



Comune di Trieste

**DM000 – Dipartimento Territorio, Economia,
Ambiente e Mobilità**
(dal 01/01/2022 al 30/06/2022)

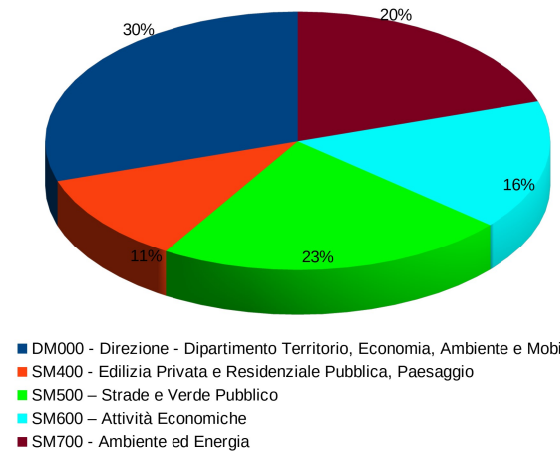
Referto Annuale del Controllo di Gestione 2022

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

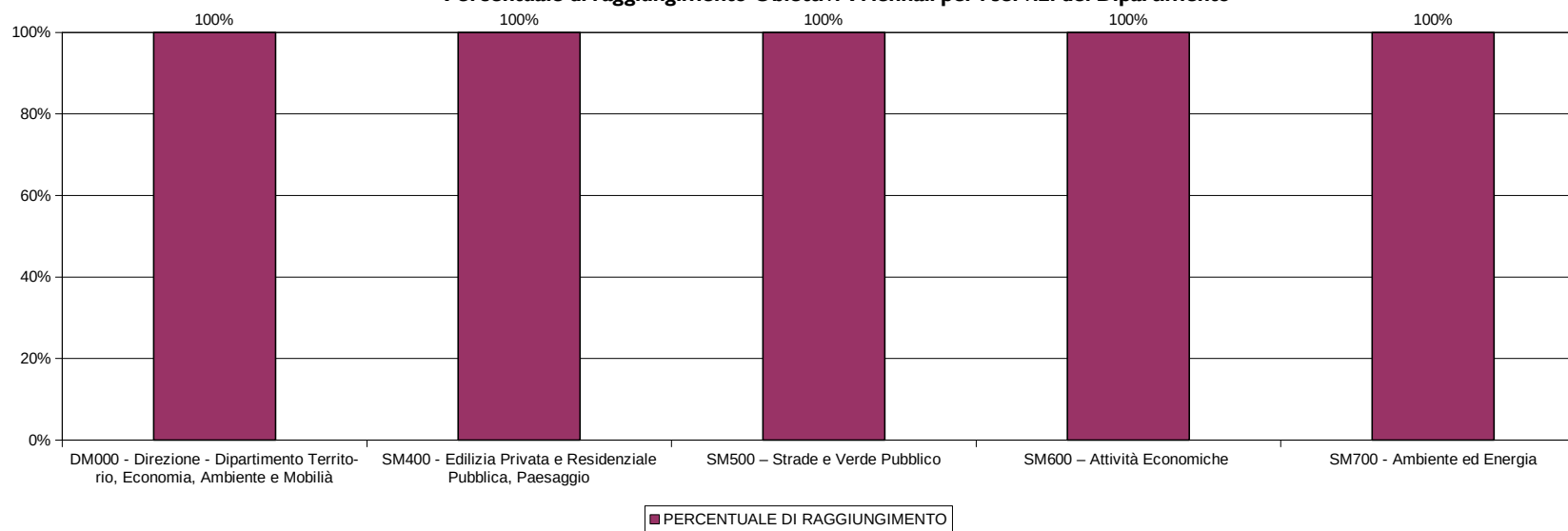
OBIETTIVI 2022 COMUNE DI TRIESTE

OBIETTIVI DIPARTIMENTO DM000	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	NUMERO OBIETTIVI TRIENNALI
DM000 - Direzione - Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	100%	24
SM400 - Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio	100%	9
SM500 – Strade e Verde Pubblico	100%	18
SM600 – Attività Economiche	100%	13
SM700 - Ambiente ed Energia	100%	16
TOTALE OBIETTIVI DIPARTIMENTO DM000	100%	80

Distribuzione percentuale Obiettivi Triennali 2022 tra i Servizi del Dipartimento



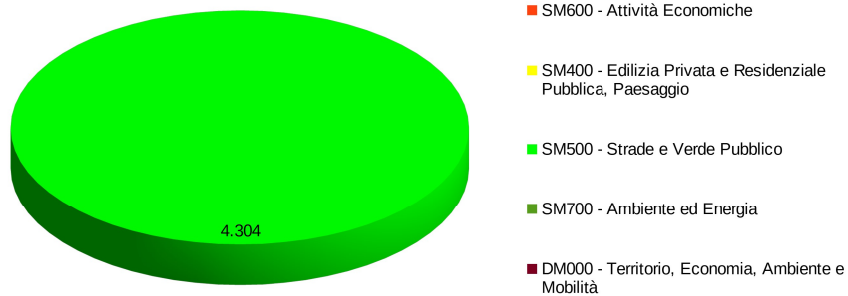
Percentuale di raggiungimento Obiettivi Triennali per i servizi del Dipartimento



