. e Radio Punto Zero s.r.l. per la realizzazione di due nuove tralicci sul Monte Belvedere dove delocalizzare gli impianti di radiodiffusione sonora presenti nell'abitato di Conconello è stato completato il rilascio delle Autorizzazioni Uniche alle emittenti, previa acquisizione dell'autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), ai fini della tutela della salute degli abitanti di Conconello. In materia di energia ed impianti è stata svolta attività tecnica, a seguito di competenze trasferite ai Comuni con L.R. 3/2011 e L.R. 19/2012 e loro s.m.i. ed altre norme di settore, tramite apposito incarico professionale affidato, a seguito di selezione pubblica con determinazione dirigenziale 2845/2021 è stato affidato un incarico professionale della durata di 24 mesi decorrenti dall'1.1.2022 e con durata fino al 31.12.2023. Il professionista ha redatto apposite relazioni mensili, sull'attività svolta nel 2022, ai fini della successiva liquidazione dei compensi approvati con apposite determinazioni dirigenziali. In materia di verifica degli impianti tecnologici: sulla base delle segnalazioni pervenute da parte dei cittadini e/o della Polizia Locale-Nucleo di Polizia edilizia e Nucleo di Polizia ambientale, sono state effettuate le disamine dei verbali relativi a verifiche sugli impianti tecnologici installati. A seguito di tali istruttorie sono state inviati ai proprietari/responsabili degli impianti le richieste di messa a norma al fine di certificare il rispetto delle vigenti norme. Sostenibilità ambientale. Al fine di gestire le problematiche relative all'inquinamento acustico a seguito della Convenzione stipulata con ARPA-FVG in data 21.10.2020 per il periodo 2020-2022, a seguito di segnalazioni da parte della cittadinanza, è stata eseguita n. 2 verifica fonometrica, nel corso del 2022, per la misurazione del rumore a cui sono seguiti provvedimenti sanzionatori per il contrasto di detto inquinamento acustico. ARPA - FVG inoltre ha rilasciato appositi pareri tecnici relativi a n. 190 autorizzazioni emesse nell'anno 2022, atte a contenere l'attività rumorosa dei cantieri edili; sono state rilasciate altresì nel corso del medesimo anno n. 100 autorizzazioni per manifestazioni sonore temporanee nel rispetto dei limiti acustici di legge;- per quanto attiene alla attività in materia di inquinamento dell'acqua e del suolo è proseguito il rapporto con ARPA-FVG, a seguito della Convenzione stipulata sempre in data 21.10.2020 per il periodo 2020-2022, al fine di avere il necessario supporto tecnico, riferito agli adempimenti di competenza del Comune in merito a verifiche riferite alle procedure operative ed amministrative previste dal D.Lgs.152/2006, per il verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito o all'atto di individuazione di contaminazione storiche che possano comportare rischi di aggravamento dei siti;- gestione rapporti con enti ed istituzioni in merito alle problematiche ambientali della Ferriera: il Servizio Ambiente ed Energia ha partecipato alle riunioni e Conferenze dei Servizi presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in merito alla tutela degli aspetti ambientali dello stabilimento siderurgico, nonché presso il Ministero dello Sviluppo Economico in relazione alla stesura dell'Accordo di Programma ex art. 252-bis del D.Lgs. 152/2006 (ai fini dell'attuazione del Progetto Integrato di messa in sicurezza, di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo nell'area della Ferriera) approvato e firmato nel 2020 dai soggetti coinvolti, che ha portato alla dismissione e demolizione dell'ex area a caldo dello stabilimento. A seguito di tale documento, ai sensi dell'art. 14 comma 4 si è costituito il Comitato di Indirizzo e Controllo dell'Accordo, di cui il rappresentante del Comune è membro. In data 28.4.2022 si è tenuta una Conferenza di Servizi per l'espressione in merito alla modifica sostanziale dell'impianto e al riesame con valenza di rinnovo dell'AIA vigente per le attività di laminazione a freddo e decappaggio. È proseguita la transizione dal Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) al Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC) nell'ambito del Progetto SECAP – Supporto alle politiche energetiche e di adattamento climatico, finanziato dal Programma Intereggi V-A Italia-Slovenia di cui il Comune di Trieste è risultato assegnatario, assieme al Comune di Duino-Aurisina, del supporto tecnico di AREA Science Park per la redazione di tale Piano. Con deliberazione consiliare n. 18 del 16/5/2022 è stato approvato il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC) del Comune di Trieste, in attuazione degli impegni presi con l'adesione al "Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia" - EUROPA in tema di tutela ambientale, contenimento delle emissioni inquinanti ed adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici che ha come obiettivo la riduzione delle emissioni di anidride carbonica del 40% entro il 2030. A seguito dell'approvazione con deliberazione giunta n. 144 del 8.4.2021 dell'Accordo di cooperazione istituzionale Partenariato Pubblico-Pubblico orizzontale tra il Comune di Trieste e l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park per attività di reciproco interesse pubblico inerenti l'analisi dei dati e lo sviluppo di metodologie per la sostenibilità energetica e l'adattamento ai cambiamenti climatici ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs.50/2016 e loro s.m.i. nel corso del 2022 AREA Science Park ha provveduto a sviluppare una piattaforma territoriale e vulnerabilità climatica integrata con focus su lavori pubblici-energia-sensibilizzazione finalizzata all'implementazione da parte dei vari Servizi responsabili delle singole azioni contenute nel PAESC dei dati necessari ai monitoraggi periodici nonché a formulare due nuove proposte di azioni per il PAESC da poter inserire all'atto di primo monitoraggio biennale sullo stato di avanzamento. Igiene Urbana. Il comma 654 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147 prevede che debba essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di Igiene Urbana. La Legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 prevede all'art. 4, co. 5 che "L'AUSIR svolge funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani". L'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha assegnato all'ARERA funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, disponendo che: l'ARERA provveda alla "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga'; che l'ARERA provveda alla "approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento"; che l'ARERA provveda alla "verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi". Ai fini della determinazione della tassa sui rifiuti (TARI), sono stati dunque predisposti i Piani Economici Finanziari (PEF) per il quadriennio 2022-2025 che - in applicazione delle Deliberazioni dd. 31.10.2019 n. 443/2019 e dd. 24.11.2020 n. 493/2020 dell'ARERA (Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente) - sono stati successivamente validati dall'AUSIR (Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti) della Regione FVG. Con Deliberazione n. 29 dd. 28.04.2022, la suddetta Ausir ha provveduto a validare i PEF del Comune per gli anni 2022-24. Per l'anno 2022 l'importo complessivo è stato pari a euro 38.539.741 (IVA inclusa). Nell'ambito della gestione del servizio di igiene urbana, oltre alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti urbani, AcegasApsAmga S.p.A. è tenuta contrattualmente a svolgere una serie di servizi accessori ed aggiuntivi, non riconducibili alla gestione dei rifiuti urbani (D.P.R. 158/1999): a tal fine va predisposto apposito provvedimento deliberativo di approvazione dei medesimi denominato "Extra PEF", redatto sulla scorta della documentazione presentata dal gestore AcegasApsAmga S.p.A. Con Deliberazione n. 564 dd. 21 dicembre 2020 la Giunta comunale ha approvato il preventivo di spesa e modalità di realizzazione, da parte di AcegasApsAmga S.p.A., dei servizi accessori ed aggiuntivi per il triennio 2022-2022. Per l'esecuzione di tali servizi è stato presentato dal gestore apposito un documento denominato "Gestione Servizio Igiene Urbana Contratto Rep. 51872 art. 2 - EXTRAPEF 2020/22", sulla base del quale le attività non inserite nel PEF sono state quantificate in euro 1.270.752,00 (iva inclusa) per ciascuna annualità. Con delibera di Giunta comunale n.592 dd.23.11.2022 è stato approvato il preventivo di spesa e modalità di realizzazione dei servizi accessori per il triennio 2023-2025, quantificando una spesa per ciascuna annualità pari ad € 1.490.352 (iva inclusa).

**03003 - Tutela degli animali**

Ufficio zoofilo. L'Ufficio Zoofilo ha svolto un'azione di tutela e cura volta al benessere animale tenendo conto della gestione ambientale nell'ottica di un corretto rapporto uomo-animale-ambiente, attraverso azioni di tutela degli animali di affezione con interventi diretti, o tramite convenzioni, ovvero, attuando altresì azioni di disinfestazione da zanzare ed animali dannosi all'ambiente o alla salute. Nell'anno 2022 l'Ufficio Zoofilo ha svolto la sua attività volta alla realizzazione del progetto integrato di tutela zoofilo-ambientale al fine di migliorare la convivenza uomo-animale e sensibilizzare la cittadinanza in merito alla tutela ed al benessere degli animali tramite una serie di azioni poste in essere nel corso dell'anno, in particolare :in esecuzione a quanto previsto dalla L.R. 20/2012 si è dato avvio alla nuova Convenzione, di durata biennale, fino al 31/12/2023, con la società Allevamento delle Vallate Boscato Vincenzo di Boscato Rosa, Carla e Umberto s.s.di Cormons (GO) per il servizio di accoglimento di cani randagi, abbandonati e/o rinunciati, di cui alla determinazione dirigenziale 1212/2022, provvedendo anche alla verifica dell'attività, che viene svolta in favore degli animali, sia sotto l'aspetto del mantenimento che di quello sanitario ed educativo, tramite l'analisi della documentazione trimestrale fornita dall'Allevamento stesso anche ai fini della liquidazione delle fatture; si è dato corso al programma di disinfestazione dalle zanzare per gli anni 2022-2023, ai sensi della L.R. 2/1985 e s.m.i, affidando il servizio con determinazione dirigenziale 761/2022 alla ditta ECOLINE DI LENARDUZZI ANDREA individuata tramite il MEPA; sono stati effettuati interventi di disinfestazione sia in aree cimiteriali, sia in varie aree cittadine nonché negli edifici scolastici, contrastando in tal modo la presenza di detti insetti nocivi alla salute dell'uomo, nell'ambito del territorio comunale; si è provveduto altresì ai sensi della L.R.2/1985 e s.m.i., alla prosecuzione del programma di derattizzazione nell'ambito del territorio comunale, sia su aree pubbliche che in strutture comunali. Sono stati eseguiti cicli di derattizzazione e di controllo da parte della ditta MY PEST e, con determinazione dirigenziale 1133/2022 è stata affidata alla medesima ditta, l'esecuzione del servizio in argomento per gli anni 2022-2023. Si è provveduto inoltre a valutare le richieste pervenute dalla cittadinanza e ad intervenire dove necessario, incrementando il servizio; si è provveduto inoltre a garantire la prosecuzione della campagna di sterilizzazione felina ai sensi dell'art. 23 della L.R. 20/2012 e s.m.i affidando per gli anni 2022-2023, con determinazione dirigenziale n. 3832/2022, in convenzione, l'esecuzione degli interventi all'Associazione Il Gattile ONLUS, alla Clinica Veterinaria San Giacomo, all'E.N.P.A, alla Clinica Veterinaria NUR. Nel corso del 2022 sono stati eseguiti 302 interventi di sterilizzazione felina; è stata allestita una mostra istituzionale, già autorizzata con deliberazione giunta n 113 del 28/03/2022 denominata "Alabardino il gatto triestino", dal 26/05/2022 al 07/06/2022 presso la sala comunale d'arte del Comune, aperta a tutta la cittadinanza, con l'esposizione di opere artistiche, per sensibilizzare la cittadinanza alla cura e al benessere degli animali, in particolare del gatto. La mostra è stata visitata da 1.049 persone; è stata realizzata una Progressive WebApp (PWA), mediante framework open source (Wordpress), a nome "Fido&MicioApp", tramite affidamento diretto di servizio con determinazione dirigenziale 3348/2022, consentendo a diffondere gratuitamente in modo veloce e capillare informazioni sulle procedure gestite dall'Ufficio Zoofilo, sulle possibilità di adozione di animali di affezione ed ulteriori elementi conoscitivi.



## **SN400 - CdC - Ambiente, Verde e Igiene Urbana**

### *Raggiungimento obiettivi e relativa distribuzione*

<b>Struttura</b>	<b>Percentuale Raggiungimento</b>	<b>Numero Obiettivi</b>
E0001 - Interventi di tutela ambientale ed animale	100,00	3
N8000 - Verde pubblico - Direzione di servizio	100,00	3
N8001 - Giardini, parchi pubblici, verde stradale, vivaio	100,00	3
O6000 - Ambiente - Direzione di servizio	100,00	7
O6001 - Ambiente	100,00	6
P3001 - Servizio Igiene urbana	100,00	7

Dettaglio entrata corrente per tipologia

**SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana**

	Accertato 2022
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	134.587,78
Rimborsi e altre entrate correnti	231.553,59
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	226.651,57
Trasferimenti correnti da Imprese	22.712,83
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	47.252,98
<b>Totali per Centro di costo al 31/12/2022:</b>	<b>662.758,75</b>

Dettaglio spesa corrente per macroaggregato

**SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana**

	Impegnato 2022
Acquisto di beni e servizi	40.914.220,96
Altre spese correnti	0,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	114,00
Interessi passivi	113.538,34
Redditi da lavoro dipendente	3.432.380,55
Rimborsi e poste correttive delle entrate	386,86
Trasferimenti correnti	16.460,00
<b>Totali per Centro di costo al 31/12/2022:</b>	<b>44.477.100,71</b>

Centro di costo	Centro elementare	Tipologia	Conto	Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	E0001	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	E.3.02.02.01.002 - Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	0,00	0,00	5.689,18
				E.3.02.02.01.999 - Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	5.000,00	5.000,00	50,00
<b>Totale per Tipologia:</b>					<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.739,18</b>
		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	18.000,00	93.067,34	50.218,04
<b>Totale per Tipologia:</b>					<b>18.000,00</b>	<b>93.067,34</b>	<b>50.218,04</b>
<b>Totale per Centro elementare:</b>					<b>23.000,00</b>	<b>98.067,34</b>	<b>55.957,22</b>
N7001		Trasferimenti correnti da Imprese	Sponsorizzazioni da imprese	E.2.01.03.01.999 - Sponsorizzazioni da altre imprese	1.220,00	3.183,98	3.183,98
<b>Totale per Tipologia:</b>					<b>1.220,00</b>	<b>3.183,98</b>	<b>3.183,98</b>
<b>Totale per Centro elementare:</b>					<b>1.220,00</b>	<b>3.183,98</b>	<b>3.183,98</b>
N8000		Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	E.3.02.02.01.002 - Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	0,00	0,00	3.239,00
				<b>Totale per Tipologia:</b>			
		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	2.000,00	2.000,00
			Entrate dalla vendita di servizi	E.3.01.02.01.035 - Proventi da autorizzazioni	4.000,00	4.000,00	5.411,58
<b>Totale per Tipologia:</b>					<b>4.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>7.411,58</b>
<b>Totale per Centro elementare:</b>					<b>4.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>10.650,58</b>
N8001		Trasferimenti correnti da Imprese	Sponsorizzazioni da imprese	E.2.01.03.01.999 - Sponsorizzazioni da altre imprese	19.528,85	19.528,85	19.528,85
<b>Totale per Tipologia:</b>					<b>19.528,85</b>	<b>19.528,85</b>	<b>19.528,85</b>
<b>Totale per Centro elementare:</b>					<b>19.528,85</b>	<b>19.528,85</b>	<b>19.528,85</b>
O6000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	38.000,00	134.980,75	176.433,53
				<b>Totale per Tipologia:</b>			
<b>Totale per Centro elementare:</b>					<b>38.000,00</b>	<b>134.980,75</b>	<b>176.433,53</b>

Centro di costo	Centro elementare	Tipologia	Conto	Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
	<b>O6001</b>	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	E.3.02.03.01.999 - Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	10.000,00	10.000,00	13.852,55
				<b>Totali per Tipologia:</b>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>13.852,55</u>
		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Entrate dalla vendita di servizi	E.3.01.02.01.035 - Proventi da autorizzazioni	40.000,00	40.000,00	39.841,40
				<b>Totali per Tipologia:</b>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>39.841,40</u>
				<b>Totali per Centro elementare:</b>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>53.693,95</u>
	<b>P3001</b>	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	E.3.02.02.01.002 - Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	50.000,00	50.000,00	110.957,05
				E.3.02.02.01.999 - Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	30.000,00	30.000,00	800,00
				<b>Totali per Tipologia:</b>	<u>80.000,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>111.757,05</u>
		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	300.000,00	300.000,00	231.553,59
				<b>Totali per Tipologia:</b>	<u>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>231.553,59</u>
				<b>Totali per Centro elementare:</b>	<u>380.000,00</u>	<u>380.000,00</u>	<u>343.310,64</u>
				<b>Totali per Centro di costo:</b>	<u>515.748,85</u>	<u>691.760,92</u>	<u>662.758,75</u>

Centro di costo	Centro elementare	Macroaggregato	Conto	Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Impegnato 2022				
SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	E0001	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	1.000,00	0,00	0,00				
				U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	0,00	1.000,00	1.000,00				
				U.1.03.02.99.013 - Comunicazione WEB	0,00	0,00	7.539,60				
				U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	157.377,95	187.185,29	115.057,15				
				Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura	0,00	259,86	259,86			
					U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	20.832,00	20.572,14	523,42			
				<b>Totale per Macroaggregato:</b>					<b>179.209,95</b>	<b>209.017,29</b>	<b>124.380,03</b>
				Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			2.460,00	2.460,00	2.460,00
						<b>Totale per Macroaggregato:</b>					<b>2.460,00</b>
				<b>Totale per Centro elementare:</b>					<b>181.669,95</b>	<b>211.477,29</b>	<b>126.840,03</b>
N8000	Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	Altri beni di consumo	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	500,00	500,00	500,00				
				U.1.03.01.02.004 - Vestiario	0,00	59,17	59,17				
				U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	0,00	0,00	3.400,45				
				U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10.400,00	10.340,83	0,00				
				Altri servizi	U.1.03.02.99.009 - Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	73.054,32	131.040,36	170.232,20			
					U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	69.890,00	39.289,65	17,64			
				Flora e Fauna	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	24.100,00	24.100,00	24.031,23			
					Manutenzione ordinaria e riparazioni	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0,00	28.979,22	28.979,22		
				U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature		0,00	5.938,90	5.938,90			
				U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		1.299.752,50	1.377.340,38	1.369.764,80			
				Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni			1.502,00	7.502,00	7.502,00	
					Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	0,00	4,00	0,00		
				U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.		0,00	2.440,00	2.440,00			
				Servizi informatici e di telecomunicazioni	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	0,00	4.068,27	4.068,27			
					U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	4.230,68	162,41	0,00			
				<b>Totale per Macroaggregato:</b>					<b>1.483.429,50</b>	<b>1.631.765,19</b>	<b>1.616.933,88</b>
				Altre spese correnti	Fondo pluriennale vincolato	U.1.10.02.01.001 - Fondo pluriennale vincolato			0,00	25.104,31	0,00
				<b>Totale per Macroaggregato:</b>					<b>0,00</b>	<b>25.104,31</b>	<b>0,00</b>
				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			1.120,00	1.120,00	114,00
						<b>Totale per Macroaggregato:</b>					<b>1.120,00</b>
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			83.749,63	84.768,35	84.768,35				
		U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine			1.298,13	1.298,13	743,82				
		<b>Totale per Macroaggregato:</b>					<b>85.047,76</b>	<b>86.066,48</b>	<b>85.512,17</b>		
<b>Totale per Centro elementare:</b>					<b>1.569.597,26</b>	<b>1.744.055,98</b>	<b>1.702.560,05</b>				
N8001	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento	0,00	321,27	321,27					
			U.1.03.01.02.004 - Vestiario	7.200,00	7.200,00	2.975,22					
			U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	32.300,00	31.978,73	0,00					
			Altri servizi	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	11.940,00	500,00	0,00				
				Manutenzione ordinaria e riparazioni	U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	12.000,00	2.040,39	0,00			
			U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature		0,00	9.959,61	9.959,61				
			Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	135.498,78	181.752,78	170.973,72				
				U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	19.154,70	18.000,70	16.354,70				
			Utenze e canoni	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	1.709,70	1.709,70	610,56				
				U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	1.526,18	1.526,18	1.200,00				