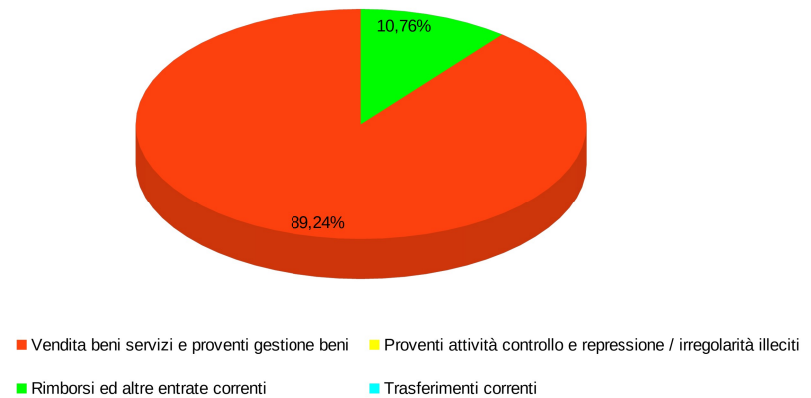
Analisi Finanziaria - Accertamenti di parte corrente anno 2022

ENTRATE PER TIPOLOGIA DM000 TERRITORIO, ECONOMIA, AMBIENTE E MOBILITA'	2022
Vendita beni servizi e proventi gestione beni	3.841
Rimborsi ed altre entrate correnti	463
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	4.304

Accertamenti per servizi del Dipartimento anno 2022



Distribuzione percentuale anno 2022

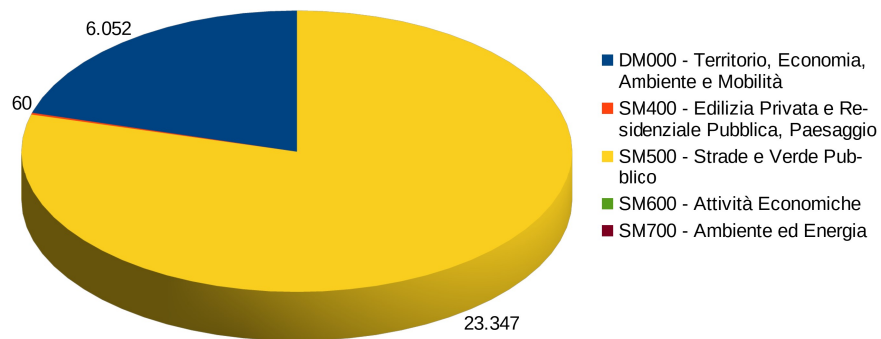


Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2022

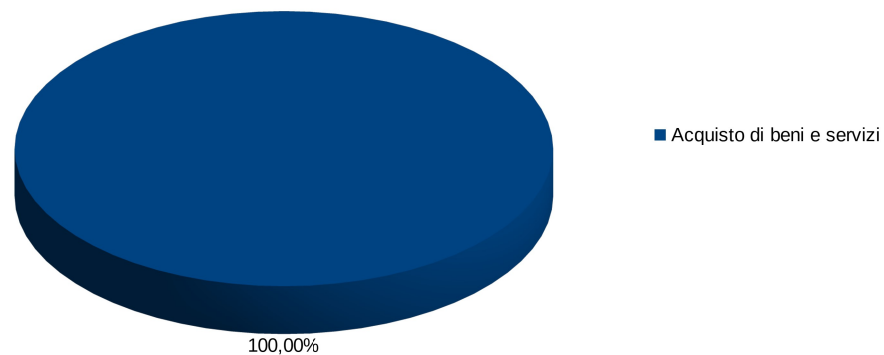
Analisi Finanziaria - Impegni di parte corrente anno 2022

FATTORI PRODUTTIVI DM000 TERRITORIO, ECONOMIA, AMBIENTE E MOBILITÀ	2022
Acquisto di beni e servizi	29.459
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	31.481

Impegni per servizi del Dipartimento anno 2022



Distribuzione percentuale dei principali fattori produttivi anno 2022



Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2022

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

Entrata corrente	Previsione	Assestato	Accertato
DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	-	-	-
SM400 - Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio	-	-	-
SM500 - Strade e Verde Pubblico	13.500,00	13.500,00	4.304,21
SM600 - Attività Economiche	-3.751.000,00	-3.751.000,00	-
SM700 - Ambiente ed Energia	32.000,00	32.000,00	-
Totale	-3.705.500,00	-3.705.500,00	4.304,21

Accertato		2022
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.841,00
500	Rimborsi e altre entrate correnti	463,21
Totale		4.304,21

Analisi finanziaria parte spesa e relativa suddivisione per Macroaggregato

Spesa corrente	Previsione	Assestato	Impegnato
DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	570.980,43	270.980,43	6.051,81
SM400 - Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio	73.363,22	73.363,22	60,00
SM500 - Strade e Verde Pubblico	170.235,30	170.235,30	23.347,40
SM600 - Attività Economiche	162.744,19	162.744,19	-
SM700 - Ambiente ed Energia	93.393,02	107.393,02	-
Totale	1.070.716,16	784.716,16	29.459,21

Impegnato		2022
3	Acquisto di beni e servizi	29.459,21
Totale		29.459,21

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

DM000 – Direzione – Territorio, Economia,
Ambiente e Mobilità

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2022

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

Raggiungimento obiettivi e relativa distribuzione

Struttura	Percentuale Raggiungimento	Numero Obiettivi
EM000 - Città, Territorio e Ambiente - Direzione	100,00	18
N7003 - Segnaletica	100,00	1
O2000 - Pianificazione urbana - Direzione di servizio	100,00	8
O2002 - Piano Regolatore, Certificazioni urbanistiche e Cartografia	100,00	2
O7000 - Mobilità e Traffico - Direzione di servizio	100,00	11

Dettaglio spesa corrente per macroaggregato

DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità

	Impegnato 2022
Acquisto di beni e servizi	6.051,81
Altre spese correnti	0,00
Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00
Trasferimenti correnti	0,00
Totali per Centro di costo al 30/06/2022:	6.051,81

Centro di costo	Centro elementare	Macroaggregato	Conto	Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Impegnato 2022			
DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	EM000	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	300.200,00	200,00	0,00			
			Giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	1.000,00	1.000,00	0,00			
			Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	3.000,00	3.000,00	0,00			
			Servizi informatici e di telecomunicazioni	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	2.300,00	2.300,00	0,00			
				U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	25.120,00	25.120,00	0,00			
		Totali per Macroaggregato:				331.620,00	31.620,00	0,00		
		Altre spese correnti	Fondo pluriennale vincolato	Premi di assicurazione contro i danni	U.1.10.02.01.001 - Fondo pluriennale vincolato	39.321,73	39.321,73	0,00		
					U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili	35.000,00	35.000,00	0,00		
				Totali per Macroaggregato:				74.321,73	74.321,73	0,00
		Totale per Centro elementare:				405.941,73	105.941,73	0,00		
		N7003	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	1.000,00	1.000,00	0,00		
					U.1.03.01.02.004 - Vestiario	5.500,00	5.500,00	0,00		
					Altri servizi	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	300,00	300,00	0,00	
					Servizi ausiliari per il funzionamento	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e	300,00	300,00	0,00	
				Totali per Macroaggregato:				7.100,00	7.100,00	0,00
Altre spese correnti	Fondo pluriennale vincolato			U.1.10.02.01.001 - Fondo pluriennale vincolato	16.232,80	16.232,80	0,00			
					Totali per Macroaggregato:				16.232,80	16.232,80
				Totale per Centro elementare:				23.332,80	23.332,80	0,00
O2000	Acquisto di beni e servizi			Giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	1.000,00	1.000,00	0,00		
					Totali per Macroaggregato:				1.000,00	1.000,00
		Altre spese correnti	Fondo pluriennale vincolato	U.1.10.02.01.001 - Fondo pluriennale vincolato	24.914,17	24.914,17	0,00			
					Totali per Macroaggregato:				24.914,17	24.914,17
Totale per Centro elementare:				25.914,17	25.914,17	0,00				
O7000	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	200,00	200,00	0,00				
			U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.500,00	2.500,00	0,00				
			Giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	300,00	300,00	0,00			
			Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	2.000,00	2.000,00	0,00			
			Servizi informatici e di telecomunicazioni	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	6.730,74	6.730,74	6.051,81			
		Totali per Macroaggregato:				11.730,74	11.730,74	6.051,81		
		Altre spese correnti	Fondo pluriennale vincolato	U.1.10.02.01.001 - Fondo pluriennale vincolato	11.560,99	11.560,99	0,00			
					Totali per Macroaggregato:				11.560,99	11.560,99
		Rimborsi e poste correttive delle entrate	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.06.001 - Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	500,00	500,00	0,00			
					Totali per Macroaggregato:				500,00	500,00
		Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	92.000,00	92.000,00	0,00			
					Totali per Macroaggregato:				92.000,00	92.000,00
Totale per Centro elementare:				115.791,73	115.791,73	6.051,81				
Totale DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità				570.980,43	270.980,43	6.051,81				