Centro di costo	Centro elementare	Macroaggregato	Conto	Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Impegnato 2022
				U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	282.000,00	282.000,00	282.000,00
				U.1.03.02.05.005 - Acqua	222.100,00	222.100,00	222.099,97
				U.1.03.02.05.006 - Gas	5.754,10	5.754,10	5.754,10
			Utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	3.000,00	2.765,98	0,00
				U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0,00	234,02	226,46
				<b>Totale per Macroaggregato:</b>	<b>734.183,46</b>	<b>767.843,46</b>	<b>712.475,61</b>
	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	23.549,90	23.549,90	23.549,90
				U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	7.710,20	6.691,48	4.476,27
				<b>Totale per Macroaggregato:</b>	<b>31.260,10</b>	<b>30.241,38</b>	<b>28.026,17</b>
	Redditi da lavoro dipendente		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale	442.558,48	442.558,48	442.558,48
				U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	55.719,28	55.719,28	55.719,28
			Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.482.395,53	1.482.395,53	1.436.449,18
				U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato	22.819,09	22.819,09	22.819,09
				U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	170.475,82	170.475,82	170.475,82
				<b>Totale per Macroaggregato:</b>	<b>2.173.968,20</b>	<b>2.173.968,20</b>	<b>2.128.021,85</b>
				<b>Totale per Centro elementare:</b>	<b>2.939.411,76</b>	<b>2.972.053,04</b>	<b>2.868.523,63</b>
<b>N8002</b>	Acquisto di beni e servizi		Utenze e canoni	U.1.03.02.05.006 - Gas	92.575,26	92.575,26	92.575,26
				<b>Totale per Macroaggregato:</b>	<b>92.575,26</b>	<b>92.575,26</b>	<b>92.575,26</b>
				<b>Totale per Centro elementare:</b>	<b>92.575,26</b>	<b>92.575,26</b>	<b>92.575,26</b>
<b>O6000</b>	Redditi da lavoro dipendente		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale	264.177,86	264.177,86	264.177,86
				U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	30.558,57	30.558,57	30.558,57
			Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	746.195,97	746.195,97	772.385,74
				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	68.143,71	68.143,71	41.953,94
				<b>Totale per Macroaggregato:</b>	<b>1.112.078,29</b>	<b>1.112.078,29</b>	<b>1.112.078,29</b>
				<b>Totale per Centro elementare:</b>	<b>1.112.078,29</b>	<b>1.112.078,29</b>	<b>1.112.078,29</b>
<b>O6001</b>	Acquisto di beni e servizi		Aggi di riscossione	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	3.250,00	1.136,70	618,35
				U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	0,00	2.196,64	2.196,64
				U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	800,00	716,66	580,00
			Altri servizi	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	121.337,30	161.597,30	75.280,19
			Prestazioni professionali e specialistiche	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	60.800,00	60.800,00	36.389,16
			Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	U.1.03.02.13.006 - Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	37.712,00	296.236,94	42.228,68
			Utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	800,00	800,00	618,00
				<b>Totale per Macroaggregato:</b>	<b>229.699,30</b>	<b>528.484,24</b>	<b>162.911,02</b>
	Altre spese correnti		Fondo pluriennale vincolato	U.1.10.02.01.001 - Fondo pluriennale vincolato	0,00	15.412,66	0,00
				<b>Totale per Macroaggregato:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.412,66</b>	<b>0,00</b>
	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	1.500,00	1.500,00	277,86
			Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.05.001 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	1.900,00	1.900,00	109,00

Centro di costo	Centro elementare	Macroaggregato	Conto	Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Impegnato 2022
				<b>Totale per Macroaggregato:</b>	3.400,00	3.400,00	386,86
	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali		U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	11.000,00	21.000,00	14.000,00
		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	27.797,37	0,00
				<b>Totale per Macroaggregato:</b>	11.000,00	48.797,37	14.000,00
				<b>Totale per Centro elementare:</b>	244.099,30	596.094,27	177.297,88
<b>P3000</b>	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo		U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	0,00	0,00	4.242,60
				U.1.03.01.02.004 - Vestiario	4.800,00	4.635,00	0,00
				U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0,00	165,00	164,99
		Manutenzione ordinaria e riparazioni		U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.000,00	16,80	0,00
				U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	200,00	3.683,20	3.700,00
		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	0,00	2.594,26	2.133,32
				U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	320.770,00	364.308,14	313.634,92
				<b>Totale per Macroaggregato:</b>	326.770,00	375.402,40	323.875,83
	Altre spese correnti	Fondo pluriennale vincolato		U.1.10.02.01.001 - Fondo pluriennale vincolato	0,00	26.367,60	0,00
				<b>Totale per Macroaggregato:</b>	0,00	26.367,60	0,00
				<b>Totale per Centro elementare:</b>	326.770,00	401.770,00	323.875,83
<b>P3001</b>	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo		U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	1.239,00	0,00	0,00
				U.1.03.01.02.004 - Vestiario	2.000,00	6.600,00	5.865,63
				U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	0,00	1.239,00	1.239,00
				U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.600,00	0,00	0,00
		Contratti di servizio pubblico		U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	38.110.115,00	38.181.858,15	37.873.964,70
				<b>Totale per Macroaggregato:</b>	38.117.954,00	38.189.697,15	37.881.069,33
	Altre spese correnti	Fondo pluriennale vincolato		U.1.10.02.01.001 - Fondo pluriennale vincolato	0,00	1.300,00	0,00
				<b>Totale per Macroaggregato:</b>	0,00	1.300,00	0,00
	Redditi da lavoro dipendente	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale	55.737,35	55.737,35	55.737,35
				U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	8.187,68	8.187,68	8.187,68
		Retribuzioni in denaro		U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	109.031,67	109.031,67	109.031,67
				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	16.321,53	16.321,53	16.321,53
				<b>Totale per Macroaggregato:</b>	192.280,41	192.280,41	192.280,41
				<b>Totale per Centro elementare:</b>	38.310.234,41	38.383.277,56	38.073.349,74
				<b>Totale per Centro di costo:</b>	44.776.436,23	45.513.381,69	44.477.100,71

INDICATORI/INDICI

Centro Di Costo: SN400 - CdC - Ambiente, Verde e Igiene Urbana

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2020	Val. 2021	Val. 2022	Somma di var. % 2022/2021
E0001 - Interventi di tutela ambientale ed animale	00305 - Ufficio Zoofilo	00234-n° interventi veterinari di sterilizzazioni felina nell'anno	N	220,00	230,00	268,00	16,52%
		00236-n° nuove registrazioni nell'anagrafe canina effettuate	N	3.211,00	3.527,00	4.778,00	35,47%
		09088-n° richieste di accoglimento dei cani presentate	S	2,00	15,00	35,00	133,33%
		09472-n° convenzioni con associazioni/canili per mantenimento cani e gatti	N	2,00	2,00	2,00	0,00%
		09473-n° contatti medi giornalieri con l'utenza	S	12,00	30,00	52,00	73,33%
		09600-N. Canili/Gattili	N	2,00	2,00	2,00	0,00%
		09604-n° confische di autorità sindacali di animali	S	0,00	2,00	1,00	-50,00%
		09754-n° richieste di accoglimento dei cani accolte	S	0,00	4,00	3,00	-25,00%
N8000 - Verde pubblico - Direzione di servizio	00319 - uffici tecnici (diversi)	03477-n° incarichi professionali in corso nell'anno	N	2,00	5,00	6,00	20,00%
		03720-importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto preliminare)	S	0,00	0,00	0,00	0,00%
		03723-importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto definitivo)	S	0,00	561.014,00	384.167,00	-31,52%
		03726-importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno	S	0,00	561.014,00	384.167,00	-31,52%
		03728-importo complessivo di opere nuove aggiudicate nell'anno - gare	N	0,00	517.580,00	0,00	-100,00%
		03730-importo complessivo per varianti ad opere in corso approvate nell'anno	N	0,00	0,00	5.948,00	0,00%
		09188-importo complessivo per manutenzione straordinaria verde pubblico nell'anno	N	798.764,50	1.273.165,00	724.828,62	-43,07%
		09527-N. opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 31/12	S	1,00	1,00	3,00	200,00%
		09603-n. progetti esecutivi approvati	N	0,00	3,00	6,00	100,00%
	00954 - contratti	09661-N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	S	23,00	32,00	14,00	-56,25%
00957 -	09666-N. sedi comunali custodite	N	4,00	2,00	2,00	0,00%	



	Funzionamento - Servizi di supporto	09667-Superficie delle sedi comunali in mq	N	225,20	225,20	225,20	0,00%
	00959 - opere	09669-N. opere pubbliche realizzate con collaudo effettuato al 31/12	N	1,00	0,00	0,00	0,00%
N8001 - Giardini, parchi pubblici, verde stradale, vivaio	00220 - parchi, giardini, verde pubblico (patrimonio di)	03271-numero macchine operatrici (incluse attrezzature a motore)	S	71,00	70,00	70,00	0,00%
		03588-superficie complessiva di aree verdi, parchi e giardini (in ha)	S	252,00	252,00	252,28	0,11%
		03591-numero di fioriere (spazi di arredo urbano)	N	93,00	93,00	105,00	12,90%
		08079-numero cittadini volontari per la gestione delle aree verdi	S	13,00	11,00	12,00	9,09%
		22222-Tot spesa impegnata per manutenzione verde	S	1.088.451,39	1.188.186,00	1.391.724,32	17,13%
	00382 - manutenzione dei parchi urbani	03258-numero di parchi urbani	N	3,00	3,00	3,00	0,00%
		03259-superficie complessiva dei parchi urbani (in mq)	N	1.713.000,00	1.713.000,00	1.713.000,00	0,00%
		03266-Interventi di sfalcatura parchi urbani e giardini comunali	N	516,00	516,00	516,00	0,00%
	00383 - manutenzione dei giardini	03260-superficie complessiva di parchi e giardini (in mq) - (manutenzione affidata in appalto)	N	361.360,00	361.360,00	361.360,00	0,00%
		03585-numero parchi e giardini (manut. affidata in appalto)	N	42,00	42,00	43,00	2,38%
		03595-Interventi di sfalcatura aree verdi (aiuole e monumenti)	N	637,00	637,00	647,00	1,57%
		09423-numero parchi e giardini (manut. in regia diretta)	N	3,00	2,00	2,00	0,00%
		09424-superficie complessiva di parchi e giardini (in mq) - manut. affidata in regia diretta	N	77.800,00	63.800,00	63.800,00	0,00%
	00384 - manutenzione delle aiuole	03610-numero aiuole (affidata in appalto)	N	208,00	208,00	213,00	2,40%
		09425-numero aiuole (in regia diretta)	N	5,00	5,00	5,00	0,00%
	00385 - manutenzione delle aree gioco	03262-superficie aree verdi attrezzate (in ha)	N	4,10	4,10	4,20	2,44%
		03587-numero aree verdi attrezzate (aree gioco)	N	54,00	54,00	55,00	1,85%
03589-numero di attrezzature		N	310,00	310,00	312,00	0,65%	
00386 - manutenzione delle aree di sosta	03590-numero di aree di sosta esistenti (panchine)	S	1.554,00	1.554,00	1.563,00	0,58%	

	00387 - manutenzione degli impianti (irrigazione)	03592-numero impianti di irrigazione (affidata in appalto)	N	60,00	60,00	60,00	0,00%	
		09426-numero impianti di irrigazione (in regia diretta)	N	7,00	5,00	3,00	-40,00%	
	00388 - manutenzione degli alberi	03263-numero alberi censiti nelle aree di verde pubblico	S	18.981,00	18.981,00	21.364,00	12,55%	
		03264-numero nuovi alberi messi a dimora	S	167,00	167,00	188,00	12,57%	
		03265-numero alberi abbattuti	S	133,00	133,00	370,00	178,20%	
		03267-numero interventi di potatura	S	3.158,00	3.158,00	2.569,00	-18,65%	
		03268-sinistri causati da alberature (caduta accidentale di alberi, rami, etc. su cose e/o persone) su aree di competenza comunale	S	50,00	20,00	22,00	10,00%	
		03593-numero alberi stradali	N	9.607,00	9.607,00	10.936,00	13,83%	
		03594-numero alberi in parchi e giardini (esclusi parchi urbani)	N	9.374,00	9.374,00	10.428,00	11,24%	
	00389 - manutenzione delle aree verdi strategiche e di connettivo	03261-superficie complessiva di aree verdi (aree strategiche di connettivo) (in mq)	N	180.245,00	180.245,00	180.665,00	0,23%	
		03586-numero aree verdi strategiche e di connettivo	N	118,00	118,00	135,00	14,41%	
	O6000 - Ambiente - Direzione di servizio	00158 - inquinamento acustico	05784-n° misurazioni fonometriche richieste	N	1,00	1,00	2,00	100,00%
		00159 - Pianificazione del territorio	03380-numero gg in cui si superano le soglie previste di monossido di carbonio (CO)	S	0,00	0,00	0,00	0,00%
			05785-numero gg in cui si superano le soglie di informazione per ozono (O3)	S	0,00	0,00	1,00	0,00%
05786-numero gg in cui si superano le soglie di allarme per ozono (O3)			S	0,00	0,00	0,00	0,00%	
05787-numero gg in cui si superano le soglie previste di biossido di azoto (NO2)			S	8,00	3,00	0,00	-100,00%	
09519-N. giornate di limitazione totale o parziale del traffico			N	0,00	0,00	0,00	0,00%	
09753-n° atti riscossione coattiva (Esatto SpA) sanzioni impianti termici privati			S	0,00	23,00	4,00	-82,61%	
00303 - tutela ambientale		05894-n° pareri rilasciati in materia acustica per procedimenti AUA	S	0,00	3,00	2,00	-33,33%	
00488 - salvaguardia della salute e dell'igiene pubblica		05789-n° richieste d' ordinanza	S	3,00	4,00	3,00	-25,00%	
		05790-n° ordinanze emesse	S	3,00	4,00	3,00	-25,00%	
		05791-n° richieste evase senza ordinanza	N	0,00	0,00	0,00	0,00%	
00489 - rimozione di rifiuti		05792-n° richieste d' ordinanza	S	36,00	101,00	88,00	-12,87%	
		05793-n° ordinanze emesse	S	26,00	85,00	52,00	-38,82%	
	05893-n° appalti di servizi di rimozione rifiuti in sostituzione avviati	S	0,00	2,00	3,00	50,00%		

	00490 - autorizzazioni per manifestazioni sonore temporanee	05288-numero autorizzazioni richieste	S	31,00	59,00	101,00	71,19%	
		05289-numero autorizzazioni rilasciate	S	28,00	57,00	100,00	75,44%	
		05795-numero dinieghi o archiviazioni	N	3,00	2,00	1,00	-50,00%	
	00491 - autorizzazioni per cantieri rumorosi	05290-numero autorizzazioni richieste	S	118,00	218,00	190,00	-12,84%	
		05291-numero autorizzazioni rilasciate	S	117,00	217,00	190,00	-12,44%	
		05796-numero dinieghi o archiviazioni	N	1,00	1,00	0,00	-100,00%	
	00874 - Impianti tecnologici	09752-n° verifiche conformità impianti tecnologici su segnalazioni pervenute	S	0,00	36,00	27,00	-25,00%	
	P3000 - Controllo attività esternalizzate - Direzione	00148 - igiene urbana: funzioni residue comunali	05122-numero riunioni di coordinamento tra servizi comunali, ACEGAS, ed Enti vari	N	30,00	36,00	35,00	-2,78%
			05123-numero reclami/segnalazioni gestiti	S	1.103,00	1.526,00	1.520,00	-0,39%
05124-numero interrogazioni e mozioni			S	8,00	9,00	11,00	22,22%	
05125-numero atti (delibere/determine) approvati			S	2,00	5,00	27,00	440,00%	
00478 - Inceneritore: conduzione del contratto di servizio		05140-tonnellate di rifiuti bruciate nell'anno	S	0,00	52.395,36	51.459,56	-1,79%	
		05150-costo totale	S	0,00	6.304.733,07	6.475.029,17	2,70%	
00481 - funzioni generali di conduzione amministrativa		05146-numero fatture liquidate	N	39,00	22,00	48,00	118,18%	
		05147-numero gare	N	0,00	1,00	1,00	0,00%	
		05148-numero protocolli	N	1.591,00	1.583,00	1.674,00	5,75%	
P3001 - Servizio Igiene urbana	00147 - igiene urbana	00071-n° unità immobiliari servite	S	156.852,00	157.662,00	159.373,00	1,09%	
		00073-quantità di rifiuti smaltiti (in tonnellate)	S	94.535,10	94.223,68	93.033,00	-1,26%	
		03424-costo totale diretto	S	36.425.377,67	36.830.768,84	38.539.741,00	4,64%	
		08557-percentuale di raccolta differenziata di rifiuti	S	44,93	44,39	44,70	0,70%	
	00239 - provveditorato: servizi in economia - diversi	02608-n° richieste pervenute (magazzino entrata/uscita, falegnami, tappezzeri, trasporti in economia/esternalizzati)	S	1.280,00	1.033,00	1.332,00	28,94%	
		02609-n° richieste soddisfatte (magazzino entrata/uscita, falegnami, tappezzeri, trasporti in economia/esternalizzati)	S	1.280,00	1.033,00	1.332,00	28,94%	
		04785-numero manifestazioni	N	142,00	91,00	45,00	-50,55%	
		04786-numero gare effettuate	N	21,00	12,00	15,00	25,00%	
		04787-valore servizi acquistati	N	258.700,64	232.182,11	1.187.843,93	411,60%	
		04788-valore beni acquistati	N	8.533,55	10.012,64	22.497,09	124,69%	
	00477 - igiene urbana: Osservatorio ambientale	05117-numero giornate di verifica	S	210,00	229,00	230,00	0,44%	

**Centro di Costo: SN400 - CdC - Ambiente, Verde e Igiene Urbana****Prodotto: 00220 - parchi, giardini, verde pubblico (patrimonio di)**

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 30 Estensione verde pubblico -Rapporto tra superficie complessiva di aree verdi, parchi, giardini e superficie totale del Comune al 31/12 (in ha)	Qualità	2020	0,03
	Qualità	2021	0,03
	Qualità	2022	0,03

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 56 Spesa media manutenzione verde pubblico -Rapporto tra tot spesa impegnata manutenzione verde e sup compl aree verdi, parchi e giardini	Efficienza	2020	4.319,25
	Efficienza	2021	4.715,02
	Efficienza	2022	5.516,59

**Prodotto: 00388 - manutenzione degli alberi**

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 33 Copertura servizio di potatura alberi -Rapporto tra n. interventi potatura/n. alberi censiti aree verde pubblico	Efficacia	2020	0,17
	Efficacia	2021	0,17
	Efficacia	2022	0,12

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 35 Sostituzione alberi -Rapporto n. nuovi alberi piantati/n. alberi abbattuti	Qualità	2020	1,26
	Qualità	2021	1,26
	Qualità	2022	0,51

<b>Indice</b>	<b>Tipo</b>	<b>Anno</b>	<b>Risultato</b>
INDICE 43 Incidenza danni causati da alberature -Rapporto sinistri causati da alberature su aree comunali/n. alberi censiti aree verde pubblico	Qualità	2020	0,00
	Qualità	2021	0,00
	Qualità	2022	0,00

# OBIETTIVI

**CDC: SN400 - CdC - Ambiente, Verde e Igiene Urbana**

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

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
18-SM300.003 - Convenzione con canile privato per ricovero cani ex L.R. 20/2012	101	Predisposizione atti per nuova gara	60,00	100,00
	102	Verifiche documentazione trimestrale su servizio svolto	40,00	100,00
22-SM700.001 - Promozione, sensibilizzazione e diffusione della conoscenza zoofila tramite campagne di informazione istituzionale e di eventi culturali	103	Organizzazione della mostra "ALABARDINO il gatto triestino"	100,00	100,00

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

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
22-SM500.001 - Manutenzione Straordinaria per Infrastrutture di Trasporto-Stradali (07 - 01.01)	101	18034 - Manutenzione straordinaria alberature dei giardini e dei viali cittadini - anno 2020 - ottenimento pareri	100,00	100,00
22-SM500.003 - Manutenzione Straordinaria per Infrastrutture ambientali e Risorse Idriche-Protezione, Fruizione e Valorizzazione dell'ambiente (07 - 02.11)	102	22037 - Interventi di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici sul versante Nord/Est del boschetto Farneto – affidamento incarico professionale per rilievo e modellazione del bacino idrografico Farneto	50,00	100,00
	103	19032 - Manutenzione e potenziamento aree cani – anno 2020 – ottenimento pareri	50,00	100,00

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

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SF700.001 - Garantire la manutenzione dei giardini provvedendo alla fornitura dei materiali di giardinaggio	101	Garantire la manutenzione dei giardini provvedendo alla fornitura dei materiali di giardinaggio	100,00	100,00
14-SF700.002 - Garantire il funzionamento del servizio con particolare riferimento alla manutenzione delle attrezzature e dei luoghi di lavoro	102	Garantire il funzionamento del servizio con particolare riferimento alla manutenzione delle attrezzature e dei luoghi di lavoro	100,00	100,00
14-SF700.003 - Garantire la manutenzione delle aiuole in centro città	103	Garantire la manutenzione delle aiuole in centro città	100,00	100,00

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

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SF300.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-SF300.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-SM300.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-SM700.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	106	Attività di ricognizione dei beni mobili esistenti	100,00	100,00
22-SM700.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-SM700.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: O6001 - Ambiente**

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
17-SF300.002 - Attività di verifica impianti tecnologici D.M.37/2008	101	Disamina verbali	50,00	100,00
	102	invio prescrizioni/richiesta di messa a norma su accertamenti eseguiti	50,00	100,00
17-SF300.003 - Attività tecnica in materia di energia e impianti	103	Verifica da relazioni mensili su attività svolta e coordinamento attività istruttoria	100,00	100,00
18-SM300.008 - Gestione rapporti con enti ed istituzioni in merito alle problematiche ambientali della Ferriera	104	espressione pareri e/o partecipazione a riunioni tecniche e CdS dei procedimenti relativi all'Accordo di Programma 2020	100,00	100,00
21-SM700.001 - Partenariato Pubblico-Pubblico orizzontale con Area Science Park per continuazione attività Piano di Azione Energia Sostenibile (PAES) e Piano di Azione Energia Sostenibile e Clima (PAESC)	106	Attività di coordinamento per raccolta dati su piattaforma territoriale e vulnerabilità climatica	60,00	100,00
	107	Proposte di nuove azioni per il PAESC	40,00	100,00

**CEL: P3001 - Servizio Igiene urbana**

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SF300.004 - Approvazione Servizi Accessori (Extra PEF)	101	Disamina elaborati relativi ai Servizi Accessori e Aggiuntivi presentati da AcegasApsAmga	50,00	100,00
	102	Verifica attività e controllo contabile connessi alle attività inserite in Extra PEF	50,00	100,00
18-SM300.001 - Attività di facchinaggio e traslochi a servizio dei diversi servizi comunali	105	Attività Direttore Esecuzione Contratto e liquidazione fatture connesse al trasloco di 7 istituti scolastici durante l'estate 2022	100,00	100,00
18-SM300.002 - Logistica elettorale	106	Allestimento seggi per Referendum 2022 e attività correlate	50,00	100,00
	107	Attività Direttore Esecuzione Contratto e liquidazione fatture delle spese connesse al Referendum 2022	50,00	100,00
20-SM700.001 - Attività di programmazione e controllo Piano Economico Finanziario (PEF) parte Gestore del Servizio di Igiene Urbana	103	Disamina elaborati presentati da AcegasApsAmga relativi al loro Piano Economico Finanziario	50,00	100,00
	104	Verifica attività e controllo contabile connessi alle prestazioni inserite nel Piano Economico Finanziario (PEF)	50,00	100,00

## Budget di Personale - dicembre 2022

DIPARTIMENTO	SERVIZIO	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	TOTALE
DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	SN400 - AMBIENTE VERDE E IGIENE URBANA	A	ESECUTORE DI MANUTENZIONE (GENERICO)	1
		<b>A</b>		1
		B	COLLAB. PROF. AMM.VO	7
			COLLABORATORE (ADDETTO A STRUTTURE EDUCATIVE)	1
			COLLABORATORE DI MANUTENZIONE	3
			COLLABORATORE SOCIALE DI SOSTEGNO	1
			COLLABORATORE TECNICO - COORDINATORE OPERAI	3
			COLLABORATORE TECNICO (DISEGNATORE)	1
			COLLABORATORE TECNICO (FOTOGRAFO)	1
		<b>B</b>		17
		C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	8
			ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1
			ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO PART TIME 18 H)	1
			ISTRUTTORE TECNICO - GUARDIA AMBIENTALE	1
			ISTRUTTORE TECNICO (COORDINATORE OPERAI)	2
			ISTRUTTORE TECNICO (GRAFICO)	1
			ISTRUTTORE TECNICO (PERITO)	2
			ISTRUTTORE TECNICO/MANUTENTIVO	2
		ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	2	
		<b>C</b>		20
		D	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	2
			FUNZIONARIO DIRETTIVO (ARCHITETTO)	2
			FUNZIONARIO DIRETTIVO (FORESTALE)	1
			FUNZIONARIO DIRETTIVO (TECNICO)	6
			FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (TECNICO)	1
			FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE	3
		<b>D</b>		15
<b>DIRIGENTE</b>		1		
PLA	SOTTUFFICIALE DI POLIZIA LOCALE	1		
<b>PLA</b>		1		
	<b>SN400 - AMBIENTE VERDE E IGIENE URBANA</b>		<b>55</b>	



# SN500 – Strade e Infrastrutture

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2022

**Area**

---

**2 - Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti - PNRR**

---

**Azione**

---

**02001 - Urbanistica**

Il Servizio ha svolto la propria attività istituzionale consistente nella progettazione ed esecuzione di nuove opere pubbliche, nella prosecuzione delle opere iniziate negli anni precedenti, nonché nelle manutenzioni ordinarie e straordinarie del patrimonio esistente, come previsto nel Programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024 riferito all'elenco annuale 2022, e nel DUP 2022-2024. I tecnici del Servizio hanno provveduto alla progettazione, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza delle opere, verificato la regolarità dei lavori eseguiti dalle ditte appaltatrici, redatto gli atti contabili a seguito dei quali si è provveduto alla relativa liquidazione degli stati di avanzamento lavori. Ove non sia stato possibile provvedere alla progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza delle opere in programma da parte dei tecnici del Servizio, i servizi citati sono stati affidati a Professionisti esterni. I risultati relativi agli obiettivi predefiniti sono stati conseguiti nei termini previsti. Il personale del Servizio, nel corso dell'anno 2022, è stato inoltre impegnato nell'istruzione e rilascio delle pratiche previste dall'attività istituzionale riguardanti specifiche richieste individuali. In particolare sono stati rilasciati: n. 18 - autorizzazioni allo scarico (domestici e/o civili e industriali) n. 48 - dichiarazioni inizio lavori (S.C.I.A.) n. 19 - pareri richiesti da Servizi comunali

**Azione**

---

**02002 - Lavori Pubblici**

L'attività istituzionale del Servizio ha interessato l'esecuzione delle opere avviate negli anni precedenti, la manutenzione ordinaria del patrimonio esistente, nonché l'istruzione ed il rilascio delle pratiche relative a specifiche richieste individuali. In particolare l'attività ha avuto ad oggetto le strade, i marciapiedi, i percorsi speciali per disabili, le piazze cittadine, le scalinate e le gallerie. Ove necessario, si è svolta la manutenzione straordinaria del patrimonio comunale, e la sua riqualificazione. Le richieste individuali hanno interessato i seguenti argomenti:- costruzione, autorizzazione revocche e/o rinunce di passi carrabili - n. 350- permessi di transito in deroga ai limiti di peso ed eccezionali - n. 809- autorizzazioni scavi e manomissioni del manto stradale - n. 1200- richieste risarcimento per sinistri/danneggiamenti - n. 233- svincolo cauzioni - n. 39- rilascio pareri richiesti da Servizi comunali n. 290E' stata effettuata la manutenzione delle carreggiate, dei marciapiedi, la riparazione di guard rails da parte delle maestranze comunali, calcolati in n. 4.740 interventi fatti in regia diretta.

### **SN500 - Cdc - Strade e Infrastrutture**

*Raggiungimento obiettivi e relativa distribuzione*

<b>Struttura</b>	<b>Percentuale Raggiungimento</b>	<b>Numero Obiettivi</b>
N7000 - Strade e Fognature - Direzione di servizio	100,00	8
N7001 - Strade	100,00	3

Dettaglio entrata corrente per tipologia

**SN500 - Strade e Infrastrutture**

	Accertato 2022
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	105.918,37
<b>Totali per Centro di costo al 31/12/2022:</b>	<b>105.918,37</b>

Dettaglio spesa corrente per macroaggregato

**SN500 - Strade e Infrastrutture**

	Impegnato 2022
Acquisto di beni e servizi	654.900,61
Interessi passivi	267.079,26
Redditi da lavoro dipendente	461.176,36
<b>Totali per Centro di costo al 31/12/2022:</b>	<b>1.383.156,23</b>

Centro di costo	Centro elementare	Tipologia	Conto	Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
<b>SN500 - Strade e Infrastrutture</b>	<b>N7000</b>	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Entrate dalla vendita di servizi	E.3.01.02.01.035 - Proventi da autorizzazioni	100.000,00	63.654,50	51.342,19
<b>Totale per Tipologia:</b>					<u>100.000,00</u>	<u>63.654,50</u>	<u>51.342,19</u>
<b>Totale per Centro elementare:</b>					<u>100.000,00</u>	<u>63.654,50</u>	<u>51.342,19</u>
	<b>N7001</b>	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Entrate dalla vendita di servizi	E.3.01.02.01.035 - Proventi da autorizzazioni	0,00	36.345,50	54.576,18
<b>Totale per Tipologia:</b>					<u>0,00</u>	<u>36.345,50</u>	<u>54.576,18</u>
<b>Totale per Centro elementare:</b>					<u>0,00</u>	<u>36.345,50</u>	<u>54.576,18</u>
<b>Totale per Centro di costo:</b>					<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>105.918,37</u>

Centro di costo	Centro elementare	Macroaggregato	Conto	Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Impegnato 2022					
SN500 - Strade e Infrastrutture	N7000	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	0,00	0,00	963,89					
				Utenze e canoni	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	1.415,51	1.415,51	586,61				
				Utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	1.760,00	1.760,00	1.760,00				
		<b>Totali per Macroaggregato:</b>					<b>3.175,51</b>	<b>3.175,51</b>	<b>3.310,50</b>			
		Redditi da lavoro dipendente	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale	93.719,79	93.719,79	91.679,47					
					U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	11.141,22	11.141,22	13.181,54				
				Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	286.468,73	286.468,73	326.850,92				
					U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato	3.266,55	3.266,55	3.972,03				
					U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	66.580,07	66.580,07	25.492,40				
				<b>Totali per Macroaggregato:</b>					<b>461.176,36</b>	<b>461.176,36</b>	<b>461.176,36</b>	
				<b>Totali per Centro elementare:</b>					<b>464.351,87</b>	<b>464.351,87</b>	<b>464.486,86</b>	
		N7001	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	2.000,00	2.000,00	319,58				
					<b>Totali per Macroaggregato:</b>					<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.217,68</b>
					Manutenzione ordinaria e riparazioni	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	16.782,32	16.782,32			
						U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17.000,00	217,68	0,00			
						U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0,00	0,00	2.964,60			
						U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	262.626,06	314.590,04	272.060,70			
						U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	5.943,28	5.943,28	3.183,98			
						Prestazioni professionali e specialistiche	U.1.03.02.11.004 - Perizie	0,00	0,00	37.930,54		
U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	65.185,20						110.185,20	63.151,44				
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					22.899,19	22.899,19	21.774,19				
Utenze e canoni	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica					127.000,00	127.000,00	127.000,00				
	U.1.03.02.05.005 - Acqua				3.650,00	3.650,00	3.650,00					
	U.1.03.02.05.006 - Gas				34.990,01	34.990,01	34.990,01					
Utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili				5.850,75	200,00	0,00					
	U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.				0,00	5.650,75	5.650,75					
	<b>Totali per Macroaggregato:</b>					<b>548.504,49</b>	<b>645.468,47</b>	<b>591.000,79</b>				
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	237.106,12	238.140,19	238.140,19				
					U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	8.529,94	7.495,87	4.891,46				
					<b>Totali per Macroaggregato:</b>					<b>245.636,06</b>	<b>245.636,06</b>	<b>243.031,65</b>
<b>Totali per Centro elementare:</b>					<b>794.140,55</b>	<b>891.104,53</b>	<b>834.032,44</b>					
N7002	Acquisto di beni e servizi				Manutenzione ordinaria e riparazioni	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	60.000,00	60.000,00	57.838,57			
						Utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	5.450,72	2.699,97	0,00		
						U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0,00	2.750,75	2.750,75			
					<b>Totali per Macroaggregato:</b>					<b>65.450,72</b>	<b>65.450,72</b>	<b>60.589,32</b>
					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	21.924,16	22.290,81	22.290,81		
U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	3.054,78						2.688,13	1.756,80				
<b>Totali per Macroaggregato:</b>					<b>24.978,94</b>	<b>24.978,94</b>	<b>24.047,61</b>					
<b>Totali per Centro elementare:</b>					<b>90.429,66</b>	<b>90.429,66</b>	<b>84.636,93</b>					

Centro di costo	Centro elementare	Macroaggregato	Conto	Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Impegnato 2022	
	<b>N8000</b>	Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	18.431,45	18.431,45	0,00	
					<b>Totale per Macroaggregato:</b>	<u>18.431,45</u>	<u>18.431,45</u>	<u>0,00</u>
					<b>Totale per Centro elementare:</b>	<u>18.431,45</u>	<u>18.431,45</u>	<u>0,00</u>
					<b>Totale per Centro di costo:</b>	<u>1.367.353,53</u>	<u>1.464.317,51</u>	<u>1.383.156,23</u>

INDICATORI/INDICI

Centro Di Costo: SN500 - Cdc - Strade e Infrastrutture

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2020	Val. 2021	Val. 2022	Somma di var. % 2022/2021
N7000 - Strade e Fognature - Direzione di servizio	00010 - servizio idrico integrato (acqua, acquedotti, fognatura)	00023-mc di acqua erogata	S	20.134.360,60	17.491.057,00	17.425.790,00	-0,37%
		00024-numero abitanti serviti	S	200.309,00	201.613,00	200.609,00	-0,50%
		00025-numero unità immobiliari servite	N	135.849,00	136.039,00	135.777,00	-0,19%
		00027-numero addetti (per categoria/profilo)	N	69,00	72,00	71,00	-1,39%
		00028-lunghezza della rete di distribuzione (in km)	N	833,56	833,71	833,43	-0,03%
		00029-lunghezza della rete di adduzione (in km)	N	83,81	84,27	84,27	0,00%
		00030-numero contatori installati al 31/12	N	109.463,00	109.616,00	110.430,00	0,74%
	00124 - distribuzione gas	08518-Rete gas (Km)	N	569,44	568,06	568,44	0,07%
	00318 - uffici tecnici (diversi)	03475-n° incarichi professionali in corso nell'anno	N	10,00	13,00	8,00	-38,46%
		03737-importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto preliminare)	S	700.000,00	500.109,65	3.100.000,00	519,86%
		03740-importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto definitivo)	S	0,00	200.000,00	0,00	-100,00%
		03743-importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno	S	4.616.072,48	2.900.897,49	2.770.787,84	-4,49%
		03745-importo complessivo di opere nuove aggiudicate nell'anno -gare	S	564.587,12	4.358.744,04	1.087.098,46	-75,06%
		03747-importo complessivo per varianti ad opere in corso approvate nell'anno	S	132.279,93	199.165,67	136.650,13	-31,39%
		03751-importo complessivo per riserve ad opere in corso accolte nell'anno	S	24.035,62	0,00	0,00	0,00%
		09462-n. dichiarazioni inizio lavori (D.I.A.)	N	67,00	61,00	48,00	-21,31%
		09528-N. opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 31/12	S	12,00	13,00	18,00	38,46%
		09602-n. progetti esecutivi approvati	N	11,00	9,00	10,00	11,11%
		00923 - autorizzazioni e permessi	09463-costruzione, autorizzazione revocata e/o rinunce passi carrabili	N	403,00	400,00	350,00
	09464-permessi di transito in deroga ai limiti di peso ed eccezionali		N	300,00	300,00	809,00	169,67%



		09465-autorizzazioni scavi e manomissioni del manto stradale (compresi allacciamenti brevi e guasti)	N	1.600,00	1.600,00	1.200,00	-25,00%
	00953 - opere	09660-N. opere pubbliche realizzate con collaudo effettuato al 31/12	N	10,00	11,00	18,00	63,64%
N7001 - Strade	00170 - manutenzione stradale	03235-lunghezza totale rete stradale comunale (in km)	S	381,00	381,00	381,00	0,00%
		03237-numero gallerie e lunghezza totale (in km)	N	4,00	4,00	4,00	0,00%
		09458-n. interventi di manutenzione strade eseguiti nell'anno (in regia diretta)	S	3.750,00	4.860,00	4.740,00	-2,47%
		09887-Spesa impegnata per interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno (Tit. I-Funz.8-Serv. I)	S	216.901,49	413.803,20	336.047,85	-18,79%
		09888-Spesa stanziata per interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno (Tit. I-Funz.8-Serv. I)	S	249.574,02	249.574,02	382.021,01	53,07%
	00233 - programmazione lavori stradali	03251-giorni totali di interruzione/modifica della viabilità per lavori stradali (con ordinanza) (ComuneTS/altrePA)	N	365,00	365,00	365,00	0,00%
		03253-giorni totali di sosta vietata per lavori stradali (con ordinanza) (ComuneTS/altrePA)	N	365,00	365,00	365,00	0,00%
		03257-giorni totali di effettiva apertura dei cantieri di lavori stradali (ComuneTS/altrePA)	N	365,00	365,00	365,00	0,00%
	00292 - strade	00007-lunghezza delle strade esterne (km) (=strade comunali e vicinali di uso pubblico, compresa l'eventuale quota di strade consortili) al 31/12	S	79,00	79,00	79,00	0,00%
		00008-lunghezza delle strade esterne (cod. 1007) in territorio montano al 31/12	S	0,00	0,00	0,00	0,00%
		00009-lunghezza delle strade interne centro abitato (km) al 31/12	S	302,00	302,00	302,00	0,00%
		00010-lunghezza delle strade interne centro abitato (cod. 1009) in territorio montano al 31/12	S	0,00	0,00	0,00	0,00%

		09460-n. pareri rilasciati su richiesta dei Servizi comunali	N	320,00	310,00	290,00	-6,45%
N7002 - Fognature	00120 - depurazione	00032-numero impianti di depurazione (e capacità relativa)	S	3,00	3,00	3,00	0,00%
		00034-capacità produttiva complessiva degli impianti (in abitanti equivalenti)	S	258.000,00	258.000,00	258.000,00	0,00%
		00035-numero totale abitanti equivalenti	N	250.317,06	245.321,00	251.053,00	2,34%
		00036-numero abitanti equivalenti allacciati ai depuratori	N	228.820,78	228.352,31	221.468,59	-3,01%
		00037-numero di allacci	N	90.171,00	91.819,00	22.289,00	-75,73%
		00041-mc totali di acqua depurata	N	45.006.728,00	51.933,99	45.498.066,93	87507,50%
	00129 - fognature	00056-lunghezza rete fognaria (in km)	N	615,00	619,24	636,76	2,83%
		00057-numero unità immobiliari servite	N	119.605,00	122.399,00	122.163,41	-0,19%
		00060-numero totale abitanti equivalenti	N	250.317,06	245.321,00	251.053,00	2,34%
		00061-numero abitanti equivalenti allacciati alla rete fognaria	N	229.229,34	230.224,95	221.867,08	-3,63%
		08553-n. autorizzazioni rilasciate per scarico fognature	N	36,00	42,00	18,00	-57,14%
		09461-n. pareri rilasciati su richiesta dei Servizi comunali	N	13,00	10,00	19,00	90,00%

**Centro di Costo: SN500 - Cdc - Strade e Infrastrutture****Prodotto: 00170 - manutenzione stradale**

<b>Indice</b>	<b>Tipo</b>	<b>Anno</b>	<b>Risultato</b>
INDICE 01 Qualità delle strade -Rapporto tra n. richieste risarcimento danni per sinistri causati da anomalie stradali pervenute all'Ente nell'anno e lunghezza tot rete stradale	Qualità	2020	0,50
	Qualità	2021	0,27
	Qualità	2022	0,28

<b>Indice</b>	<b>Tipo</b>	<b>Anno</b>	<b>Risultato</b>
INDICE 02 Spesa media per Km -Rapporto tra spesa impegnata per interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno e la lunghezza tot rete stradale comunale	Efficienza	2020	569,30
	Efficienza	2021	1.086,10
	Efficienza	2022	882,02

<b>Indice</b>	<b>Tipo</b>	<b>Anno</b>	<b>Risultato</b>
INDICE 03 Disponibilità di spesa per Km -Rapporto tra spesa stanziata per interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno e lunghezza tot rete stradale comunale	Efficienza	2020	655,05
	Efficienza	2021	655,05
	Efficienza	2022	1.002,68

<b>Indice</b>	<b>Tipo</b>	<b>Anno</b>	<b>Risultato</b>
INDICE 04 Densità interventi manutenzione strade -Rapporto tra n. interventi di manutenzione stradale eseguiti nell'anno e lunghezza totale rete stradale comunale	Efficienza	2020	9,84
	Efficienza	2021	12,76
	Efficienza	2022	12,44

# OBIETTIVI

CDC: SN500 - Cdc - Strade e Infrastrutture

CEL: N7000 - Strade e Fognature - Direzione di servizio

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
15-SF600.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
18-SK400.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-SK400.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-SM500.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	106	Attività di ricognizione dei beni mobili esistenti	100,00	100,00
22-SM500.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-SM500.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: N7001 - Strade

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
22-SN500.001 - Manutenzione Straordinaria per Infrastrutture di Trasporto-Stradali (07 - 01.01)	101	Codice opera 21076 - Interventi urgenti di straordinaria manutenzione strade, piazze, marciapiedi – anno 2021 – zona nord – determina a contrarre	33,00	100,00
	102	Codice Opera 19006 - Risanamento radicale marciapiedi con abbattimento delle barriere architettoniche zona nord - anno 2021 - approvazione progetto definitivo-esecutivo	34,00	100,00
	103	Codice opera 19002 - Interventi urgenti di straordinaria manutenzione strade, piazze, marciapiedi - anno 2021 – zona sud – approvazione progetto	33,00	100,00

## Budget di Personale - dicembre 2022

DIPARTIMENTO	SERVIZIO	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	TOTALE	
	SN500 - STRADE E INFRASTRUTTURE	B	COLLAB. PROF. AMM.VO	3	
			COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	1	
			COLLABORATORE DI MANUTENZIONE	3	
			COLLABORATORE DI SERVIZIO (GENERICO)	1	
			COLLABORATORE TECNICO - COORDINATORE OPERAI	2	
			<b>B</b>		<b>10</b>
		C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	
			ISTRUTTORE TECNICO (COORDINATORE OPERAI)	1	
			ISTRUTTORE TECNICO (PERITO)	1	
			ISTRUTTORE TECNICO/MANUTENTIVO	4	
			ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	1	
			<b>C</b>		<b>12</b>
		D	FUNZIONARIO DIRETTIVO (INGEGNERE)	2	
	FUNZIONARIO DIRETTIVO (TECNICO)		3		
	FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE		2		
		<b>D</b>		<b>7</b>	
		<b>DIRIGENTE</b>		<b>1</b>	
		PLA	SOTTUFFICIALE DI POLIZIA LOCALE	1	
		<b>PLA</b>		<b>1</b>	
	<b>SN500 - STRADE E INFRASTRUTTURE</b>			<b>31</b>	

# SN600 – Mobilità e Traffico

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2022

**Area****2 - Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti - PNRR****Azione****02001 - Urbanistica**

Prosecuzione di un rapporto concessorio finalizzato a un miglior presidio e manutenzione dell'area denominata Park Bovedo con le società sportive insediate in zona fino a maggio 2025. Nel corso dell'anno 2022 sono stati approvati gli elaborati tecnici relativi al progetto definitivo del recupero di tratti di costa da bonificare e destinare a fruizione pubblica del terrapieno di Barcola al fine di poter ottenere le relative autorizzazioni da parte della conferenza di servizi. Si è provveduto a sviluppare le attività di miglioramento delle condizioni di sicurezza e regolazione della mobilità e traffico nell'ambito del territorio comunale grazie ad un'adeguata gestione della segnaletica stradale effettuata tramite appalti di lavori pubblici progettati e diretti dal personale comunale interno.