OBIETTIVI

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

CEL: EM000 - Città, Territorio e Ambiente - Direzione

Prospetto Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_14-SF100.S04 - Attuazione della trasparenza	7	Rispetto degli obblighi previsti dall'allegato "Sezione Amministrazione trasparente" di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024	100.00	100.00
_15-AM000.S07 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	9	Verifica dell'utilizzazione delle risorse e comunicazione all'ufficio Bilanci anche negativa	100.00	100.00
_18-AM000.001 - Attività di coordinamento dei Servizi dell'Area	12	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
	14	Adeguamento delle procedure alla normativa e supporto alla stesura di atti	30.00	100.00
	15	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
	16	Supporto amministrativo agli appalti di lavori, servizi e forniture della Direzione del Dipartimento	10.00	100.00
_18-AM000.002 - Collaborazione con Enti ed Istituzioni	5	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
	10	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
	11	Partecipazione a tavoli tecnici, incontri operativi e convegni su materie di competenza	10.00	100.00
	13	Supporto alla predisposizione del Piano Infraregionale	10.00	100.00
_19-AM000.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	1	Esame e formalizzazione del flusso dei procedimenti o processi in modo da garantire la tracciabilità e la replicabilità ai sensi dell'art. 9 del codice di comportamento generale	50.00	100.00
	2	Approfondimento competenze personale dirigente	50.00	100.00
_20-DM000.001 - Gestione di un rapporto di concessione nell'ambito del Park Bovedo	17	supporto amministrativo e verifica adempimenti previsti nei disciplinari di concessione nell'ambito del Porto Vecchio	100.00	100.00
_20-DM000.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	6	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	18	Sviluppo e monitoraggio degli interventi di PNRR/PNC di competenza	100.00	100.00
_22-DM000.S06 - Attuazione disciplina protezione dati personali	3	Pubblicazione e diffusione online di atti, documenti e informazioni contenenti dati personali, nel rispetto dei principi richiamati nel RGPD	100.00	100.00
_22-DM000.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici al bilancio di previsione e rendiconto	4	Redazione dei contenuti di competenza nei termini stabiliti	100.00	100.00
_22-DM000.S09 - Attuazione PNRR	8	Gestione e realizzazione progetti di investimento fondi PNRR	100.00	100.00

CEL: N7003 - Segnaletica

Prospetto Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_20-DM000.003 - Interventi di segnaletica stradale	1	gestione appalti di manutenzione di segnaletica stradale orizzontale, verticale e complementare	100.00	100.00

CEL: O2000 - Pianificazione urbana - Direzione di servizio

Prospetto Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_14-SF100.006 - Piani attuativi e accordi di Programma	1	AdP di Cattinara nuova viabilità, predisposizione elaborati di variante urbanistica e VAS	20.00	100.00
	2	Valutazioni di competenza per accordo di programma Silos ed eventuale predisposizione atti conseguenti	20.00	100.00
	3	Valutazioni e supporto alla vestizione dei vincoli del PPR di competenza del M.i.C. ed eventuale predisposizione atti conseguenti	20.00	100.00
	4	predisposizione delibera di aggiornamento del PPCS ed eventuale predisposizione di atti conseguenti, in relazione alle richieste di modifica delle classi	20.00	100.00
	5	Valutazioni di competenza per i PAC di iniziativa privata e pubblica ed eventuale predisposizione atti conseguenti	20.00	100.00
_15-AM000.C40 - Implementazione del Sistema Informativo Territoriale	6	Proseguimento implementazione/aggiornamento del SIT	100.00	100.00
_19-AM000.001 - Avvio processo di riqualificazione e valorizzazione urbanistica del Porto Vecchio	7	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	8	supporto all'attività del consorzio Ursus	100.00	100.00

CEL: O2002 - Piano Regolatore, Certificazioni urbanistiche e Cartografia

Prospetto Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_17-SF100.002 - Prosecuzione del progetto di dematerializzazione dell'archivio tecnico	1	Attivazione di ulteriori forme di supporto per accelerare il processo di dematerializzazione	50.00	100.00
	2	Prosecuzione implementazione procedure informatizzazione per ORD	50.00	100.00

CEL: O7000 - Mobilità e Traffico - Direzione di servizio

Prospetto Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_14-SF900.005 - Sviluppo della mobilità pedonale e ciclabile	1	predisposizione atti di competenza e svolgimento attività supporto per la posa di portabiciclette privati e pubblici	25.00	100.00
	2	predisposizione atti di competenza e svolgimento attività di supporto per la realizzazione di percorsi pedibus	25.00	100.00
	3	predisposizione atti di competenza e svolgimento attività di supporto per il miglioramento della mobilità pedonale dei disabili visivi e motori	25.00	100.00
	4	predisposizione atti di competenza e svolgimento attività di supporto per la regolazione semaforica della mobilità pedonale	25.00	100.00
_14-SF900.006 - Casa lavoro: agevolazioni, trasporti e parcheggi	5	Prosecuzione dell'iniziativa legata alle agevolazioni su trasporto pubblico	50.00	100.00
	6	Prosecuzione della pianificazione della sosta su strada delle categorie specifiche: motocicli, disabili, camper, autoveicoli, ecc. (N. 20 ordinanze)	50.00	100.00
_18-SF900.001 - Settimana della mobilità	7	Gestione attività della SEM in caso di partecipazione o di altre iniziative correlate	100.00	100.00
_18-SF900.002 - Riassetto della viabilità e della sosta	8	Prosecuzione degli studi di sistemazione viaria in relazione alle esigenze del territorio	100.00	100.00
_18-SM100.001 - Avvio programmazione e definizione degli interventi infrastrutturali	9	appalti per le infrastrutture interne al porto vecchio	100.00	100.00
_18-SM100.002 - Pianificazione di interventi per la messa in sicurezza di assi e nodi stradali	10	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	11	gestione appalti di interventi per la mobilità e il traffico	100.00	100.00