**Azione****02003 - Porto Vecchio**

Si è proseguito con le attività finalizzate ad attivare il processo di sviluppo, riqualificazione e valorizzazione del porto vecchio. In particolare sono stati avviati i lavori di riqualificazione ed infrastrutturazione del porto vecchio – 2° lotto (collegamento del polo espositivo/museale a largo città di Santos). Inoltre è stato avviato lo sviluppo del progetto di fattibilità tecnico-economica di un ulteriore lotto di riqualificazione e infrastrutturazione del porto vecchio che prevede la realizzazione del cosiddetto "viale monumentale".

**Azione****02008 - Gli altri interventi**

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

**Area****3 - Mobilità sostenibile e ambiente****Azione****03001 - Interventi di mobilità sostenibile**

Il Servizio Mobilità e Traffico ha attuato interventi per il miglioramento della mobilità e dell'accessibilità degli spazi stradali nell'ambito del territorio comunale con particolare attenzione ai disabili motori, disabili visivi, anziani e bambini anche tramite la progettazione /esecuzione di nuovi impianti semaforici e percorsi pedibus. Si è provveduto ad eseguire nuovi interventi di riassetto della viabilità e della sosta anche in relazione alle previsioni del piano di messa in sicurezza di assi e nodi stradali. Sono stati pianificati e realizzati nuovi impianti semaforici per la tutela dei pedoni e la regolamentazione di intersezioni stradali particolarmente critiche. Sono stati attuati progetti per la manutenzione e nuova apposizione di segnaletica stradale finalizzati a migliorare la mobilità pedonale e ciclabile nonché la sicurezza stradale di tutti gli utenti della strada. Sono state eseguite verifiche e predisposti atti per consentire l'installazione di porta biciclette nell'ambito del territorio comunale. Si è provveduto con diversificati interventi al riassetto della viabilità e della sosta per il miglioramento delle condizioni di circolazione veicolare/pedonale e all'ottimizzazione degli spazi stradali cercando di aumentare l'offerta di sosta. Sono stati progettati ulteriori interventi per la messa in sicurezza di assi e nodi stradali attraverso la predisposizione di schemi progettuali di semplificazione/ottimizzazione delle manovre veicolari nei nodi viari e di riqualificazione degli assi viari. Si è rinnovata l'attività che ha dato la possibilità ai dipendenti comunali interessati di acquistare l'abbonamento annuale al servizio di trasporto pubblico locale e ferroviario fruendo di modalità di pagamento agevolate. In riferimento agli indirizzi politici dell'amministrazione il Comune non ha aderito alla Settimana Europea della Mobilità per l'anno 2022. L'ufficio ha provveduto all'aggiornamento del "Programma di ristrutturazione di nodi e assi stradali" basato sull'analisi dell'incidentalità rilevata nel quinquennio 2017-2021 e finalizzato a programmare gli interventi, sulla base alle risorse disponibili, con mirate riqualificazioni/adequamenti infrastrutturali sugli assi stradali e sulle intersezioni che hanno evidenziato maggiori criticità in termini di sicurezza della circolazione stradale. Si è provveduto con diversificati interventi al riassetto della viabilità e della sosta per il miglioramento delle condizioni di circolazione veicolare/pedonale e all'ottimizzazione degli spazi stradali cercando di aumentare l'offerta di sosta sia veicolare che dei mezzi a due ruote. Il Servizio ha svolto l'attività di sorveglianza sull'attività di manutenzione ordinaria a servizio degli impianti semaforici presenti nel territorio comunale, svolta per il tramite del gestore Hera Luce S.r.l., ed i relativi adempimenti amministrativi.

## **SN600 - CdC - Mobilità e Traffico**

### *Raggiungimento obiettivi e relativa distribuzione*

<b>Struttura</b>	<b>Percentuale Raggiungimento</b>	<b>Numero Obiettivi</b>
EO100 - Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio – Direzione	100,00	6
N7003 - Segnaletica	100,00	1
O7000 - Mobilità e Traffico - Direzione di servizio	100,00	21



Dettaglio entrata corrente per tipologia

**SN600 - Mobilità e Traffico**

	Accertato 2022
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	780.353,54
<b>Totale per Centro di costo al 31/12/2022:</b>	<b>780.353,54</b>

Dettaglio spesa corrente per macroaggregato

**SN600 - Mobilità e Traffico**

	Impegnato 2022
Acquisto di beni e servizi	6.698.096,77
Interessi passivi	443.377,33
Redditi da lavoro dipendente	525.519,06
Rimborsi e poste correttive delle entrate	13.144,47
Trasferimenti correnti	55.000,00
<b>Totale per Centro di costo al 31/12/2022:</b>	<b>7.735.137,63</b>

Centro di costo	Centro elementare	Tipologia	Conto	Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
<b>SN600 - Mobilità e Traffico</b>	<b>O7000</b>	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Entrate dalla vendita di servizi	E.3.01.02.01.035 - Proventi da autorizzazioni	80.000,00	80.000,00	107.706,02
<b>Totale per Tipologia:</b>					<u>80.000,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>107.706,02</u>
<b>Totale per Centro elementare:</b>					<u>80.000,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>107.706,02</u>
	<b>P3002</b>	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	700.000,00	700.000,00	672.647,52
<b>Totale per Tipologia:</b>					<u>700.000,00</u>	<u>700.000,00</u>	<u>672.647,52</u>
<b>Totale per Centro elementare:</b>					<u>700.000,00</u>	<u>700.000,00</u>	<u>672.647,52</u>
<b>Totale per Centro di costo:</b>					<u>780.000,00</u>	<u>780.000,00</u>	<u>780.353,54</u>

Centro di costo	Centro elementare	Macroaggregato	Conto	Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Impegnato 2022
SN600 - Mobilità e Traffico	EO100	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	0,00	564.000,00	564.000,00
				U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.474.822,37	910.822,37	0,00
			Manutenzione ordinaria e riparazioni	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.627.500,00	1.646.246,23	1.646.245,74
				U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	215.000,00	215.000,00	215.000,00
			<b>Totale per Macroaggregato:</b>				
<b>Totale per Centro elementare:</b>					<b>3.317.322,37</b>	<b>3.336.068,60</b>	<b>2.425.245,74</b>
N7003	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	493.182,48	739.182,48	466.383,57	
			U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	0,00	123.185,68	0,00	
		Utenze e canoni	U.1.03.02.05.006 - Gas	15.843,02	15.843,02	15.843,02	
<b>Totale per Macroaggregato:</b>					<b>509.025,50</b>	<b>878.211,18</b>	<b>482.226,59</b>
	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	359,65	360,65	359,65	
			<b>Totale per Macroaggregato:</b>				
Redditi da lavoro dipendente		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale	101.458,05	101.458,05	99.601,69	
			U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	13.605,12	13.605,12	15.461,48	
			Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	338.396,14	338.396,14	355.084,35
				U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato	5.060,46	5.060,46	7.921,27
			U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	66.999,29	66.999,29	47.450,27	
<b>Totale per Macroaggregato:</b>					<b>525.519,06</b>	<b>525.519,06</b>	<b>525.519,06</b>
<b>Totale per Centro elementare:</b>					<b>1.034.904,21</b>	<b>1.404.090,89</b>	<b>1.008.105,30</b>
P0003	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	3.548.152,47	3.548.152,47	3.548.152,47	
			<b>Totale per Macroaggregato:</b>				
	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	311.255,95	313.478,59	313.478,59	
			U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	18.283,75	16.014,11	10.476,51	
			<b>Totale per Macroaggregato:</b>				
<b>Totale per Centro elementare:</b>					<b>3.877.692,17</b>	<b>3.877.645,17</b>	<b>3.872.107,57</b>
P3002	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	0,00	12.500,00	12.500,00	
			U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	231.487,00	231.487,00	229.971,97	
<b>Totale per Macroaggregato:</b>					<b>231.487,00</b>	<b>243.987,00</b>	<b>242.471,97</b>
	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	119.062,58	119.063,58	119.062,58	
			<b>Totale per Macroaggregato:</b>				
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	19.500,00	19.230,00	12.874,47	
			U.1.09.99.05.001 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	270,00	270,00	
<b>Totale per Macroaggregato:</b>					<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>13.144,47</b>
Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	40.600,00	55.600,00	55.000,00	
			<b>Totale per Macroaggregato:</b>				
<b>Totale per Centro elementare:</b>					<b>410.649,58</b>	<b>438.150,58</b>	<b>429.679,02</b>
<b>Totale per Centro di costo:</b>					<b>8.640.568,33</b>	<b>9.055.955,24</b>	<b>7.735.137,63</b>

INDICATORI/INDICI

Centro Di Costo: SN600 - CdC - Mobilità e Traffico

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2020	Val. 2021	Val. 2022	Somma di var. % 2022/2021
EO100 - Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio - Direzione	00123 - distribuzione energia elettrica	00044-numero unità immobiliari servite (n° misuratori = n° clienti)	S	920,00	870,00	942,00	8,28%
		00046-energia erogata (in kwh)	S	30.000.000,00	26.584.045,00	25.501.327,00	-4,07%
	00150 - illuminazione strade cittadine	00074-lunghezza strade comunali illuminate (in km)	S	249,20	253,32	253,92	0,24%
		00075-numero di punti luce	S	23.988,00	24.041,00	24.082,00	0,17%
		00076-energia consumata (in kwh)	S	13.055.168,00	14.193.200,00	14.063.300,00	-0,92%
		09249-efficienza energetica	S	112,49	112,49	112,49	0,00%
		09270-Tot. spesa del conto consuntivo per consumi energetici illuminazione pubblica	S	2.990.800,00	3.113.914,00	4.187.977,97	34,49%
		09271-N. punti luce a basso consumo energetico presenti sul territorio comunale	N	23.568,00	23.704,00	23.745,00	0,17%
		09272-N. interventi di riparazione e/o sostituzione punti luce effettuati su segnalazione nell'anno	N	2.238,00	2.638,00	2.572,00	-2,50%
	00315 - Ufficio tecnico (Relazione al Conto annuale)	09530-N. opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 31/12	S	2,00	2,00	1,00	-50,00%
N7003 - Segnaletica	00259 - segnaletica stradale	02402-mq di segnaletica orizzontale ridipinta+ nuova	S	45.905,00	29.036,00	87.533,00	201,46%
		02404-numero segnaletica verticale sostituita + nuova	S	1.612,00	2.137,00	2.141,00	0,19%
		09459-n. interventi di manutenzione segnaletica eseguiti nell'anno (in regia diretta)	S	0,00	0,00	0,00	0,00%
O7000 - Mobilità e Traffico - Direzione di servizio	00638 - parcheggi	02405-n° parcheggi pubblici coperti	N	8,00	8,00	8,00	0,00%
	00806 - pianificazione traffico e trasporti	08017-Piano urbano del traffico (si/no) al 31/12	S	100,00	100,00	100,00	0,00%
		08023-lunghezza totale della rete fisica di esercizio dei mezzi pubblici (in km)	N	351,00	336,00	336,00	0,00%
		08025-lunghezza totale delle piste ciclabili (in km)	S	22,40	22,40	22,40	0,00%
		08027-esistenza PGU (si/no)	N	100,00	100,00	100,00	0,00%

		08028-anno dell'ultimo aggiornamento al PGTU	S	2.013,00	2.013,00	2.013,00	0,00%
		08032-n° studi di viabilità	N	23,00	29,00	44,00	51,72%
		08034-n° pareri relativi alla pianificazione intersettoriale	N	53,00	16,00	48,00	200,00%
		08035-n° ordinanze temporanee in materia di circolazione veicolare emesse	N	940,00	1.581,00	1.320,00	-16,51%
		08036-n° ordinanze permanenti in materia di circolazione veicolare emesse	N	37,00	32,00	38,00	18,75%
		08037-N° progetti viabilità	N	17,00	20,00	12,00	-40,00%
		08038-superficie totale delle aree pedonali urbane (in mq)	S	102.353,00	102.353,00	102.353,00	0,00%
		08039-superficie totale delle zone pedonali a traffico limitato (in mq)	S	21.577,00	21.577,00	21.577,00	0,00%
		08040-n° pareri OSP/manufatti/edilizia	N	1.014,00	5,00	17,00	240,00%
		08544-n° piani di intervento e varianti sul trasporto pubblico	N	5,00	7,00	7,00	0,00%
		09223-Mobility Management: n° aziende coinvolte	N	12,00	15,00	15,00	0,00%
		19179-numero concessioni per occupazione con cantieri per attività edilizia/traslochi/soste operative	S	0,00	1.634,00	1.615,00	-1,16%
	00886 - Segnaletica stradale semafori	09134-n° semafori + APL	N	76,00	76,00	78,00	2,63%
P3002 - Servizi funerari	00151 - illuminazioni votive	00077-numero domande presentate	S	461,00	490,00	434,00	-11,43%
		00078-numero domande soddisfatte	S	461,00	490,00	434,00	-11,43%
	00270 - servizi necroscopici e cimiteriali	03425-costo totale diretto	N	0,00	0,00	0,00	0,00%
		08519-n° cimiteri	N	11,00	11,00	11,00	0,00%
		08520-superficie dei cimiteri	N	256.200,00	256.200,00	256.200,00	0,00%
	00480 - Servizi funerari: conduzione del contratto di servizio	05138-numero sopralluoghi di verifica e controllo	N	25,00	28,00	30,00	7,14%
		05139-numero riunioni di coordinamento tra servizi comunali, ACEGAS, ed Enti vari	N	70,00	50,00	40,00	-20,00%
		05141-numero standard verificati	S	50,00	50,00	50,00	0,00%
		05142-numero sanzioni su standard	S	0,00	0,00	0,00	0,00%
			05143-importo totale sanzioni	N	0,00	0,00	0,00

**Centro di Costo: SN600 - CdC - Mobilità e Traffico****Prodotto: 00150 - illuminazione strade cittadine**

<b>Indice</b>	<b>Tipo</b>	<b>Anno</b>	<b>Risultato</b>
INDICE 27 Strade comunali illuminate (%) -Rapporto lunghezza tot rete stradale comunale/piste ciclabili rispetto alla lunghezza strade comunali illuminate	Efficacia	2020	0,62
	Efficacia	2021	0,63
	Efficacia	2022	0,63

<b>Indice</b>	<b>Tipo</b>	<b>Anno</b>	<b>Risultato</b>
INDICE 28 Punti luce sul totale strade Comunali -Rapporto lunghezza tot rete stradale comunale/piste ciclabili rispetto a n. punti luce	Efficacia	2020	59,46
	Efficacia	2021	59,60
	Efficacia	2022	59,70

<b>Indice</b>	<b>Tipo</b>	<b>Anno</b>	<b>Risultato</b>
INDICE 29 Efficienza energetica -Rapporto tra energia consumata/n. punti luce	Efficienza	2020	544,24
	Efficienza	2021	590,37
	Efficienza	2022	583,98

<b>Indice</b>	<b>Tipo</b>	<b>Anno</b>	<b>Risultato</b>
INDICE 31 Spesa media illuminazione pubblica -Rapporto lunghezza tot rete stradale/piste ciclabili e tot spesa del conto consuntivo per consumi illuminazione pubblica	Efficienza	2020	7.413,98
	Efficienza	2021	7.719,17
	Efficienza	2022	10.381,70

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 32 Risparmio energetico per utilizzo punti luce basso consumo -Rapporto tra n. punti luce/n. punti luce a basso consumo	Efficienza	2020	0,98
	Efficienza	2021	0,99
	Efficienza	2022	0,99

# OBIETTIVI

**CDC: SN600 - CdC - Mobilità e Traffico**

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

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SO100.003 - Prosecuzione della gestione dei precedenti progetti di Illuminazione Pubblica, Opere Cimiteriali, Fontane e Idranti in corso di esecuzione	101	Prosecuzione della gestione dei precedenti progetti di Illuminazione Pubblica, Opere Cimiteriali, Fontane e Idranti in corso di esecuzione	100,00	100,00
20-DM000.001 - Gestione di un rapporto di concessione nell'ambito del Park Bovedo	117	supporto amministrativo e verifica adempimenti previsti nei disciplinari di concessione nell'ambito del Porto Vecchio	100,00	100,00
22-SM500.005 - Ristrutturazione per Infrastrutture Sociali-Sanitarie (04 - 05.30)	102	15134 - Manutenzione straordinaria campo 11° - 2° lotto – areazione loculi- approvazione progetto definitivo-esecutivo	100,00	100,00
22-SM500.006 - Nuova Realizzazione per Infrastrutture Sociali-Sanitarie (01 - 05.30)	103	codice opera 15139 - Affidamento lavori cimitero di Servola	100,00	100,00
22-SM500.007 - Manutenzione Straordinaria per Infrastrutture Sociali-Sanitarie (07 - 05.30)	104	codice opera 20125 - Interventi di adeguamento struttura obitoriale – Primo Lotto – approvazione progetto definitivo-esecutivo	100,00	100,00
22-SN600.001 - Prosecuzione del progetto di dematerializzazione dell'archivio tecnico	105	Prosecuzione implementazione procedure informatizzazione per ORD	100,00	100,00

**CEL: N7003 - Segnaletica**

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
20-DM000.003 - Interventi di segnaletica stradale	101	gestione appalti di manutenzione di segnaletica stradale orizzontale, verticale e complementare	100,00	100,00

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

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SF900.005 - Sviluppo della mobilità pedonale e ciclabile	111	predisposizione atti di competenza e svolgimento attività supporto per la posa di portabiciclette privati e pubblici	25,00	100,00
	112	predisposizione atti di competenza e svolgimento attività di supporto per la realizzazione di percorsi pedibus	25,00	100,00
	113	predisposizione atti di competenza e svolgimento attività di supporto per il miglioramento della mobilità pedonale dei disabili visivi e motori	25,00	100,00
	114	predisposizione atti di competenza e svolgimento attività di supporto per la regolazione semaforica della mobilità pedonale	25,00	100,00
14-SF900.006 - Casa lavoro: agevolazioni, trasporti e parcheggi	115	Prosecuzione dell'iniziativa legata alle agevolazioni su trasporto pubblico	50,00	100,00
	116	Prosecuzione della pianificazione della sosta su strada delle categorie specifiche: motocicli, disabili, camper, autoveicoli, ecc. (N. 20 ordinanze)	50,00	100,00
18-SF900.001 - Settimana della mobilità	117	Gestione attività della SEM in caso di partecipazione o di altre iniziative correlate	100,00	100,00
18-SF900.002 - Riassetto della viabilità e della sosta	118	Prosecuzione degli studi di sistemazione viaria in relazione alle esigenze del territorio	100,00	100,00
18-SM100.001 - Avvio programmazione e definizione degli interventi infrastrutturali	119	appalti per le infrastrutture interne al porto vecchio	100,00	100,00
18-SM100.002 - Pianificazione di interventi per la messa in sicurezza di assi e nodi stradali	120	Aggiornamento del piano di sicurezza stradale	100,00	100,00
20-DM000.004 - Progettazione/esecuzione di interventi per la messa in sicurezza di assi e nodi stradali	121	gestione appalti di interventi per la mobilità e il traffico	100,00	100,00



Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
22-SN600.002 - Manutenzione Straordinaria per Infrastrutture ambientali e Risorse Idriche-Protezione, Fruizione e Valorizzazione dell'ambiente (07 - 02.11)	122	18159 - Recupero tratti di costa da bonificare e destinare a fruizione pubblica: terrapieno di Barcola – approvazione progetto definitivo	100,00	100,00
22-SN600.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	106	Attività di ricognizione dei beni mobili esistenti	100,00	100,00
22-SN600.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-SN600.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-SN600.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-SN600.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-SN600.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-SN600.S09 - Attuazione PNRR	108	Gestione e realizzazione progetti di investimento fondi PNRR	100,00	100,00

## Budget di Personale - dicembre 2022

DIPARTIMENTO	SERVIZIO	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	TOTALE
DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	SN600 – MOBILITA' E TRAFFICO	B	COLLAB. PROF. AMM.VO	2
			COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	2
		<b>B</b>		4
		C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	6
			ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	4
			ISTRUTTORE TECNICO/MANUTENTIVO	2
			ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	1
		<b>C</b>		13
		D	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1
			FUNZIONARIO DIRETTIVO (GEOLOGO)	1
			FUNZIONARIO DIRETTIVO (INGEGNERE)	3
			FUNZIONARIO DIRETTIVO (TECNICO)	6
			FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE	2
<b>D</b>		13		
<b>DIRIGENTE</b>		1		
	<b>SN600 – MOBILITA' E TRAFFICO</b>		<b>31</b>	

# SN700 – Immobiliare

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2022

## Area

## 2 - Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti - PNRR

## Azione

## 02006 - Interventi relativi al patrimonio immobiliare

GESTIONE AREE VERDI PATRIMONIALI 1. gestione ordinaria Durante tutto l'anno 2022, oltre al costante monitoraggio delle situazioni che richiedono interventi manutentivi (verde, elementi di confine, rifiuti), gli uffici si sono occupati dei rinnovi delle locazioni e delle concessioni attive e del recupero delle morosità. Sono stati stipulati una ventina di nuovi contratti di locazione/concessione per uso orto giardino sulla base delle richieste pervenute. Nel comprensorio Le Piane di Borgo sono stati installati due cancelli carrabili in corrispondenza dei due accessi principali per limitare gli accessi impropri e dissuadere dal deposito di rifiuti. 2. ricognizione aree verdi locabili. Nel corso dell'anno 2022 si è proseguito con l'assegnazione degli orti urbani nel comprensorio Navali-Dandolo e dei lotti liberi nei comprensori Le Piane di Borgo San Sergio. Sono state completate le assegnazioni degli orti nei comprensori delle Mandrie, a Opicina, e Strada di Fiume. E' in corso l'individuazione di nuove aree da adibire ad orto urbano come l'area verde di Piazzale Moissi e via Dei Modiano. Presso piazzale Moissi sono stati installati dei cancelli pedonali per la creazione dei lotti da assegnare. E' altresì in corso la ricognizione dei terreni abbandonati o lasciati da precedenti locatari per una loro riassegnazione sulla base delle domande già pervenute. GESTIONE PARCHEGGI 1. vendite via Carli, via Sanzio e asseveramento parcheggi alla Maddalena. Sono state eseguite istruttorie tecniche per la vendita di n. 22 posti auto nell'autorimessa di Via Carli e di n. 11 posti auto in quella di Viale Raffaello Sanzio. Sono state adottate tutte le relative determinazioni dirigenziali di approvazione delle vendite e inviate le pratiche all'ufficio contratti per le stipule degli atti. In merito all'asservimento del parcheggio ad uso pubblico all'interno del comprensorio dell'ex Maddalena sono stati verificati e concordati con la parte gli atti tecnici strettamente legati agli aspetti tavolari e contrattuali. E' stata segnalata agli uffici competenti la necessità di verifica della situazione urbanistico/progettuale al fine della stipula del contratto di asservimento e in merito alle necessarie dichiarazioni di conformità che devono essere rilasciate dal soggetto interventore sulla base della normativa vigente. 2. politiche tariffarie. La gestione ordinaria, con l'ausilio di Esatto S.p.A., dei parcheggi mediante i controlli di routine sugli stalli a raso e l'analisi del CMO (Coefficiente Medio di Occupazione) è proseguita fino al 30.06.2022, data in cui, a seguito di modifiche alla macrostruttura dell'ente, la competenza è passata ad altro servizio. Fino a tale data si è proceduto all'analisi del CMO dalla quale è emerso che le fasce tariffarie risultano in linea con i dati di occupazione, non necessitando di spostamenti di fascia in alcun parcheggio. In considerazione della modifica della macrostruttura e dei passaggi di competenza non è stato adottato un atto per la modifica e la revisione delle politiche tariffarie dei parcheggi in struttura e aggiornamento delle convenzioni ma si è avviato l'iter per l'adozione dell'atto d'aggiornamento Istat delle tariffe.

GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO 1. istruttoria tecnico amministrativa nuove istanze per finalità turistico ricreative dopo sentenze 17 e 18 Cons. Stato. Nel corso dell'anno 2022 è proseguita la gestione delle concessioni per finalità turistico-ricreative (pari a 96) e per le concessioni per usi diversi (pari a 13). In particolare è stato svolto un nuovo approfondimento istruttorio sulle concessioni per finalità turistico-ricreative al fine di dare corretta applicazione alle sentenze n. 17 e 18 /2021 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con riferimento ai procedimenti di proroga avviati nel 2021. Si è ritenuto di poter riconoscere, all'interno della categoria concessioni per finalità turistico-ricreative, due diverse tipologie di concessioni: quelle ai privati per uso personale e quelle finalizzate allo sfruttamento economico. Nell'attesa di un intervento legislativo, si è ritenuto di non dar seguito procedimento di proroga al 2033 considerando l'intervenuta proroga fino al 31.12.2023 (successivamente al 31.12.2024 ai sensi dell'art. 12 comma 6 sexies del decreto legge n.198/2022 convertito in legge n.14/2023). Sono stati altresì condotti n. 19 sopralluoghi al fine di verificare la corrispondenza tra i luoghi e i documenti e completare la documentazione tecnica da inviare in Regione. Si è proseguito con l'attività di gestione delle entrate avviando le istruttorie per i solleciti di pagamento per i concessionari non in regola con i tempi di pagamento. Sono state riscosse entrate totali pari a €412.933,50 di cui 357.510,81 per le concessioni turistico ricreative (€ 160.396,94 relative a canoni 2021 ed € 197.113,87 relative a canoni 2022); euro 55.422,69 per le concessioni per usi diversi, (di cui 26.312,32 relativa a canoni 2021 ed euro 29.110,37 relative a canoni 2022). Con riguardo al 2021 si precisa che il riscosso di 160.396,94, per le concessioni turistico ricreative, e di 26.312,32, per le concessioni per usi diversi, è derivato dalla sentenza della Corte Costituzionale n.112/2022 che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art.11, della legge regionale n.25/2020, nella parte in cui fissava il valore del canone minimo per l'anno 2021 pari ad un importo non inferiore a euro 361,90. L'ufficio ha provveduto di conseguenza ad applicare la normativa nazionale (art.100 comma 4 del decreto legge n.104/2020 convertito in legge n. 126/2020), che, relativamente all'anno 2021, prevede che "l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime non può essere inferiore a euro 2.500,00". Di conseguenza sono state inviate richieste di conguaglio nei confronti dei concessionari che avevano versato importi inferiori ad euro 2.500. 2. istruttoria commercio itinerante lungomare Benedetto Croce. Nel 2022 si è provveduto a riaprire l'istruttoria per il commercio itinerante sul lungomare Benedetto Croce: la domanda è stata fatta ripresentare tramite lo sportello SUAP. L'autorizzazione non è stata concessa per il periodo estivo 2022 in quanto la documentazione presentata era ancora carente di alcuni elementi. La posizione verrà rivalutata per il 2023. GESTIONE FABBRICATI PATRIMONIALI 1.Trattativa via Flavio Gioia. E' proseguita nel 2022 la trattativa, avviata a fine 2021, in merito all'istanza depositata da Ferrovie dello Stato S.p.A. per l'avvio della procedura di mediazione ex D.Lgs. n. 28/2010, per risolvere in via stragiudiziale la controversia relativa al recupero in possesso dell'area di proprietà di Ferrovie dello Stato S.p.A., ubicata in via Flavio Gioia, tra la Stazione di Trieste e l'edificio Sylos (p.c.n. 480/3). Con DG 665/2022, in seguito alle modifiche alla macrostruttura dell'Ente, è stata conferita nuova delega a rappresentare il Comune nell'attività di mediazione alla dirigente del nuovo Servizio Immobiliare. Nel 2022 si sono svolti incontri in sessioni sia congiunte che separate, l'incontro di approfondimento sulla eventuale soluzione conciliativa è stato rinviato al 2023 su richiesta di Ferservizi/Ferrovie dello Stato.

2. Gregoretti 2. Con atto d.d. 25.03.2022, per rogito del notaio dott. Damjan Hlede, il Comune di Trieste ha concesso in uso gratuito e perpetuo all'Università degli Studi di Trieste, esclusivamente per le esigenze istituzionali dell'Università stessa, l'immobile denominato Padiglione ex Lungodegenti donne, indicato come Gregoretti 2. Successivamente, in data 28.12.2022, l'Università degli Studi di Trieste ha proposto di acquistare la proprietà dell'immobile, già concesso in uso, per un congruo prezzo. L'istruttoria è stata avviata nel 2022 e si concluderà 2023.

3. Caserma Duca delle Puglie, Pineta di Barcola e Direzione d'Artiglieria. Nel corso del 2022 sono proseguite le interlocuzioni con la Regione Friuli Venezia Giulia per l'acquisizione al patrimonio comunale di beni immobili attualmente di proprietà statale (Caserma Duca delle Puglie, Pineta di Barcola e Direzione d'Artiglieria). L'iter di acquisizione, che prevede l'intermediazione della Regione FVG per mezzo della Commissione Paritetica, risulta tuttavia ancora bloccato in quanto la Commissione Paritetica è al momento non operativa, in attesa delle nuove nomine dei rappresentanti di competenza governativa.

4. Comprensorio ex OPP. Relativamente al condominio realizzato nel comprensorio ex OPP, all'interno del quale il Comune è proprietario di immobili e aree, sono stati riallacciati più stretti rapporti con gli altri enti proprietari. Si è avviata l'istruttoria per provvedere al pagamento delle spese condominiali delle gestioni dell'annualità 2021 e 2022 rimaste precedentemente in sospeso.

5. Verdi. Si è riavviata l'istruttoria per addvenire alla stipula del contratto di concessione con approfondimenti ancora in itinere sull'art. 23 della L. n. 800 del 14/8/1967 e sulla gratuità della concessione. Con nota pec del novembre 2022, la Fondazione Verdi è stata autorizzata, con nulla osta, a presentare domanda di contributo per un finanziamento regionale per l'effettuazione di lavori di manutenzione straordinaria.

6. Greensisam. Nel corso dell'anno 2022 l'attività del Comune è inizialmente proseguita per riuscire ad addvenire alla conversione della concessione n. 1/2005. A tal fine si sono tenuti due incontri tra il Comune ed i vertici di Greensisam in esito ai quali, preso atto dei temporeggiamenti di Greensisam, tenuto conto del nuovo contesto giuridico ed urbanistico e delle finalità di pubblico interesse connesse all'utilizzo dei fondi PNRR per la riqualificazione dell'intera area, nel luglio 2022, è stata inviata nota con la quale si è posto un termine perentorio per la presentazione della progettazione esecutiva aggiornata al nuovo contesto giuridico ed urbanistico. Il termine è trascorso senza riscontri. Si sono quindi avviate le prime azioni per poter fruire delle aree esterne per l'avvio dei lavori di riqualificazione di cui ai fondi PNRR.

7. condomini S. Andrea e S. Giovanni. Nel corso dell'anno 2022 sono state avviate le istruttorie per la costituzione dei due condomini Park S. Andrea e Park S. Giovanni. Nel caso di Park S. Andrea l'istruttoria si è conclusa e si è provveduto alla nomina dell'amministratore di condominio, del Park S. Andrea ed alla costituzione del condominio "Park S. Andrea" in data 27/06/22. Per la costituzione del condominio di Park S. Giovanni, l'istruttoria svolta nel 2022 ha portato alla raccolta della documentazione tecnica necessaria e dei dati analitici dei componenti il condominio.

LOGISTICA E VALORIZZAZIONE IMMOBILIARE E' proseguita l'analisi del patrimonio immobiliare comunale allo scopo di individuare edifici non più idonei ad attività istituzionali e, a tal fine, sono state svolte tutte le attività tecniche di regolarizzazione necessarie per la messa in vendita degli immobili. Con D.G. 519/2022 è stato approvato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni – anno 2023 e triennio 2023 – 2025 con un nuovo elenco allegato.

1. istruttoria per vendita via Berchet. E' stata svolta l'istruttoria tecnica al fine di procedere all'alienazione di tre terreni in via Berchet; è stata approvata la vendita ed anche aggiudicata provvisoriamente con DIM 610/2022.

2. istruttoria nuova concessione a TTP. Nel corso dell'anno 2022 sono proseguite le azioni per addvenire alla definizione della nuova concessione. Con DG 657/2022 si è stabilito di concedere a TTP l'area alla radice del Molo IV ed è stato altresì definito lo schema di contratto ed il canone dovuto. Il contratto è stato successivamente stipulato nel mese di febbraio 2023.

3. ATER/Comune Piani e Poggi S. Anna. Nel 2022 è giunto a conclusione l'iter relativo alla predisposizione della Convenzione tra il Comune di Trieste e l'ATER, volta a disciplinare le modalità di recupero del contributo di euro 826.331,03 concesso dal Comune all'A.T.E.R. nel 2001, in esecuzione dell'Accordo di Programma dd. 30/10/2000 stipulato tra il Comune di Trieste, la Regione Friuli - Venezia Giulia, il Lloyd Adriatico S.p.A e l'A.T.E.R. di Trieste, per la soluzione dei problemi alloggiativi degli inquilini delle case "Lloyd Adriatico" del complesso Piani e Poggi S. Anna di Trieste. Il contributo allora era stato destinato all'acquisto da parte di ATER di 49 alloggi, al fine di proseguire nei rapporti di locazione in essere con Lloyd Adriatico S.p.A. e arginare il disagio abitativo che ne sarebbe derivato dalla vendita sul mercato degli alloggi da parte del Lloyd Adriatico S.p.a. Considerato che alcuni inquilini hanno manifestato la volontà di acquistare dall'ATER la proprietà (superficiaria) degli immobili, di cui attualmente ne hanno la disponibilità in virtù di contratti di locazione, sono state, pertanto, riviste le condizioni a cui il contributo era stato concesso all'ATER, tenuto conto che era finalizzato all'acquisto degli alloggi e al mantenimento delle locazioni in essere e prevista la restituzione del contributo in quota a seguito della vendita di ciascun alloggio. La suddetta Convenzione è stata approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 dd. 25/01/2022 e in data 19/12/2022 è stata sottoscritta la Convenzione con ATER (rep. n. 106970).

4. Gestione usi civici. Nel corso dell'anno 2022 si è provveduto al monitoraggio delle attività assegnate ai Comitati per l'amministrazione separata dei beni di uso civico di Banne, Barcola, Basovizza, Longera, Prosecco, Opicina e Padriciano. In particolare si è provveduto ad alcuni incontri con i referenti del Comitato di Opicina, per il quale è stato nominato il nuovo Commissario nel 2022. Analogamente è stata richiesta, al Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, la nomina di un Commissario per Banne. Si è dato riscontro alle comunicazioni della Regione FVG relative alle autorizzazioni al legnatico rilasciate dall'Ispettorato Forestale della Regione stessa. Nel corso del 2022 sono stati intavolati, con decreto del Giudice Tavolare, al Comune di Trieste alcuni terreni del C.C. di Opicina già intavolati con la dicitura "la Comune di ...".

COMPLETAMENTO GESTIONE PEEP 1. sostituzione conversione diritti reali immobiliari. Nel corso dell'anno 2022 sono proseguite regolarmente le attività per la riconversione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà per la sostituzione dell'originaria convenzione dei comprensori PEEP. In particolare sono state 17 le determinazioni dirigenziali di sostituzione /conversione adottate. E' stata riscontrata, inoltre, la verifica dei pagamenti contrattuali che sono stati rateizzati nel corso degli anni sulla base degli atti già stipulati dall'ufficio Contratti.

## **SN700 - Cdc – Immobiliare**

### *Raggiungimento obiettivi e relativa distribuzione*

<b>Struttura</b>	<b>Percentuale Raggiungimento</b>	<b>Numero Obiettivi</b>
Q6001 - Unità Gestione Patrimonio Immobiliare	100,00	7
Q6002 - Costi generali di funzionamento uffici	100,00	9
Q6005 - Acquisizioni e vendite	100,00	1
Q6007 - Demanio Marittimo	100,00	2

Dettaglio entrata corrente per tipologia

**SN700 - Immobiliare**

	Accertato 2022
Rimborsi e altre entrate correnti	21.969,77
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	5.709.545,93
<b>Totali per Centro di costo al 31/12/2022:</b>	<b>5.731.515,70</b>

Dettaglio spesa corrente per macroaggregato

**SN700 - Immobiliare**

	Impegnato 2022
Acquisto di beni e servizi	3.144.955,08
Altre spese correnti	909,30
Imposte e tasse a carico dell'ente	126.156,18
Interessi passivi	389.328,79
Redditi da lavoro dipendente	1.594.727,91
Rimborsi e poste correttive delle entrate	496,51
<b>Totali per Centro di costo al 31/12/2022:</b>	<b>5.256.573,77</b>

Centro di costo	Centro elementare	Tipologia	Conto	Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
SN700 - Immobiliare	Q6000	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	1.451.973,52	1.451.973,52	2.953.203,78
			Fitti, noleggi e locazioni	E.3.01.03.02.002 - Locazioni di altri beni immobili	160.267,78	160.267,78	160.267,78
<b>Totale per Tipologia:</b>					<u>1.612.241,30</u>	<u>1.612.241,30</u>	<u>3.113.471,56</u>
<b>Totale per Centro elementare:</b>					<u>1.612.241,30</u>	<u>1.612.241,30</u>	<u>3.113.471,56</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	14.500,00	14.500,00	2.570,94
				E.3.05.02.03.005 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	0,00	19.398,83
			<b>Totale per Tipologia:</b>				
		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	40.620,00	40.620,00	82.278,22
				Fitti, noleggi e locazioni	E.3.01.03.02.001 - Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	383.000,00	383.000,00
				E.3.01.03.02.002 - Locazioni di altri beni immobili	2.196.449,19	2.196.449,19	2.213.916,61
			<b>Totale per Tipologia:</b>				
<b>Totale per Centro elementare:</b>					<u>2.634.569,19</u>	<u>2.634.569,19</u>	<u>2.618.044,14</u>
<b>Totale per Centro di costo:</b>					<u>4.246.810,49</u>	<u>4.246.810,49</u>	<u>5.731.515,70</u>



Centro di costo	Centro elementare	Macroaggregato	Conto	Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Impegnato 2022				
SN700 - Immobiliare	M5001	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12.266,08	12.266,08	12.222,70				
				<b>Totale per Macroaggregato:</b>	<b>12.266,08</b>	<b>12.266,08</b>	<b>12.222,70</b>				
				<b>Totale per Centro elementare:</b>	<b>12.266,08</b>	<b>12.266,08</b>	<b>12.222,70</b>				
P0003	Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	650,75	400,00	0,00					
				<b>Totale per Macroaggregato:</b>	<b>650,75</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>				
				<b>Totale per Centro elementare:</b>	<b>650,75</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>				
Q6000	Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	Altri beni di consumo	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	30.000,00	30.000,00	30.000,00				
				U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	200,00	200,00	1.348,10				
				U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.000,00	1.000,00	122,00				
				Altri servizi	U.1.03.02.99.001 - Spese legali per esproprio	0,00	111,08	111,08			
					U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	0,00	3.052,44	3.052,44			
					U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	0,00	269,00	269,00			
					U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	122.671,85	188.239,33	14.524,20			
					Prestazioni professionali e specialistiche	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	105.500,00	115.500,00	104.365,94		
				Servizi amministrativi	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	3.000,00	3.000,00	2.991,98			
				Utenze e canoni	U.1.03.02.05.005 - Acqua	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
					U.1.03.02.05.006 - Gas	308.722,47	308.722,47	308.722,47			
				Utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2.500,00	2.750,75	2.750,75			
				<b>Totale per Macroaggregato:</b>					<b>593.594,32</b>	<b>672.845,07</b>	<b>488.257,96</b>
				Imposte e tasse a carico dell'ente	Imposta Municipale Propria	U.1.02.01.12.001 - Imposta Municipale Propria	10.000,00	5.914,00	0,00		
							<b>Totale per Macroaggregato:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.914,00</b>	<b>0,00</b>	
				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	370.702,69	371.034,51	371.032,53		
							U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	5.733,60	5.402,78	3.296,26	
<b>Totale per Macroaggregato:</b>	<b>376.436,29</b>	<b>376.437,29</b>	<b>374.328,79</b>								
Redditi da lavoro dipendente	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale	328.973,93	328.973,93	328.973,93						
			U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	37.761,14	37.761,14	37.761,14					
			Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.083.980,94	1.083.980,94	1.083.980,94				
				U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato	20.314,22	20.314,22	20.314,22				
				U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	123.697,68	123.697,68	123.697,68				
				<b>Totale per Macroaggregato:</b>	<b>1.594.727,91</b>	<b>1.594.727,91</b>	<b>1.594.727,91</b>				
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	3.180,00	3.180,00	496,51						
			<b>Totale per Macroaggregato:</b>	<b>3.180,00</b>	<b>3.180,00</b>	<b>496,51</b>					
			<b>Totale per Centro elementare:</b>	<b>2.577.938,52</b>	<b>2.653.104,27</b>	<b>2.457.811,17</b>					
Q6001	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	650,00	650,00	650,00					
			U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	1.546.044,00	1.601.044,00	1.593.109,00					
			Manutenzione ordinaria e riparazioni	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	350.000,00	495.000,00	179.150,00				
				Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	5.280,00	5.280,00	5.180,00			
			U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia		33.059,27	33.193,47	33.193,47				
			U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio		0,00	0,00	4.636,00				
			U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura		0,00	200,00	200,00				
			U.1.03.02.13.006 - Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali		0,00	60.000,00	95.589,44				

Centro di costo	Centro elementare	Macroaggregato	Conto	Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Impegnato 2022
				U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	127.134,20	181.800,00	110.966,24
			Utenze e canoni	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	0,00	0,00	1.372,80
				U.1.03.02.05.007 - Spese di condominio	367.700,00	370.700,00	367.699,80
			Utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	26.500,00	10.500,00	0,00
				U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	0,00	0,00	695,40
				U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	2.320,00	2.320,00	1.733,00
				U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0,00	16.000,00	16.000,00
				<b>Totale per Macroaggregato:</b>	<b>2.458.687,47</b>	<b>2.776.687,47</b>	<b>2.410.175,15</b>
	Altre spese correnti		Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	5.000,00	5.000,00	409,30
			Spese dovute a sanzioni	U.1.10.05.01.001 - Spese dovute a sanzioni	5.500,00	5.500,00	500,00
				<b>Totale per Macroaggregato:</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>909,30</b>
	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	95.935,00	120.935,00	97.850,50
			Imposta Municipale Propria	U.1.02.01.12.001 - Imposta Municipale Propria	44.756,00	23.842,00	23.842,00
			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.	4.500,00	4.500,00	4.463,68
				<b>Totale per Macroaggregato:</b>	<b>145.191,00</b>	<b>149.277,00</b>	<b>126.156,18</b>
	Interessi passivi		Altri interessi passivi diversi	U.1.07.06.99.999 - Altri interessi passivi ad altri soggetti	17.000,00	17.000,00	15.000,00
				<b>Totale per Macroaggregato:</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
				<b>Totale per Centro elementare:</b>	<b>2.631.378,47</b>	<b>2.953.464,47</b>	<b>2.552.240,63</b>
<b>Q6002</b>	Acquisto di beni e servizi		Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	6.000,00	1.200,15	0,00
				U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	0,00	4.799,85	5.885,90
				U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	900,00	2.200,00	900,00
			Utenze e canoni	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	205.000,00	205.000,00	205.000,00
				U.1.03.02.05.005 - Acqua	7.100,00	7.100,00	7.099,99
				U.1.03.02.05.006 - Gas	18.125,23	18.125,23	15.185,12
				<b>Totale per Macroaggregato:</b>	<b>237.125,23</b>	<b>238.425,23</b>	<b>234.071,01</b>
				<b>Totale per Centro elementare:</b>	<b>237.125,23</b>	<b>238.425,23</b>	<b>234.071,01</b>
<b>Q6007</b>	Acquisto di beni e servizi		Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	0,00	0,00	228,26
				U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.000,00	700,00	0,00
				<b>Totale per Macroaggregato:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>228,26</b>
				<b>Totale per Centro elementare:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>228,26</b>
				<b>Totale per Centro di costo:</b>	<b>5.461.359,05</b>	<b>5.858.360,05</b>	<b>5.256.573,77</b>

INDICATORI/INDICI

Centro Di Costo: SN700 - Cdc – Immobiliare

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2020	Val. 2021	Val. 2022	Somma di var. % 2022/2021
E0007 - Unità di progetto conversione PEEP	00877 - coordinamento rapporti con gli utenti (Unità di Progetto PEEP)	09778-numero di richieste riconversione diritto di superficie-piena proprietà, sostituzione convenzioni piena proprietà e rilascio dichiarazioni edilizia convenzionata/Fuori PEEP	S	0,00	40,00	45,00	12,50%
		09779-numero di provvedimenti riconversione diritto di superficie-piena proprietà, sostituzione convenzioni piena proprietà e rilascio dichiarazioni edilizia convenzionata/Fuori PEEP	S	0,00	36,00	27,00	-25,00%
Q6000 - Gestione e Controllo Demanio e patrimonio immobiliare Direzione di servizio	00467 - Verifica ed accertamento tavolare delle proprietà immobiliari (comunali e private) su richiesta	05064-numero visure catastali e tavolari	N	7.514,00	7.620,00	2.167,00	-71,56%
		00468 - Attività corrente di aggiornamento Archivio e Inventario Immobiliare Comunale	05065-numero decreti tavolari relativi ad operazioni immobiliari già concluse pervenuti per l'aggiornamento dell'inventario	N	15,00	18,00	24,00
		05066-numero contratti di compravendita pervenuti dopo la stipula, per l'aggiornamento dell'Archivio	N	6,00	7,00	12,00	71,43%
	00469 - Consultazione Archivio proprietà immobiliari comunali - rapporti con il	05067-numero ore di apertura al Pubblico dell'ufficio	S	74,00	85,00	85,00	0,00%
		05068-numero richieste di consultazione (sia esterne che interne)	S	2.047,00	2.067,00	2.250,00	8,85%
	00473 - Procedura di completamento del Libro Fondiario		05079-numero rilievi tavolari e catastali (visure e ricerche storiche)	N	43,00	105,00	104,00
05080-numero istruttorie tecniche eseguite			N	11,00	71,00	69,00	-2,82%
Q6001 - Unità Gestione Patrimonio Immobiliare	00459 - Locazioni Attive (terreni)	08141-numero pratiche istruite per rinnovo/regolariz./avvio locazioni/concessioni	S	82,00	71,00	70,00	-1,41%
		08142-numero sopralluoghi e riprese in consegna terreni patrimoniali	N	39,00	20,00	27,00	35,00%
	00460 - Concessioni e	05026-numero contratti di locazione passiva	S	4,00	4,00	4,00	0,00%

	Locazioni attive e passive	05027-ammontare delle spese impegnate per contratti di locazione passiva FABBRICATI	N	269.471,00	248.841,00	273.909,11	10,07%
		05028-numero contratti di locazione passiva per terreni	N	4,00	3,00	4,00	33,33%
		05029-ammontare delle spese impegnate per contratti di locazione passiva per TERRENI	N	16.300,00	3.300,00	16.234,02	391,94%
		05032-numero concessioni passive	N	4,00	4,00	4,00	0,00%
		05033-ammontare delle spese impegnate per concessioni passive FABBRICATI	N	137.200,00	139.400,00	143.294,19	2,79%
		05034-numero concessioni passive per terreni	N	6,00	7,00	8,00	14,29%
		05035-ammontare delle spese impegnate per concessioni passive per TERRENI	N	9.700,00	10.400,00	19.404,50	86,58%
		09183-numero contratti di locazione/concessione passiva	N	18,00	18,00	20,00	11,11%
		09782-ammontare delle entrate accertate per contratti di locazione/concessione attiva per terreni	S	0,00	164.597,43	270.114,10	64,11%
Q6002 - Costi generali di funzionamento uffici	00317 - uffici tecnici (diversi)	03472-numero addetti (per categoria/profilo)	S	7,00	7,00	10,00	42,86%
		03473-n° incarichi professionali in corso nell'anno	S	5,00	1,00	5,00	400,00%
Q6005 - Acquisizioni e vendite	00463 - Operazioni tecniche connesse alle compravendite immobiliari di tipo "corrente", cioè su richiesta/proposta da parte di utenti esterni	05054-numero istruttorie tecniche eseguite	N	53,00	97,00	185,00	90,72%
		05055-numero perizie di stima effettuate	N	9,00	10,00	20,00	100,00%
		05056-numero elaborati catastali tavolari redatti per le acquisizioni	N	4,00	5,00	7,00	40,00%
	00464 - Operazioni tecniche connesse alle acquisizioni delle aree di urbanizzazione derivanti dai Piani Particolareggiati di iniziativa privata (ex Piani di Lottizzazione)	05057-numero istruttorie tecniche eseguite	N	21,00	37,00	20,00	-45,95%

00466 - Operazioni topografiche di rilievo in natura e picchettamento confini delle proprietà comunali richieste dai tecnici agli altri uffici comunali	05061-numero istruttorie tecniche eseguite	N	15,00	60,00	62,00	3,33%	
	05062-numero rilievi in natura eseguiti e conseguenti elaborati redatti per la restituzione grafica dei rilievi	N	15,00	36,00	39,00	8,33%	
	05063-numero operazioni di picchettamento, in contraddittorio con il privato, dei confini	N	6,00	2,00	5,00	150,00%	
	00470 - Rilascio pareri tecnici agli altri uffici comunali	05069-numero sopralluoghi effettuati	S	54,00	54,00	48,00	-11,11%
		05070-numero istruttorie tecniche eseguite	S	24,00	24,00	229,00	854,17%
		05071-numero pareri tecnici rilasciati	S	26,00	26,00	112,00	330,77%
Q6006 - P.O. Espropri	00461 - Ufficio Espropri	05037-numero pratiche di esproprio gestite in corso d'anno	S	0,00	0,00	8,00	0,00%
		05039-numero pratiche per le quali è stata definita l'indennità provvisoria dal Servizio Tecnico	S	1,00	0,00	0,00	0,00%
		05046-numero decreti pubblicati	S	0,00	0,00	0,00	0,00%
		05047-numero decreti notificati	S	0,00	0,00	0,00	0,00%
		09497-numero procedimenti di esproprio avviati nell'anno	S	0,00	0,00	0,00	0,00%
		00472 - Procedura tecnica relativa alle espropriazioni per opere di pubblica utilità	05074-numero ditte espropriande	N	0,00	3,00	11,00
	05075-numero piani particellari di esproprio redatti		N	0,00	2,00	4,00	100,00%
	05076-numero occupazioni temporanee e di urgenza		N	0,00	3,00	3,00	0,00%
	05077-numero stime dell'indennità di esproprio effettuate		N	2,00	3,00	4,00	33,33%
	05078-numero elaborati catastali tavolari di frazionamento e corrispondenza redatti		N	0,00	2,00	2,00	0,00%

CDC: SN700 - Cdc - Immobiliare

CEL: Q6001 - Unità Gestione Patrimonio Immobiliare

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SC200.005 - Gestione aree patrimoniali	101	Predisposizione report relativo alla ricognizione straordinaria aree verdi locabili	100,00	100,00
14-SC200.006 - Gestione parcheggi	103	Atti tecnici propedeutici alla vendita dei parcheggi di via Carli e di via Sanzio e asseveramento dei parcheggi pubblici alla Maddalena.	100,00	100,00
14-SC200.008 - Gestione fabbricati patrimoniali	104	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
	105	Istruttoria per la conversione della concessione rilasciata dall'Autorità Portuale a favore di Greensisam.	30,00	100,00
	106	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	107	Avvio istruttoria per la vendita dei terreni di via Berchet	50,00	100,00
	108	Istruttoria per il rilascio della nuova concessione a Trieste Terminal Passeggeri nell'area dell'ex Molo IV.	50,00	100,00

CEL: Q6002 - Costi generali di funzionamento uffici

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
15-SC200.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
18-SU100.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-SU100.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-SK800.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	106	Attività di ricognizione dei beni mobili esistenti	100,00	100,00
22-SK800.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-SK800.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici al bilancio di previsione e rendiconto	104	Rispetto tempi previsti dalla Giunta comunale per iter approvazione documenti contabili	100,00	100,00
22-SK800.S09 - Attuazione PNRR	108	Gestione e realizzazione progetti di investimento fondi PNRR	100,00	100,00

CEL: Q6005 - Acquisizioni e vendite

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
18-SU100.001 - Completamento gestione PEEP	101	Sostituzione/conversione di diritti reali immobiliari dei comprensori PEEP edificati negli anni '70 e '80.	100,00	100,00

CEL: Q6007 - Demanio Marittimo

<b>Prospetto di Attività</b>	<b>Nr</b>	<b>Obiettivo</b>	<b>Peso</b>	<b>% Raggiungimento</b>
14-SC200.007 - Gestione del demanio marittimo	101	Avvio istruttoria tecnico -amm.va 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
	102	Riapertura istruttoria per autorizzazione al commercio itinerante sul lungomare Benedetto Croce 2022-2023.	50,00	100,00

## Budget di Personale - dicembre 2022

DIPARTIMENTO	SERVIZIO	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	TOTALE
DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	SN700 - IMMOBILIARE	B	COLLAB. PROF. AMM.VO	3
			COLLABORATORE TECNICO - COORDINATORE OPERAI	1
		<b>B</b>		4
		C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	7
			ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	2
			ISTRUTTORE TECNICO (PERITO)	3
			ISTRUTTORE TECNICO/MANUTENTIVO	2
			ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	2
		<b>C</b>		16
		D	FUNZIONARIO DIRETTIVO (TECNICO)	3
			FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	1
			FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE	3
	<b>D</b>		7	
<b>DIRIGENTE</b>		1		
	<b>SN700 - IMMOBILIARE</b>		<b>28</b>	



# SN800 – Edilizia Pubblica

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2022

**Area****2 - Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti - PNRR****Azione****02002 - Lavori Pubblici**

L'Azione inerisce tra, i vari interventi, anche quelli di manutenzione ordinaria così descritti: "Attività ordinaria di manutenzione edifici in regia diretta" e "Manutenzione ordinaria uffici, strutture assistenziali, musei, bagni marini con appalto di servizi in Global Service". Nel corso del 2022 sono state poste in campo le seguenti attività: per quanto concerne gli interventi in regia diretta (svolti cioè dai due dipendenti in servizio presso la officina di via Papiniano, rispettivamente con la qualifica di falegname ed elettricista) si sono registrati un numero di interventi in linea con la produzione del 2021. Per quanto concerne gli interventi di manutenzione ordinaria agli uffici, alle strutture assistenziali, ai musei, ai bagni marini con ricorso al servizio in Global Service, è stato assicurato il livello di gestione previsto contrattualmente, con aggiunta al quale sono stati realizzati interventi di manutenzione straordinaria riassumibili come segue:- n. 10 interventi su edifici di tipologia "assistenziale" per un totale di € 46.831,27- n. 15 interventi su edifici di tipologia "bagni (marini e servizi igienici)" per un totale di € 147.432,33- n. 05 interventi su edifici di tipologia "mercati" per un totale di € 44.656,95- n. 38 interventi su edifici di tipologia "musei" per un totale di € 150.820,45- n. 24 interventi su edifici di tipologia "uffici" per un totale di € 97.747,30 per un totale complessivo di € 487.488,31. Dai dati di cui sopra, si evince che la quota maggiore delle risorse per manutenzione straordinaria è stata assorbita dalle strutture museali (segnatamente: Museo Revoltella, Magazzino 26, Salone degli Incanti in primis) e dalle strutture balneari (segnatamente: Topolini, infrastrutture Pineta di Barcola in primis).

**Azione****02003 - Porto Vecchio**

L'Azione inerisce i "Lavori di realizzazione del nuovo Museo del Mare nell'ambito del Polo Museale del Porto Vecchio Magazzino 26 – Affidamento appalto di lavori, conduzione dei lavori; prevista ultimazione lavori entro 2025 Redazione progetto di fattibilità degli allestimenti interni del Museo, affidamento servizio di progettazione definitiva ed esecutiva-gestione della gara di fornitura con posa in opera: prevista ultimazione degli allestimenti entro il 2025". Nel corso del 2022 sono state poste in campo le seguenti attività:- aggiudicazione definitiva dei lavori, avvenuta con Determinazione N. 841 / 2022 PROT. CORR. N - OP – 17132-227-2022/4667, a favore dell'impresa Edilcostruzioni Group Srl di Teramo, a seguito dello svolgimento di una procedura di gara aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; la spesa totale dell'intervento ammonta ad € 33.000.000,00, mentre il valore del contratto inerente i lavori ammonta ad € 17.611.021,70 onnicomprensivi;- stipula del contratto con l'impresa Edilcostruzioni Group Srl di Teramo, aggiudicataria dei lavori di cui al Codice Opera 17132 - Polo Museale del Porto Vecchio: Nuovo Museo del Mare, in data 03 Agosto 2022;- nomina del nuovo Rup nella persona dell'arch. Gentilini, a seguito della modifica del macroassetto dell'Ente, con Determinazione N. 3208/2022, con la quale è stato inoltre dato atto che la dott.ssa Locci, dirigente del Servizio Promozione Turistica musei, Eventi Culturali e Sportivi svolgerà le funzioni di Responsabile del Procedimento del sub-procedimento connesso alla programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei servizi e forniture che si andranno a realizzare entro il perimetro di spesa di € 7.200.000 per "Lavori di arredo fisso ed allestimento, promozione, opere d'arte,..." comprese nel Quadro Economico dell'opera;- costituzione (obbligatoria per legge) del Collegio Consultivo Tecnico (CCT) per l'esecuzione, composto da tre membri, con DET. DIR. N. 2543 / 2022;- consegna dei lavori in data 15 Settembre 2022, con termine previsto al 18 Ottobre 2024, per complessivi giorni 765 lavorativi; i lavori sono regolarmente in corso. Inoltre a metà 2022, nell'ambito degli scavi di altro cantiere (infrastrutture Porto Vecchio) è emerso, in corrispondenza alla facciata corta dell'edificio "Magazzino 26" (la cui ala sud ospita il realizzando Museo del Mare) che affaccia verso la città, un ritrovamento archeologico. Per tale ritrovamento, che insiste nell'area di cantiere del Museo del Mare, sono stati presi accordi con la Soprintendenza per la progettazione e realizzazione dei lavori di valorizzazione e musealizzazione del sito, i quali sono in corso di sviluppo. Per quanto concerne la redazione del progetto di fattibilità degli allestimenti interni del museo, una sintesi di tale elaborato è stata fornita a fine anno dal Servizio Edilizia Pubblica al Servizio Promozione Turistica musei, Eventi Culturali e Sportivi, al fine di poter procedere con la gara per l'affidamento del servizio di progettazione definitiva-esecutiva.

## Azione

---

### 02006 - Interventi relativi al patrimonio immobiliare

L'Azione inerisce l' "Intervento di miglioramento sismico dell'edificio strategico denominato edificio municipale di Piazza Unità". Nel corso del 2022 sono state poste in campo le seguenti attività: In data 03 Febbraio 2022 veniva stipulato in modalità elettronica il contratto 9/2022 Registro Scritture Private, inerente l'affidamento del servizio di ingegneria ed architettura per la progettazione strutturale definitiva ed esecutiva dell'intervento in argomento. Il termine di inizio della prestazione decorreva dal 15/02/2022 ed entro 45 giorni doveva essere predisposta la bozza del progetto definitivo, regolarmente presentata. A seguito della consegna della bozza del progetto definitivo da parte del professionista incaricato, ed al fine di perseguire l'obiettivo di limitare gli interventi di progetto strutturali sull'edificio in sopraelevazione con il miglior rispetto per il bene storico artistico (ovvero limitare gli interventi di consolidamento strutturale a vista, di forte impatto estetico sul bene vincolato, a favore di interventi "invisibili" di consolidamento del terreno), su indicazione del progettista è stato ritenuto necessario eseguire ulteriori specifiche prove sul terreno, da realizzarsi a seguito dell'esecuzione di un campo prova di iniezioni di resine nel terreno stesso, campo di prova per cui si è resa necessaria l'autorizzazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia. Anche per l'esecuzione del campo di prova aggiuntivo è stata richiesta l'autorizzazione alla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia, autorizzazione che, richiesta a Maggio 2022, perveniva non come forma autorizzativa ma come "richiesta di integrazioni documentali" in data 25/07/2022; solo evadendo tale richiesta si sarebbe potuta raggiungere successivamente la necessaria autorizzazione. Si è proceduto pertanto, in esito alla richiesta della Soprintendenza, a sospendere il procedimento di consegna del progetto definitivo (fino all'acquisizione dei risultati delle indagini utili alla definizione della progettazione definitiva completa ed utile all'acquisizione del parere sul medesimo progetto) per dare modo al progettista rispettivamente di:- predisposizione di una relazione storico-artistica con specifica sezione dedicata alla valutazione delle preesistenze archeologiche, redatta e sottoscritta da un professionista archeologo in possesso dei requisiti di legge;- ottenimento della autorizzazione della soprintendenza per la effettuazione delle indagini;- effettuazione delle indagini propedeutiche alle successive calcolazioni sul terreno;- ottenimento dei risultati delle indagini senza le quali non è possibile procedere con i calcoli progettuali, e quindi con la relazione compiuta del progetto definitivo; Di tali passaggi nel corso del 2022 a seguito della nota della Soprintendenza del 25 Luglio 2022 si è proceduto a processare i seguenti:- acquisizione agli atti e trasmissione alla Soprintendenza della relazione storico-artistica con specifica sezione dedicata alla valutazione delle preesistenze archeologiche, redatta e sottoscritta da un professionista archeologo;- acquisizione dell'autorizzazione della soprintendenza sopracitata (nei primi giorni del 2023); Il campo prova è in corso in questi giorni sotto il portico del Palazzo Municipale. L'Azione inerisce altresì il Codice opera 18162 corrispondente all'intervento "Ristrutturazione ex Meccanografico con destinazione Servizi ed uffici finanziari. 1° Lotto - Spesa complessiva Euro 4.606.844,90". Nel corso del 2022 sono state poste in campo le seguenti attività: si premette che i lavori in argomento sono stati aggiudicati con Determinazione Dirigenziale n° 1989/2021 dd. 13.08.2021 – Contratto d'appalto di data 24/11/2021, al RTI Ennio Riccesi Holding S.r.l. / Balsamini Impianti S.r.l. con sede in TRIESTE, per l'importo complessivo di Euro 3.501.136,51.- più Euro 106.338,86 di oneri per la sicurezza e che i lavori sono stati consegnati all'impresa per darne l'avvio in data 25 Novembre 2021. Nel corso del 2022 il cantiere si è sviluppato fino a raggiungere la maturazione di un 3° Stato di avanzamento lavori (per complessivi lordi € 1.777.416) alla data del 15 Novembre 2022, pari a circa il 50% dell'importo contrattuale, in linea con i tempi previsti per il completamento dell'opera (previsto per fine maggio 2023), al netto di eventuali perizie da redigersi per l'aggiunta di eventuali lavori. I lavori eseguiti al 15.11.2022 contemplavano la parte strutturale per circa il 69%, le opere di finitura per il 62%, gli impianti meccanici per il 95%, le opere edili per l'8% e gli impianti per il 19%. Dal punto di vista finanziario, l'opera è finanziata per € 1.106.844,90 derivante da contributo regionale (giusto Decreto 19701 del 31.10.22 con il quale nell'ambito del "Patto territoriale 2018 – 2020. Intervento n. 8 "Rivitalizzare Aree in disuso: elaborare linee guida per la riqualificazione di zone industriali e aree dismesse, comprese porzioni dei centri storici" sono stati prorogati il termine di realizzazione e rendicontazione dell'intervento al 31 Dicembre 2024) e per la differenza con fondi comunali. L'Azione inerisce anche il Codice opera 20109 corrispondente all'intervento "Riqualificazione edilizia pubblica dello stabile sito in Trieste, via Piero della Francesca n. 4 Spesa complessiva 684.000,00". Nel corso del 2022 sono state poste in campo le seguenti attività: si premette che scopo dei lavori è la riqualificazione dello stabile sito in via Piero della Francesca in gestione all'Ater con destinazione d'uso ad Edilizia Residenziale Pubblica. I lavori in argomento sono stati affidati con Determinazione Dirigenziale n° 768 dd. 12/04/2022 all'Impresa CP Costruzioni srl con sede in TRIESTE, per l'importo complessivo di Euro 425.404,81 di cui Euro 21.364,89 per oneri per la sicurezza e che i lavori sono stati consegnati all'impresa (consegna parziale a causa del mancato integrale sgombero, a cura di Ater, di tutte le n. 10 unità abitative) per darne l'avvio in data 25 Agosto 2022. La consegna definitiva si è concretizzata in data 26 Settembre 2022. Nel corso del 2022 il cantiere si è sviluppato fino a raggiungere la maturazione di un 1° Stato di avanzamento lavori (per complessivi lordi € 139.919,64) alla data del 01 Dicembre 2022, pari a circa il 33% dell'importo contrattuale, in linea con i tempi previsti per il completamento dell'opera (previsto per fine maggio 2023), al netto di eventuali perizie da redigersi per l'aggiunta di eventuali lavori. I lavori eseguiti al 01.12.2022 contemplavano opere edili ed opere impiantistiche. Dal punto di vista finanziario, l'opera è finanziata: - per € 239.400,00 derivante da contributo regionale (Decreto 3954 del 01.12.2015 ai sensi art. 9 comma 16 L.R. 27/2014); - per € 444.600,00 derivante da contributo regionale (Decreto 8570 del 15.11.2017 ai sensi art. 56 comma 1 L.R. 29/2017).