Budget di Personale - gennaio 2022

DIPARTIMENTO	SERVIZIO	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	TOTALE		
DIPARTIMENTO TERRITORIO ECONOMIA, AMBIENTE E MOBILITA'	DM000 – TERRITORIO ECONOMIA, AMBIENTE E MOBILITA'	B	COLLAB. PROF. AMM.VO	6		
			COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1		
			COLLABORATORE TECNICO - COORDINATORE OPERAI	1		
				B		8
		C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO		7	
			ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO)		1	
			ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)		4	
			ISTRUTTORE TECNICO/MANUTENTIVO		1	
				C		13
		D	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)		2	
			FUNZIONARIO DIRETTIVO (INGEGNERE)		3	
FUNZIONARIO DIRETTIVO (TECNICO)			2			
FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE			5			
		D		12		
		DIRIGENTE		1		
	DM000 – TERRITORIO ECONOMIA, AMBIENTE E MOBILITA'			34		

SM400 – Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Paesaggio

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2022

SM400 - Cdc - Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio

Raggiungimento obiettivi e relativa distribuzione

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

Dettaglio spesa corrente per macroaggregato

SM400 - Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio

	Impegnato 2022
Acquisto di beni e servizi	60,00
Altre spese correnti	0,00
Totali per Centro di costo al 30/06/2022:	60,00

Centro di costo	Centro elementare	Macroaggregato	Conto	Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Impegnato 2022
SM400 - Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio	O8000	Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	900,00	900,00	0,00
			Manutenzione ordinaria e riparazioni	U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	685,75	685,75	0,00
			Utenze e canoni	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	540,00	540,00	0,00
			Utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	180,00	180,00	60,00
			Totali per Macroaggregato:		2.305,75	2.305,75	60,00
		Totale per Centro elementare:		2.305,75	2.305,75	60,00	
O8002	Altre spese correnti	Fondo pluriennale vincolato	U.1.10.02.01.001 - Fondo pluriennale vincolato	71.057,47	71.057,47	0,00	
		Totali per Macroaggregato:		71.057,47	71.057,47	0,00	
		Totale per Centro elementare:		71.057,47	71.057,47	0,00	
Totale SM400 - Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio					73.363,22	73.363,22	60,00

OBIETTIVI

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

CEL: O8000 - Edilizia privata - Direzione di servizio

Prospetto Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_18-SM200.002 - Digitalizzazione e gestione informatica dell'Edilizia Privata	12	Implementazione Portale Edilizia Privata ed adeguamento sistema	60.00	100.00
	13	Acquisizione competenze informatiche gestionali e tecniche	40.00	100.00
_20-SM400.001 - Adeguamento costante e dinamico in materia edilizia e urbanistica	10	Organizzazione tavoli tecnici con Ordini e Collegi	50.00	100.00
	11	Elaborazione interpretazioni e relative pubblicazioni sul sito istituzionale	50.00	100.00
_21-SM400.001-Vigilanza sulla corretta chiusura dei procedimenti edilizi anche al fine dell'ottenimento dei benefici fiscali	14	Monitoraggio richieste di accesso agli atti finalizzati a completare interventi che usufruiscono di benefici fiscali	40.00	100.00
	15	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
_14-SF900.S04 - Attuazione della trasparenza	7	Rispetto degli obblighi previsti dall'allegato "Sezione Amministrazione trasparente" di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024	100.00	100.00
_15-SF900.S07 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	9	Verifica dell'utilizzazione delle risorse e comunicazione all'ufficio Bilanci anche negativa	100.00	100.00
_19-SM200.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	1	Esame e formalizzazione del flusso dei procedimenti o processi in modo da garantire la tracciabilità e la replicabilità ai sensi dell'art. 9 del codice di comportamento generale	50.00	100.00
	2	Approfondimento competenze personale dirigente	50.00	100.00
_20-SM400.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	6	Attività di ricognizione dei beni mobili esistenti	100.00	100.00
_22-SM400.S06 - Attuazione disciplina protezione dati personali	3	Pubblicazione e diffusione online di atti, documenti e informazioni contenenti dati personali, nel rispetto dei principi richiamati nel RGPD	100.00	100.00
_22-SM400.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici al bilancio di previsione e rendiconto	4	Redazione dei contenuti di competenza nei termini stabiliti	100.00	100.00

Budget di Personale - gennaio 2022

DIPARTIMENTO	SERVIZIO	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	TOTALE		
DIPARTIMENTO TERRITORIO ECONOMIA, AMBIENTE E MOBILITA'	SM400 – EDILIZIA PRIVATA E RESIDENZIALE PUBBLICA,PAESAGGIO	B	COLLAB. PROF. AMM.VO	11		
			COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	3		
			COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	1		
				B		15
		C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3		
			ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	7		
			ISTRUTTORE TECNICO (PERITO)	3		
			ISTRUTTORE TECNICO/MANUTENTIVO	1		
				C		14
		D	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	3		
			FUNZIONARIO DIRETTIVO (ARCHITETTO)	2		
FUNZIONARIO DIRETTIVO (ATTIVITA' ESTERNALIZZATE)	1					
FUNZIONARIO DIRETTIVO (TECNICO)	3					
FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	1					
		D		10		
		DIRIGENTE		1		
				40		
SM400 – EDILIZIA PRIVATA E RESIDENZIALE PUBBLICA,PAESAGGIO						

SM500 – Strade e Verde Pubblico

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2022

SM500 - Cdc - Strade e Verde Pubblico

Raggiungimento obiettivi e relativa distribuzione

Struttura	Percentuale Raggiungimento	Numero Obiettivi
EO100 - Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio - Direzione	100,00	4
N7000 - Strade e Fognature - Direzione di servizio	100,00	9
N7001 - Strade	100,00	5
N7002 - Fognature	100,00	1
N8000 - Verde pubblico - Direzione di servizio	100,00	2
N8001 - Giardini, parchi pubblici, verde stradale, vivaio	100,00	3

Dettaglio entrata corrente per tipologia

SM500 - Strade e Verde Pubblico

	Accertato 2022
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.841,00
Rimborsi e altre entrate correnti	463,21
Totali per Centro di costo al 30/06/2022:	4.304,21

Dettaglio spesa corrente per macroaggregato

SM500 - Strade e Verde Pubblico

	Impegnato 2022
Acquisto di beni e servizi	23.347,40
Altre spese correnti	0,00
Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00
Totali per Centro di costo al 30/06/2022:	23.347,40

Centro di costo	Centro elementare	Tipologia	Conto	Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
SM500 - Strade e Verde Pubblico	N7000	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	9.500,00	9.500,00	0,00
				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	463,21
Totale per Tipologia:						<u>9.500,00</u>	<u>9.500,00</u>	<u>463,21</u>
		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.3.02.03.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle imprese	3.000,00	3.000,00	0,00
Totale per Tipologia:						<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>
Totale per Centro elementare:						<u>12.500,00</u>	<u>12.500,00</u>	<u>463,21</u>
N7001		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Vendita di beni	E.3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	0,00	0,00	3.841,00
Totale per Tipologia:						<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.841,00</u>
Totale per Centro elementare:						<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.841,00</u>
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.3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	1.000,00	1.000,00	0,00
Totale per Tipologia:						<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>
Totale per Centro elementare:						<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>
Totale per Centro di costo:						<u>13.500,00</u>	<u>13.500,00</u>	<u>4.304,21</u>

Centro di costo	Centro elementare	Macroaggregato	Conto	Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Impegnato 2022				
SM500 - Strade e Verde Pubblico	EO100	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	1.500,00	1.500,00	0,00				
				U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.000,00	2.000,00	0,00				
			Altri servizi	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	500,00	500,00	0,00				
			Totale per Macroaggregato:	Totale per Centro elementare:	4.000,00	4.000,00	0,00				
N7000	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	Altri servizi	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	3.600,00	3.600,00	0,00				
				U.1.03.01.02.004 - Vestiario	300,00	300,00	0,00				
				U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.700,00	1.700,00	0,00				
				U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	2.080,00	2.080,00	0,00				
				U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	200,00	200,00	0,00				
				U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	600,00	600,00	0,00				
				U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	9.500,00	9.500,00	0,00				
				U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	655,50	655,50	0,00				
				Totale per Macroaggregato:	Totale per Centro elementare:	18.635,50	18.635,50	0,00			
				Altre spese correnti	Fondo pluriennale vincolato	Altre spese correnti	Fondo pluriennale vincolato	U.1.10.02.01.001 - Fondo pluriennale vincolato	10.029,89	10.029,89	0,00
Totale per Macroaggregato:	Totale per Centro elementare:	10.029,89	10.029,89					0,00			
N7001	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	Altri servizi	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	5.000,00	5.000,00	562,68				
				U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	887,69	887,69	0,00				
				U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	500,00	500,00	0,00				
				U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	50,00	50,00	0,00				
				U.1.03.02.13.006 - Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	22.784,72	22.784,72	22.784,72				
				Totale per Macroaggregato:	Totale per Centro elementare:	29.222,41	29.222,41	23.347,40			
				Rimborsi e poste correttive delle entrate	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	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	400,00	400,00	0,00
								Totale per Macroaggregato:	Totale per Centro elementare:	400,00	400,00
				N8000	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	450,00	450,00	0,00
								U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	120,00	120,00	0,00
U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	629,32	629,32	0,00								
U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	200,00	200,00	0,00								
U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	2.500,00	2.500,00	0,00								
U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	800,00	800,00	0,00								
Totale per Macroaggregato:	Totale per Centro elementare:	4.699,32	4.699,32					0,00			
N8001	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	3.050,00	3.050,00	0,00				
				U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12.000,00	12.000,00	0,00				
				Totale per Macroaggregato:	Totale per Centro elementare:	15.050,00	15.050,00	0,00			
				Altre spese correnti	Fondo pluriennale vincolato	Altre spese correnti	Fondo pluriennale vincolato	U.1.10.02.01.001 - Fondo pluriennale vincolato	88.198,18	88.198,18	0,00
Totale per Macroaggregato:	Totale per Centro elementare:	88.198,18	88.198,18					0,00			
Totale SM500 - Strade e Verde Pubblico					170.235,30	170.235,30	23.347,40				