## Azione

---

### 02007 - interventi a favore degli edifici scolastici

L'Azione inerisce la L.R. 15/2020-P.R.U.S.S.T. del comune di Trieste – 3° accordo dd 29/11/2005 – Conduzione ed ultimazione dei lavori Lotto II a); approvazione progetto esecutivo, appalto, conduzione e ultimazione lavori di completamento, Lotto II b). Completamento intervento complessivo entro 2024 – corrispondente alla ex Caserma della Polizia di Roiano, ove RUP è rimasto l'arch. lammarino.

## **SN800 - CdC – Edilizia Pubblica**

### *Raggiungimento obiettivi e relativa distribuzione*

<b>Struttura</b>	<b>Percentuale Raggiungimento</b>	<b>Numero Obiettivi</b>
NP000 - Edilizia Pubblica - direzione di servizio	100,00	16

Dettaglio entrata corrente per tipologia

**SN800 - Edilizia Pubblica**

	Accertato 2022
Rimborsi e altre entrate correnti	252,00
<b>Totali per Centro di costo al 31/12/2022:</b>	<b>252,00</b>

Dettaglio spesa corrente per macroaggregato

**SN800 - Edilizia Pubblica**

	Impegnato 2022
Acquisto di beni e servizi	760.224,18
Altre spese correnti	0,00
Interessi passivi	3.119,14
Redditi da lavoro dipendente	1.282.415,28
<b>Totali per Centro di costo al 31/12/2022:</b>	<b>2.045.758,60</b>

Centro di costo	Centro elementare	Tipologia	Conto	Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
SN800 - Edilizia Pubblica	NP000	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	0,00	0,00	252,00
<b>Totale per Tipologia:</b>					<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>252,00</u>
<b>Totale per Centro elementare:</b>					<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>252,00</u>
<b>Totale per Centro di costo:</b>					<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>252,00</u>

Centro di costo	Centro elementare	Macroaggregato	Conto	Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Impegnato 2022		
SN800 - Edilizia Pubblica	NB002	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento	0,00	86,62	86,62		
				U.1.03.01.02.004 - Vestiario	3.000,00	3.000,00	7.256,74		
				U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	8.688,00	8.601,38	0,00		
		Manutenzione ordinaria e riparazioni		U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	3.000,00	0,00	0,00		
				U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	3.000,00	3.000,00		
				U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	634.386,46	634.386,46	573.450,30		
		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Utenze e canoni	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	5.540,00	5.540,00	5.540,00		
				U.1.03.02.05.006 - Gas	9.128,19	9.128,19	9.128,19		
		<b>Totale per Macroaggregato:</b>					<b>663.742,65</b>	<b>663.742,65</b>	<b>598.461,85</b>
		Redditi da lavoro dipendente	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale	U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale	263.890,99	263.890,99	261.183,85	
					U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	31.622,40	31.622,40	34.329,54	
				Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	834.787,70	834.787,70	849.132,86	
					U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato	21.211,28	21.211,28	21.211,28	
					U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	130.902,91	130.902,91	116.557,75	
		<b>Totale per Macroaggregato:</b>					<b>1.282.415,28</b>	<b>1.282.415,28</b>	<b>1.282.415,28</b>
<b>Totale per Centro elementare:</b>					<b>1.946.157,93</b>	<b>1.946.157,93</b>	<b>1.880.877,13</b>		
NP000	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	181.700,00	115.047,86	100.631,98			
			U.1.03.02.05.006 - Gas	61.130,35	61.130,35	61.130,35			
	<b>Totale per Macroaggregato:</b>					<b>242.830,35</b>	<b>176.178,21</b>	<b>161.762,33</b>	
	Altre spese correnti	Fondo pluriennale vincolato	U.1.10.02.01.001 - Fondo pluriennale vincolato	0,00	66.652,14	0,00			
	<b>Totale per Macroaggregato:</b>					<b>0,00</b>	<b>66.652,14</b>	<b>0,00</b>	
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	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.119,14	3.120,14	3.119,14			
			<b>Totale per Macroaggregato:</b>					<b>3.119,14</b>	<b>3.120,14</b>
<b>Totale per Centro elementare:</b>					<b>245.949,49</b>	<b>245.950,49</b>	<b>164.881,47</b>		
<b>Totale per Centro di costo:</b>					<b>2.192.107,42</b>	<b>2.192.108,42</b>	<b>2.045.758,60</b>		

INDICATORI/INDICI

Centro Di Costo: SN800 - CdC - Servizio Edilizia Pubblica

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2020	Val. 2021	Val. 2022	Somma di var. % 2022/2021	
NP000 - Edilizia Pubblica - direzione di servizio	00322 - uffici tecnici (diversi)	03483-n° incarichi professionali affidati nell'anno	S	8,00	30,00	26,00	-13,33%	
		03617A-n° opere nuove progettate nell'anno (progetto definitivo) (ex 09607)	S	6,00	1,00	16,00	1500,00%	
		03617B- n° opere nuove progettate nell'anno (progetto esecutivo) (ex 09608)	S	2,00	5,00	10,00	100,00%	
		03617-n° opere nuove progettate nell'anno (progetto di fattibilità/preliminare)	S	2,00	2,00	3,00	50,00%	
		03618A-importo complessivo di opere nuove progettate a livello definitivo nell'anno (ex 09609)	S	1.473.200,00	4.606.844,90	3.007.640,95	-34,71%	
		03618B-importo complessivo di opere nuove progettate a livello esecutivo nell'anno (ex 09610)	S	1.326.196,18	2.075.000,00	2.219.510,95	6,96%	
		03618-importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto preliminare)	S	954.800,00	4.756.800,00	9.060.426,18	90,47%	
		03625-n° opere nuove aggiudicate nell'anno - gare	S	4,00	15,00	21,00	40,00%	
		03626-importo complessivo di opere nuove aggiudicate nell'anno - gare	S	1.803.910,10	9.590.633,04	22.983.100,60	139,64%	
		03627-n° varianti ad opere in corso approvate nell'anno	S	1,00	8,00	5,00	-37,50%	
		03628-importo complessivo per varianti ad opere in corso approvate nell'anno	S	57.791,10	392.320,00	93.531,51	-76,16%	
		03629-n° riserve ad opere in corso iscritte nell'anno	S	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		03630-importo complessivo per riserve ad opere in corso iscritte nell'anno	S	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		03632-importo complessivo per riserve ad opere in corso accolte nell'anno	S	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		09526-N. opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 31/12	S	11,00	15,00	11,00	-26,67%	
		00912 - attività di controllo global servizio	09433-numero richieste interventi	S	1.792,00	1.502,00	2.571,00	71,17%
			09434-numero controlli a campione effettuati	S	1.420,00	451,00	1.496,00	231,71%



00913 - autorizzazione di opere migliorative global service	09435-numero interventi realizzati	S	31,00	105,00	92,00	-12,38%
	09436-numero controlli effettuati	S	31,00	105,00	92,00	-12,38%
00914 - gestione interventi eseguiti in regia diretta	09437-numero richieste congrue	S	437,00	338,00	427,00	26,33%
	09438-numero interventi effettuati	S	437,00	338,00	332,00	-1,78%

# OBIETTIVI

CDC: SN800 - CdC - Servizio Edilizia Pubblica

CEL: NP000 - Edilizia Pubblica - direzione di servizio

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SF500.004 - Attività ordinaria di manutenzione edifici in regia diretta	110	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	109	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	122	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
	123	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	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-SK300.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 second grado).	34,00	100,00
20-SK700.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	106	Attività di ricognizione dei beni mobili esistenti	100,00	100,00
22-SK700.002 - Manutenzione Straordinaria per Infrastrutture Sociali-Sociali e Scolastiche (07 - 05.08)	112	C.O. 20109 - Riqualficazione edilizia dello stabile sito in Trieste, via Piero della Francesca, 4 - Consegna dei lavori.	100,00	100,00
22-SK700.005 - Manutenzione Straordinaria per Infrastrutture Sociali-Beni Culturali (07 - 05.11)	116	C.O. 18112 - Lavori di restauro ed adeguamento antincendio Museo Winckelmann - Gestione del cantiere.	50,00	100,00
	118	C.O. 18092 - Risiera di San Sabba: Interventi di riqualficazione e adeguamento antincendio - Gestione del cantiere.	50,00	100,00
22-SK700.007 - Manutenzione Straordinaria per Infrastrutture Sociali-Direzionali e Amministrative (07 - 05.33)	120	C.O. 18162 - Ristrutturazione ex Meccanografico con destinazione servizi ed uffici finanziari - Gestione del cantiere.	100,00	100,00
22-SK700.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-SK700.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-SK700.S09 - Attuazione PNRR	108	Gestione e realizzazione progetti di investimento fondi PNRR	100,00	100,00

## Budget di Personale - dicembre 2022

DIPARTIMENTO	SERVIZIO	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	TOTALE
DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	SN800 - EDILIZIA PUBBLICA	B	COLLAB. PROF. AMM.VO	1
			COLLABORATORE DI MANUTENZIONE	2
			COLLABORATORE DI SERVIZIO (ADDETTO CARTOGRAFIA)	1
		<b>B</b>		<b>4</b>
		C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2
			ISTRUTTORE TECNICO (COORDINATORE OPERAI)	1
			ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	3
			ISTRUTTORE TECNICO (PERITO)	5
			ISTRUTTORE TECNICO/MANUTENTIVO	4
			ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	1
		<b>C</b>		<b>16</b>
		D	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ARCHITETTO)	2
			FUNZIONARIO DIRETTIVO (INGEGNERE)	3
			FUNZIONARIO DIRETTIVO (TECNICO)	4
FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE	1			
<b>D</b>		<b>10</b>		
<b>DIRIGENTE</b>		<b>1</b>		
	<b>SN800 - EDILIZIA PUBBLICA</b>		<b>31</b>	

# SN900 – Edilizia Scolastica e Sportiva

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2022

**Area**

---

**2 - Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti - PNRR**

---

**Azione**

---

**02001 - Urbanistica**

Non ci sono evidenze in materia urbanistica relativamente alla attività del Servizio. I programmi in essere riguardanti il PISUS e il PRIUS sono stati correttamente monitorati e relazioni alla Presidenza del consiglio dei Ministri con idonee relazioni semestrali e tabelle di coordinamento delle risorse utilizzate in funzione delle linee di finanziamento specifiche. Essi sono sostanzialmente conclusi. Tali interventi hanno riguardato il quartiere di Melara nel quale si è proceduto con la consegna ed esecuzione del rimo stralcio delle opere di ristrutturazione e bonifica amianto che si sono concluse ad inizio anno scolastico 2021-2022 per riprendere per la parte di completamento del sfondellamento solaio nella estate 2022. Si sono conclusi in autunno 2022.

**Azione**

---

**02002 - Lavori Pubblici**

Durante l'annualità 2022 sono state poste in essere le seguenti azioni specifiche riferibili ai seguenti fini a) manutenzione immobili sportivi al fine del mantenimento condizioni ottimali di fruibilità, b) gestione interventi di demolizione conseguenti abusivismo edilizio, c) manutenzione e/o ristrutturazione degli immobili scolastici al fine del mantenimento condizioni ottimali di fruibilità come da programma oo.pp.. Specificatamente: a) la manutenzione degli immobili scolastici, intesa come manutenzione ordinaria, si è sviluppata attraverso il contratto quinquennale di global servizi edilizia scolastica; in tale contesto sono stati eseguiti oltre 6.500 interventi di manutenzione ordinaria e circa 30 interventi di miglioria riguardanti plessi scolastici con problematiche specifiche. Il sistema di gestione ticket a richiesta attraverso il programma FLOORA ha permesso di ottimizzare la logistica degli interventi e la loro tempestività. Ricordo che per la manutenzione ordinaria degli impianti sportivi l'onere è a carico dei vari concessionari; b) gli interventi di demolizione coattiva di opere abusive hanno seguito il solito iter imposto dalla normativa e non si sono avuti problemi particolari; c) l'attuazione degli interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, efficientamento energetico degli immobili di competenza (scuole e impianti sportivi) si è svolta in linea con la programmazione annuale dell'elenco lavori pubblici e del programma triennale. Sono stati eseguiti lavori presso le scuole di minoranza slovena, sono stati eseguiti lavori di adeguamento per le mense scolastiche e sono stati redatti i progetti dei grossi interventi su plessi scolastici specifici (da Fonda Savio, a Chiarle, a Caprin, a Giotti Stuparich etc...). Con idonei accordi quadro di manutenzione straordinaria per impianti sportivi ed edifici scolastici e ricreatori si sono avviati i lavori atti a garantire l'avvio dell'a.s. 2022-2023 mediante esecuzione sia durante la estate 2022 che durante il periodo natalizio 2022-2023.

## Azione

### 02004 - Grandi Progetti

Galleria Montebello:risanamento della galleria e adeguamento della stessa alle esigenze di Acegas per il sottoservizi – AL 31.12.2022Con delib.giunt. n. 661 dd. 22.12.2022 è stata approvata una seconda perizia di variante, la perizia suppletiva e di variante n. 2, redatta dal DL in data 21.11.2022 e completa della sottoscrizione dell'appaltatore per preventiva accettazione, prevedente un complessivo maggiore importo per lavori di + euro 1.775.847,04 al netto del ribasso di gara. Tale perizia prevede, sostanzialmente, la realizzazione del rivestimento interno della galleria con pannellature in vetroresina "Grecata GFRP" per risolvere i problemi di percolamento e trasudamento dell'acqua.I lavori sono in corso di esecuzione.La scadenza del termine contrattuale per la fine lavori è fissato per il 13.03.2023.Alla data di riferimento, sono stati emessi totali n. 7 Stati di Avanzamento lavori da cui risultano lavori eseguiti (SAL 7) per un importo di euro 4.325.503,43 rispetto al totale contrattuale di euro 8.738.750,75, con un avanzamento del cantiere pari al 50%.Piscina terapeutica Acquamarina: demolizione complesso edilizio, progettazione nuova piscina terapeutica su medesimo sito, messa in attività – AL 31.12.2022Attese le previsioni del PTO, per il ripristino della funzionalità della piscina terapeutica Acquamarina, è stato dato avvio al primo lotto di intervento OPERA 21054 di demolizione dell'intero impianto (pareti, corpi edilizi, fondazioni, impianti, macchinari, ecc.) e rimozione e smaltimento del materiale di risulta in pubbliche discariche a seguito di specifica caratterizzazione.Con deliberazione giunta n. 202 del 13.05.2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica e con determinazione dirigenziale n. 2323/2022 dd. 15.09.2022 affidato a Società di Ingegneria qualificata, l'incarico per la progettazione definitiva/esecutiva ed altresì di direzione lavori, coordinamento sicurezza e certificato di regolare esecuzione.Nel settembre 2022 l'incaricata Società ha consegnato agli atti il progetto definitivo/esecutivo sul quale sono stati interpellati gli enti tutori per l'ottenimento dei pareri prescritti che sono stati effettivamente acquisiti tra ottobre 2022 e gennaio 2023.Trenovia Trieste Opicina: risanamento della linea, interventi linea aerea di contatto, cabina elettrica, trazione e fune, capolinea Oberdan, curve e deviatori e rimessa in esercizio: Nell'esercizio 2022, ai fini della rimessa in esercizio della Trenovia Trieste Opicina, sono stati ultimati alcuni interventi già in esecuzione ed altri sono stati avviati; i relativi finanziamenti sono in parte derivanti da contributo regionale in quanto rientranti nel programma di interventi tra Comune di Trieste e Regione Friuli Venezia Giulia ed in parte mediante fondi del bilancio comunale:Codice opera 17048 Intervento 1: Rinnovo armamento dei tre tratti critici della Trenovia, rifacimento marciapiedi lungo le fermate e rinnovo tratto Obelisco-deposito di Opicina (finanziamento regionale)a conclusione dei lavori (15.02.2022), si sono svolti alcuni sopralluoghi di verifica dell'eseguito tra la direzione lavori e l'appaltatore, cui è seguito il Verbale di ultimazione dei lavori dd. 22.03.2022.Causa la totale inerzia dell'appaltatore, la stazione appaltante ha proceduto d'ufficio all'affidamento ad altra ditta delle attività di sgombero delle aree di cantiere di Monte Grisa con conferimento ad apposite discariche dei diversi materiali depositati e pulizia finale delle aree; si è provveduto a ridurre l'importo contrattuale dell'appaltatore per la parte della relativa spesa (Euro 48.678,00).Sono stati riconosciuti all'appaltatore a titolo compensazione per rincaro materiali per il I e II semestre 2021, Euro 15.618,35 (IVA inclusa) e per l'annualità 2022, Euro 55.161,16 (IVA inclusa). È stato redatto il CRE dell'intervento, firmato dall'appaltatore con riserve, che certifica lavori eseguiti per Euro 708.613,75 (oneri per la sicurezza inclusi). Il saldo maturato dall'appaltatore (considerati gli acconti già liquidati) ammonta ad Euro 170.452,50 dal quale vanno detratte ulteriori due attività affidate dalla stazione appaltante ad altri operatori economici per inerzia dell'appaltatore (incarico ripristino recinzioni Euro 8.320,40 e incarico progettazione as built Euro 8.540,00) già liquidate ai singoli operatori economici. Pertanto il saldo dei lavori riconosciuto all'appaltatore è di Euro 153.592,10 + IVA 10%. L'economia contrattuale dei lavori è di Euro 106.433,80.Codice opera 18030 Appalto mediante accordo quadro Muri scarpate (finanziamento regionale di Euro 850.000,00): le lavorazioni oggetto del presente appalto, affidato alla ditta ROSSO srl di Trieste in forma di accordo quadro, sono state sia specifiche (muri di contenimento per contenere la massicciata tramviaria, scala di accesso al sentiero presso la fermata di Conconello, messa in sicurezza scarpata sul rettilineo di via Commerciale), che a supporto degli altri interventi concomitanti sul tracciato della Trenovia. Ciò ha comportato un prolungamento dei lavori, dettato dai tempi di esecuzione degli altri interventi, con concessione di proroghe al termine di ultimazione dei lavori contrattualmente previsto, con nuovo termine al 31.01.2023. In corso d'opera sono stati emessi Stati di avanzamento dei lavori per un totale lavori eseguiti di Euro 458.728,07 (+ IVA 22%).Codice opera 20030 Interventi complementari sulla linea (finanziamento comunale di Euro 250.000,00). Gli interventi affidati alla ditta ERPA FER S.r.l. di rinnovamento e risanamento di deviatori presenti sulla linea Tramviaria (stazioni di Vetta Scorcola, Banne e Campo Romano) sono stati eseguiti regolarmente, come da CRE emesso ed approvato in data 22.12.2022, per l'importo contabilizzato di Euro 139.510,93 (di cui Euro 134.510,93 per lavori e Euro 5.000,00 per oneri sicurezza).Codice opera 22162 Livellamento del binario mediante rinalzatrice pesante (finanziamento comunale Euro 356.000,00): sulla base del progetto definitivo/esecutivo approvato con deliberazione giunta n. 597/2022 dd. 28.11.2022, in esito a procedura di appalto l'intervento è stato affidato alla ditta ING. DE ALOE COSTRUZIONI S.r.l. per l'importo di Euro 320.845,96 + Euro 1.832,87, per complessivi Euro 322.678,83. I lavori sono stati pressoché ultimati nel corso dell'anno.Codice opera 21106 Rinnovo impianti semaforici di segnalazione e relativa segnaletica orizzontale e verticale lungo la linea tramviaria Trieste Opicina (finanziamento comunale di Euro 250.000,00): la progettazione definitivo/esecutiva di tali interventi (suddivisa in due lotti) è stata approvata con deliberazione giunta n. 205/2022 dd. 19.05.2022: il lotto 1 - rinnovamento degli impianti semaforici della linea - è stato affidato in data 13.07.2022 ad Hera Luce S.r.l. per l'importo di Euro 148.604,96 (IVA inclusa). I lavori sono stati eseguiti regolarmente ed ultimati in data 30.11.2022 (inclusa una proroga di 38 giorni). Sono in corso le prove funzionali. Il lotto 2 - rinnovamento della segnaletica orizzontale e verticale lungo la linea – è stato affidato (28.10.2022) alla ditta ALFA S.r.l. per l'importo di Euro 36.345,63 + IVA: i lavori sono stati consegnati in data 01.12.2022 per una durata di 60 giorni.

## Azione

### 02005 - Interventi a favore degli impianti sportivi

Per quanto riguarda gli impianti sportivi sono stati conclusi e consegnati gli spogliatoi presso il campo sportivo di San Luigi, completo il II^ lotto dal campo di Campanelle, conclusi i lavori di riqualificazione del campo Vesna, e conclusi i lavori di ristrutturazione copertura piscina Bianchi.È stato avviato l'iter procedurale per il completamento del complesso edilizio sportivo di San Giovanni e a seguito dei finanziamenti PNRR inclusione e sport è stata avviata la progettazione della cittadella dello sport di Barcola e del nuovo impianto indoor di via Frausin.Sono stati eseguiti interventi di manutenzione straordinaria presso gli impianti di Costalunga, San Sergio e presso alcune palestre multifunzionali.

## Azione

### 02007 - interventi a favore degli edifici scolastici

A seguito dei finanziamenti PNRR relativi a edifici scolastici e a strutture 0-6 sono state avviate le progettazioni per il completamento con due strutture nel rione san Giovanni presso il complesso Nuvoletta Olga Chiarle, e presso vicolo dell'edera al fine sostenere la richiesta della utenza di strutture 0-6.I vincoli del PNRR in termini di costi e di tempistica hanno indirizzato la progettazione verso strutture flessibili a impatto basso sull'ambiente e a consumo energetico verso la autosufficienza.

**SN900 - Cdc - Edilizia Scolastica e Sportiva**

*Raggiungimento obiettivi e relativa distribuzione*

<b>Struttura</b>	<b>Percentuale Raggiungimento</b>	<b>Numero Obiettivi</b>
N0000 - Lavori pubblici – Direzione	95,83	23

Dettaglio spesa corrente per macroaggregato

**SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva**

	Impegnato 2022
Acquisto di beni e servizi	11.476,73
Redditi da lavoro dipendente	1.132.860,08
<b>Totali per Centro di costo al 31/12/2022:</b>	<b>1.144.336,81</b>



Centro di costo	Centro elementare	Macroaggregato	Conto	Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Impegnato 2022	
SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	N0000	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	2.500,00	2.121,01	0,00	
				U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	0,00	378,99	403,39	
				U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	5.400,00	5.400,00	2.257,38	
				U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	8.000,00	8.000,00	2.410,72	
					<b>Totale per Macroaggregato:</b>	<b>15.900,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>5.071,49</b>
		Redditi da lavoro dipendente	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale	225.466,07	225.466,07	219.142,76	
				U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	27.625,81	27.625,81	33.949,12	
				Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	735.381,89	735.381,89	793.775,00
					U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato	18.279,77	18.279,77	8.705,41
					U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	126.106,54	126.106,54	77.287,79
		<b>Totale per Macroaggregato:</b>	<b>1.132.860,08</b>	<b>1.132.860,08</b>	<b>1.132.860,08</b>			
		<b>Totale per Centro elementare:</b>	<b>1.148.760,08</b>	<b>1.148.760,08</b>	<b>1.137.931,57</b>			
		N0002	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	6.500,00	6.500,00	2.896,83
					U.1.03.01.02.004 - Vestiario	0,00	0,00	610,41
					U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	2.900,00	2.900,00	2.898,00
<b>Totale per Macroaggregato:</b>	<b>9.400,00</b>				<b>9.400,00</b>	<b>6.405,24</b>		
<b>Totale per Centro elementare:</b>	<b>9.400,00</b>				<b>9.400,00</b>	<b>6.405,24</b>		
<b>Totale per Centro di costo:</b>	<b>1.158.160,08</b>	<b>1.158.160,08</b>	<b>1.144.336,81</b>					

## INDICATORI/INDICI

### Centro Di Costo: SN900 - Cdc - Edilizia Scolastica e Sportiva

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2020	Val. 2021	Val. 2022	Somma di var. % 2022/2021
N0000 - Lavori pubblici Direzione	00316 - uffici tecnici (diversi)	06032-spesa sostenuta per programmi di prevenzione di calamità naturali	S	0,00	0,00	0,00	0,00%
		06033-spesa sostenuta per interventi a seguito di calamità naturali	S	0,00	0,00	0,00	0,00%
		09517-N. di interventi per prevenire calamità naturali	S	0,00	0,00	0,00	0,00%
		09518-N di interventi a seguito di calamità naturali	S	0,00	0,00	0,00	0,00%
		09525-N. opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 31/12	S	6,00	16,00	10,00	-37,50%
	00321 - uffici tecnici (diversi)	03480-numero addetti (per categoria/profilo)	N	21,00	20,00	26,00	30,00%
		03634-n° opere nuove progettate nell'anno (progetto preliminare) con incarico interno	N	3,00	1,00	0,00	-100,00%
		03636-n° opere nuove progettate nell'anno (progetto definitivo) con incarico esterno	N	10,00	3,00	12,00	300,00%
		03637-n° opere nuove progettate nell'anno (progetto definitivo) con incarico interno	N	14,00	7,00	10,00	42,86%
		03638-importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto definitivo)	N	4.902.504,49	6.176.358,85	17.492.954,22	183,22%
		03639-n° opere nuove progettate nell'anno con incarico esterno	S	3,00	13,00	13,00	0,00%
		03640-n° opere nuove progettate nell'anno con incarico interno	S	11,00	8,00	10,00	25,00%
		03641-importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno	N	8.902.504,49	25.999.823,37	22.142.654,22	-14,84%
		03642-n° opere nuove aggiudicate nell'anno - gare	S	14,00	21,00	27,00	28,57%
03643-importo complessivo di opere nuove aggiudicate nell'anno	N	5.342.504,49	10.493.703,05	18.842.654,22	79,56%		

00484 - edilizia scolastica	02671-numero plessi scolastici comunali	S	110,00	110,00	110,00	0,00%	
	02672-numero mq edifici scolastici comunali complessivi	S	296.828,00	296.828,00	296.828,00	0,00%	
	02673-numero plessi privi di barriere architettoniche	S	51,00	53,00	53,00	0,00%	
	02674-numero plessi conformi alla normativa anti-incendio	S	50,00	50,00	50,00	0,00%	
	02675-numero plessi conformi alla normativa sulla sicurezza elettrica	S	22,00	25,00	25,00	0,00%	
	02676-numero plessi conformi alla normativa sulla sicurezza sul lavoro	S	73,00	73,00	73,00	0,00%	
	02677-numero mq edifici scolastici comunali sottoposti a manutenzione nell'anno	S	296.828,00	296.828,00	296.828,00	0,00%	
00909 - Attività di controllo global service edifici scolastici ed assimilabili	09427-numero richieste di interventi	N	4.297,00	5.706,00	6.378,00	11,78%	
	09428-numero controlli a campione effettuati	N	2.150,00	2.853,00	3.189,00	11,78%	
00910 - Autorizzazione di opere migliorative global service edifici	09429-numero preventivi	N	111,00	90,00	90,00	0,00%	
	09430-numero controlli di congruità	N	111,00	90,00	90,00	0,00%	
00911 - Verifica dell'attività documentale global service edifici scolastici ed assimilabili	09431-numero documentazioni prodotte per edificio, dal RTI aggiudicatario	N	218,00	248,00	450,00	81,45%	
	09432-numero controlli effettuati per edificio	N	376,00	412,00	412,00	0,00%	
01321 - uffici tecnici (diversi)	09701-n. progetti esecutivi approvati	N	14,00	10,00	25,00	150,00%	
N0002 - Lavori pubblici Gestione amministrativa edilizia	02321 - uffici tecnici (diversi)	03481-n° incarichi professionali in corso nell'anno	N	40,00	51,00	44,00	-13,73%

**Centro di Costo: SN900 - Cdc - Edilizia Scolastica e Sportiva****Prodotto: 00321 - uffici tecnici (diversi)**

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 60 Livello di realizzazione di opere pubbliche -Rapporto tra N. opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 31/12 e n° opere nuove progettate nell'anno con incarico esterno o interno	Qualità	2020	0,43
	Qualità	2021	0,76
	Qualità	2022	0,43

**Prodotto: 00484 - edilizia scolastica**

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 45 Copertura interventi di edilizia scolastica in relazione ai mq mantenuti nell'anno -Rapporto n. mq edifici scolastici sottoposti a manutenzione nell'anno/n. mq edifici scolastici complessivi	Efficacia	2020	1,00
	Efficacia	2021	1,00
	Efficacia	2022	1,00

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 51 Accessibilità plessi scolastici -Rapporto tra n. plessi privi di barriere architettoniche e n. plessi comunali	Qualità	2020	0,46
	Qualità	2021	0,48
	Qualità	2022	0,48

# OBIETTIVI

CDC: SN900 - Cdc - Edilizia Scolastica e Sportiva

CEL: N0000 - Lavori pubblici - Direzione

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-AM000.001 - PISUS: controllo e monitoraggio di tutte le attività e gestione convenzione con la Regione	111	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	112	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	110	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	113	Programma innovativo porti e stazioni - Controllo, monitoraggio e gestione prot.d'intesa con MIT	100,00	100,00
14-SF800.001 - Manutenzione edifici scolastici	115	Gestione della manutenzione degli edifici scolastici mediante contratto di Global Service	100,00	100,00
15-SF800.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-SO300.020 - Programma di riqualificazione della periferia Nord-Est - Rozzol Melara	132	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	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-SK200.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-SK600.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	106	Attività di ricognizione dei beni mobili esistenti	100,00	100,00
22-SK600.001 - Ristrutturazione per Infrastrutture Sociali-Sociali e Scolastiche (04 - 05.08)	120	C.O. 17092 Nuovo Asilo Nido nel comprensorio ex Chiarle - AVVIO PROCEDURE DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI	50,00	100,00
	121	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	133	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)	122	C.O. 18124 Campo sportivo San Luigi – nuovi spogliatoi C.O. 19155 Campo sportivo San Luigi - nuovi spogliatoi - completamento – FINE LAVORI	100,00	100,00
22-SK600.005 - Manutenzione Straordinaria per Infrastrutture di Trasporto-Stradali (07 - 01.01)	124	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)	126	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	100,00	100,00
22-SK600.007 - Ristrutturazione per Infrastrutture Sociali-Altre Infrastrutture Sociali (04. 05.99)	127	C.O. 19128 Rafforzamento domiciliarità per anziani. Sviluppo dei progetti di domiciliarità 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
	128	C.O. 19149 Palazzina CAD Via San Biagio n. 1 – Riqualificazione e ristrutturazione - FINE LAVORI	50,00	100,00

<b>Prospetto di Attività</b>	<b>Nr</b>	<b>Obiettivo</b>	<b>Peso</b>	<b>% Raggiungimento</b>
22-SK600.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-SK600.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-SK600.S09 - Attuazione PNRR	108	Gestione e realizzazione progetti di investimento fondi PNRR	100,00	100,00

## Budget di Personale - dicembre 2022

DIPARTIMENTO	SERVIZIO	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	TOTALE
DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	SN900 - EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1
			ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	4
			ISTRUTTORE TECNICO (GRAFICO)	1
			ISTRUTTORE TECNICO (PERITO)	2
			ISTRUTTORE TECNICO/MANUTENTIVO	3
			ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	1
		<b>C</b>	<b>12</b>	
		D	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1
			FUNZIONARIO DIRETTIVO (CONTABILE)	1
			FUNZIONARIO DIRETTIVO (INGEGNERE)	3
			FUNZIONARIO DIRETTIVO (TECNICO)	5
			FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE	2
		<b>D</b>	<b>12</b>	
	<b>SN900 - EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA</b>		<b>24</b>	

# VN200 – Vice Direzione Patrimonio, Lavori Pubblici e RSPP

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2022



**Area**

---

**1 - Il cittadino ed il Comune**

**Azione**

---

**01004 - Valorizzazione e formazione capitale umano**

Formazione effettuata nel 2022:- n. 15 corsi formazione generale e specifica per 335 giornate;- n. 5 corsi formazione specifica AGE e API per 90 giornate;- in totale formati 550 dipendenti;- n. 20 incontri di informazione lavoratori per 300 giornate;- redatti o controllati 30 DUVRI.

**Area**

---

**2 - Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti - PNRR**

**Azione**

---

**02007 - interventi a favore degli edifici scolastici**

Nel 2022 sono stati eseguiti:- n. 22 sopralluoghi presso plessi scolastici;- n. 6 rilevazioni specialistiche amianto;- n. 50 consulenze interne per problemi scuole.

**Area**

---

**3 - Mobilità sostenibile e ambiente**

**Azione**

---

**03002 - Interventi di miglioramento qualità ambientale**

Eseguiti n. 12 sopralluoghi verifiche microclimatiche ed ergonomiche presso luoghi di lavoro di competenza dei datori di lavoro comunali.

**Area**

---

**9 - Attività generale e di gestione**

**Azione**

---

**09001 - Attività di governo centrale e di staff**

Gestione applicativo SGSL elaborato al fine di uniformare i dvr e relativi allegati in modo tale da permettere ai singoli datori di lavoro e dirigenti di monitorare la attuazione delle misure di sicurezza e di attivarsi per i necessari aggiustamenti secondo il sistema plan – do – check – act ciclo di Deming.Nel 2022 si sono avviate le procedura per la revisione di 30 dvr e relativi allegati partendo dopo un passaggio in comitato di direzione, dalle strutture più sensibili del dipartimento della direzione generale (educazione, sport, cultura).

**VN200 - CdC - Vice Direzione Patrimonio, Lavori Pubblici e RSPP**

*Raggiungimento obiettivi e relativa distribuzione*

<b>Struttura</b>	<b>Percentuale Raggiungimento</b>	<b>Numero Obiettivi</b>
ED300 - Direzione di servizio	90,00	14
N0001 - Prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro	100,00	1

Dettaglio spesa corrente per macroaggregato

**VN200 - Vice Direzione Patrimonio, Lavori Pubblici e RSPP**

	Impegnato 2022
Acquisto di beni e servizi	241.679,80
Redditi da lavoro dipendente	462.178,24
<b>Totali per Centro di costo al 31/12/2022:</b>	<b>703.858,04</b>

Centro di costo	Centro elementare	Macroaggregato	Conto	Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Impegnato 2022					
VN200 - Vice Direzione Patrimonio, Lavori Pubblici e RSPP	N0001	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	3.000,00	3.000,00	370,58					
				U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento	51.000,00	51.000,00	32.615,99					
				U.1.03.01.02.004 - Vestiario	0,00	65,90	65,90					
				U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	0,00	78,70					
				U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	1.934,10	0,00					
				Altri servizi	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	6.703,20	41.594,62	21.564,72				
				Manutenzione ordinaria e riparazioni	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	108,58	108,58				
				Prestazioni professionali e specialistiche	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0,00	40.000,00	0,00				
				Servizi sanitari	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	209.000,00	206.675,60	178.300,00				
					U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	0,00	2.324,40	2.324,40				
				Utenze e canoni	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	1.346,78	1.346,78	706,33				
					U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	1.575,00	1.575,00	1.500,00				
				Utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.07.003 - Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	658,80	658,80	1.185,84				
					U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	2.907,00	2.907,00	2.858,76				
				<b>Totale per Macroaggregato:</b>					<b>276.190,78</b>	<b>353.190,78</b>	<b>241.679,80</b>	
				Redditi da lavoro dipendente			Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale	94.206,03	94.206,03	94.206,03	
								U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	15.377,86	15.377,86	15.377,86	
								Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	334.236,02	334.236,02	334.236,02
									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	15.356,15	15.356,15	15.356,15
<b>Totale per Macroaggregato:</b>					<b>462.178,24</b>	<b>462.178,24</b>	<b>462.178,24</b>					
<b>Totale per Centro elementare:</b>					<b>738.369,02</b>	<b>815.369,02</b>	<b>703.858,04</b>					
<b>Totale per Centro di costo:</b>					<b>738.369,02</b>	<b>815.369,02</b>	<b>703.858,04</b>					

INDICATORI/INDICI

Centro Di Costo: VN200 - CdC - Vice Direzione Patrimonio, Lavori Pubblici e RSPP

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2020	Val. 2021	Val. 2022	Somma di var. % 2022/2021	
N0001 - Prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro	00355 - formazione lavoratori in materia di sicurezza	03529-numero dipendenti formati nell'anno	N	2.500,00	2.689,00	200,00	-92,56%	
		03530-N. giornate di formazione - ex d.lgs. 81/08	S	2.300,00	2.322,00	335,00	-85,57%	
	00610 - elaborazione ed analisi fenomeno infortunistico nel Comune	06364-effettuazione e diffusione analisi statistica	N	111,00	82,00	46,00	-43,90%	
		00612 - documenti di valutazione dei rischi per tutte le Aree comunali	06371-grado di diffusione dei documenti	S	100,00	100,00	100,00	0,00%
			06372-n° documenti esistenti	N	69,00	78,00	230,00	194,87%
			06373-n° fascicoli esistenti	N	640,00	653,00	230,00	-64,78%
			06374-n° revisioni	N	7,00	3,00	6,00	100,00%
			00613 - coordinamento referenti e assistenza alle Aree ed ai Servizi comunali	06375-n° referenti coordinati	N	150,00	50,00	50,00
			06376-n° riunioni/incontri tenute nell'anno (verbali)	N	25,00	0,00	3,00	0,00%
			06377-n° giornate/lavoro dedicate nell'anno (stima)	S	300,00	100,00	150,00	50,00%
			08223-n° giornate/lavoro dedicate al coordinamento referenti	N	100,00	35,00	40,00	14,29%
			08224-n° giornate/lavoro dedicate all'assistenza alle Aree e Servizi	N	300,00	100,00	150,00	50,00%
	00614 - documenti valutazione rischio incendi e piani d'emergenza: visione e controllo critico per		06379-n° documenti fascicolati acquisiti nell'anno da terzi (GS)	S	0,00	0,00	30,00	0,00%
			06380-n° documenti approvati e recepiti	S	0,00	0,00	30,00	0,00%
	00615 - formazione/qualificazione lavoratori designati o incaricati		06381-n° dipendenti formati nell'anno	S	1.672,00	1.832,00	400,00	-78,17%
			06383-n° ore di formazione nell'anno	S	10.877,00	11.169,00	10.270,00	-8,05%
	00619 - formazione e aggiornamento professionale addetti SCPP		06389-n° addetti che hanno partecipato nell'anno a corsi, seminari, incontri formativi, ecc.	S	11,00	11,00	110,00	900,00%
			08008-n° giornate di formazione, autoformazione e aggiornamento professionale	S	110,00	120,00	120,00	0,00%
	00841 - Pratiche relative a cause di servizio e agli equi indennizzi		08143-n° pratiche trattate e giacenti nell'anno	N	0,00	0,00	0,00	0,00%
			08144-n° pratiche concluse nell'anno	N	0,00	0,00	0,00	0,00%
08471 - Piani di valutazione dei rischi per appalti di servizi e forniture		08256-numero richieste da parte delle varie Aree	S	56,00	46,00	50,00	8,70%	
		08257-numero piani predisposti a seguito delle richieste pervenute	S	56,00	46,00	46,00	0,00%	

# OBIETTIVI

**CDC: VN200 - CdC - Vice Direzione Patrimonio, Lavori Pubblici e RSPP**

**CEL: ED300 - Direzione di servizio**

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
15-SD300.003 - Attività di bonifica dei rifiuti di amianto in tutti gli edifici scolastici di proprietà comunale	110	Numero di sopralluoghi per la verifica della eventuale presenza di amianto nelle sedi scolastiche comunali	100,00	100,00
15-SD300.004 - Informatizzazione delle procedure per la registrazione statistica degli infortuni sul lavoro con sistema SGSL	116	Trattamento dei dati statistici relativi agli infortuni sul lavoro denunciati nell'anno 2022	100,00	100,00
15-SD300.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-SD300.001 - Formazione di tutti gli addetti alle misure di primo soccorso individuati dai datori di lavoro	112	Individuazione e designazione di dipendenti in qualità di addetti primo soccorso	50,00	100,00
	113	Numero di dipendenti avviati al corso di formazione di primo soccorso	50,00	0,00
17-SD300.002 - Attività di bonifica dei rifiuti di amianto negli edifici extrascolastici di proprietà comunale luoghi di lavoro	111	Numero di sopralluoghi per la verifica della eventuale presenza di amianto negli edifici extrascolastici comunali	100,00	100,00
18-ST200.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-ST200.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-ST200.001 - Formazione di tutti gli addetti alle misure antincendio individuati dai datori di lavoro	114	Individuazione e designazione di dipendenti in qualità di addetti antincendio	50,00	100,00
	115	Numero di dipendenti avviati al corso di formazione antincendio	50,00	0,00
20-ST200.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	106	Attività di ricognizione dei beni mobili esistenti	100,00	100,00
22-ST200.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-ST200.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: N0001 - Prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro**

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-AP000.003 - Formazione sicurezza luoghi di lavoro	112	Revisione continua Organigramma della Sicurezza Addetti Antincendio e Primo Soccorso	100,00	100,00

## Budget di Personale - dicembre 2022

DIPARTIMENTO	SERVIZIO	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	TOTALE
VICE DIREZIONE PATRIMONIO,LAVORI PUBBL.E RSPP	VN200 – VICE DIREZIONE PATRIMONIO,LAVORI PUBBL.E RSPP	B	COLLAB. PROF. AMM.VO	1
		B		1
		C	ISTRUTTORE (COORDINATORE FRONT-OFFICE E SICUREZZA PER I MUSEI)	1
			ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1
			ISTRUTTORE TECNICO (PERITO)	1
		C		3
		D	FUNZIONARIO DIRETTIVO (INGEGNERE)	1
	D		1	
DIRIGENTE	DIRIGENTE	1		
	VN200 – VICE DIREZIONE PATRIMONIO,LAVORI PUBBL.E RSPP			6