OBIETTIVI

CDC: SM500 - Cdc - Strade e Verde Pubblico

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

Prospetto Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_14-SO100.003 - Prosecuzione della gestione dei precedenti progetti di Illuminazione Pubblica, Opere Cimiteriali, Fontane e Idranti in corso di esecuzione	1	Prosecuzione della gestione dei precedenti progetti di Illuminazione Pubblica, Opere Cimiteriali, Fontane e Idranti in corso di esecuzione	100.00	100.00
_22-SM500.005 - Ristrutturazione per Infrastrutture Sociali-Sanitarie (04 - 05.30)	2	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)	3	codice opera 15139 - Affidamento lavori cimitero di Servola	100.00	100.00
_22-SM500.007 - Manutenzione Straordinaria per Infrastrutture Sociali-Sanitarie (07 - 05.30)	4	codice opera 20125 - Interventi di adeguamento struttura obitoriale – Primo Lotto – approvazione progetto definitivo-esecutivo	100.00	100.00

CEL: N7000 - Strade e Fognature - Direzione di servizio

Prospetto Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_15-SF600.S07 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	9	Verifica dell'utilizzazione delle risorse e comunicazione all'ufficio Bilanci anche negativa	100.00	100.00
_18-SK400.S04 - Attuazione della trasparenza	7	Rispetto degli obblighi previsti dall'allegato "Sezione Amministrazione trasparente" di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024	100.00	100.00
_19-SK400.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	1	Esame e formalizzazione del flusso dei procedimenti o processi in modo da garantire la tracciabilità e la replicabilità ai sensi dell'art. 9 del codice di comportamento generale	33.00	100.00
	2	Approfondimento competenze personale dirigente	33.00	100.00
	5	Verifica dei rapporti tra l'Ente e soggetti terzi contraenti/concessionari/destinatari di autorizzazioni/beneficiari, con particolare riferimento alle eventuali relazioni di parentela o affinità nei limiti di cui all'art. 35 cpp (coniugio, parentela e affinità entro il secondi grado).	34.00	100.00
_20-SM500.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	6	Attività di ricognizione dei beni mobili esistenti	100.00	100.00
_22-SM500.S06 - Attuazione disciplina protezione dati personali	3	Pubblicazione e diffusione online di atti, documenti e informazioni contenenti dati personali, nel rispetto dei principi richiamati nel RGPD	100.00	100.00
_22-SM500.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici al bilancio di previsione e rendiconto	4	Redazione dei contenuti di competenza nei termini stabiliti	100.00	100.00
_22-SM500.S09 - Attuazione PNRR	8	Gestione e realizzazione progetti di investimento fondi PNRR	100.00	100.00

CEL: N7001 - Strade

Prospetto Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_22-SM500.001 - Manutenzione Straordinaria per Infrastrutture di Trasporto-Stradali (07 - 01.01)	1	Codice opera 22104 - Legge n. 234/2021-Interventi urgenti di straordinaria manutenzione strade, piazze, marciapiedi - anno 2022 - approvazione progetto definitivo-esecutivo	33.00	100.00
	2	Codice Opera 19006 - Risanamento radicale marciapiedi con abbattimento delle barriere architettoniche zona nord - anno 2021 - approvazione progetto definitivo-esecutivo	33.00	100.00
_22-SM500.002 - Nuova Realizzazione per Infrastrutture di Trasporto-Stradali (01 - 01.01)	3	Codice opera 10171 - Ampliamento ciclovia FVG2 del Mare Adriatico itinerario ciclabile Campo Marzio - Via Orlandini – sistemazione contabile	100.00	100.00
_22-SM500.003 - Manutenzione Straordinaria per Infrastrutture ambientali e Risorse Idriche-Protezione, Fruizione e Valorizzazione dell'ambiente (07 - 02.11)	4	18159 - Recupero tratti di costa da bonificare e destinare a fruizione pubblica: terrapieno di Barcola – approvazione progetto definitivo	34.00	100.00
_22-SM500.004 - Manutenzione Straordinaria per Infrastrutture Sociali-Sport, Spettacolo e Tempo Libero (07 - 05.12)	5	Codice opera 21080 - Passeggiata a mare di Barcola – manutenzione straordinaria e ripristino pavimentazione – 2 lotto - aggiudicazione lavori	100.00	100.00

CEL: N7002 - Fognature

Prospetto Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_22-SM500.003 - Manutenzione Straordinaria per Infrastrutture ambientali e Risorse Idriche-Protezione, Fruizione e Valorizzazione dell'ambiente (07 - 02.11)	1	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	33.00	100.00

CEL: N8000 - Verde pubblico - Direzione di servizio

Prospetto Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_22-SM500.001 - Manutenzione Straordinaria per Infrastrutture di Trasporto-Stradali (07 - 01.01)	1	18034 - Manutenzione straordinaria alberature dei giardini e dei viali cittadini - anno 2020 - ottenimento pareri	34.00	100.00
_22-SM500.003 - Manutenzione Straordinaria per Infrastrutture ambientali e Risorse Idriche-Protezione, Fruizione e Valorizzazione dell'ambiente (07 - 02.11)	2	19032 - Manutenzione e potenziamento aree cani – anno 2020 – ottenimento pareri	33.00	100.00

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

Prospetto Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_14-SF700.001 - Garantire la manutenzione dei giardini provvedendo alla fornitura dei materiali di giardinaggio	1	Garantire la manutenzione dei giardini provvedendo alla fornitura dei materiali di giardinaggio	100.00	100.00
_14-SF700.002 - Garantire il funzionamento del servizio con particolare riferimento alla manutenzione delle attrezzature e dei luoghi di lavoro	2	Garantire il funzionamento del servizio con particolare riferimento alla manutenzione delle attrezzature e dei luoghi di lavoro	100.00	100.00
_14-SF700.003 - Garantire la manutenzione delle aiuole in centro città	3	Garantire la manutenzione delle aiuole in centro città	100.00	100.00

Budget di Personale - gennaio 2022

DIPARTIMENTO	SERVIZIO	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	TOTALE
DIPARTIMENTO TERRITORIO ECONOMIA, AMBIENTE E MOBILITA'	SM500 – STRADE E VERDE PUBBLICO	A	ESECUTORE DI MANUTENZIONE (GENERICO)	2
		A		2
		B	COLLAB. PROF. AMM.VO	5
			COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1
			COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	1
			COLLABORATORE DI CUSTODIA	1
			COLLABORATORE DI MANUTENZIONE	6
			COLLABORATORE DI SERVIZIO (GENERICO)	1
			COLLABORATORE TECNICO - COORDINATORE OPERAI	2
			COLLABORATORE TECNICO (DISEGNATORE)	1
			COLLABORATORE TECNICO (FOTOGRAFO)	1
		B		19
		C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10
			ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1
			ISTRUTTORE TECNICO - GUARDIA AMBIENTALE	1
			ISTRUTTORE TECNICO (COORDINATORE OPERAI)	2
			ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	1
			ISTRUTTORE TECNICO (GRAFICO)	1
			ISTRUTTORE TECNICO (PERITO)	3
			ISTRUTTORE TECNICO/MANUTENTIVO	1
C		20		
D	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1		
	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ARCHITETTO)	2		
	FUNZIONARIO DIRETTIVO (FORESTALE)	1		
	FUNZIONARIO DIRETTIVO (GEOLOGO)	1		
	FUNZIONARIO DIRETTIVO (INGEGNERE)	3		
	FUNZIONARIO DIRETTIVO (TECNICO)	2		
D		10		
DIRIGENTE		1		
PLA	SOTTUFFICIALE DI POLIZIA LOCALE	1		
PLA		1		
	SM500 – STRADE E VERDE PUBBLICO		53	

SM600 – Servizio Attività Economiche

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2022

SM600 - CdC - Attività Economiche

Raggiungimento obiettivi e relativa distribuzione

Struttura	Percentuale Raggiungimento	Numero Obiettivi
P0001 - Sviluppo economico	100,00	1
P2000 - Attività economiche - Direzione	100,00	7
P2002 - Commercio	100,00	3
P2008 - Altri mercati e posteggi su area pubblica	100,00	5
P4000 - Sportello Unico Attività Produttive - Direzione	100,00	1

Dettaglio spesa corrente per macroaggregato

SM600 - Attività Economiche

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

Centro di costo	Centro elementare	Tipologia	Conto	Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
SM600 - Attività Economiche	P0001	Trasferimenti correnti da Imprese	Altri trasferimenti correnti da imprese	E.2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	50.000,00	50.000,00	0,00
					Totali per Tipologia:	50.000,00	50.000,00	0,00
					Totali per Centro elementare:	50.000,00	50.000,00	0,00
	Q0004	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	E.3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	-3.801.000,00	-3.801.000,00	0,00
					Totali per Tipologia:	-3.801.000,00	-3.801.000,00	0,00
					Totali per Centro elementare:	-3.801.000,00	-3.801.000,00	0,00
					Totali per Centro di costo:	-3.751.000,00	-3.751.000,00	0,00

Centro di costo	Centro elementare	Macroaggregato	Conto	Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Impegnato 2022
SM600 - Attività Economiche	P0001	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	400,00	400,00	0,00
			Altri servizi	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	1.500,00	1.500,00	0,00
			Giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	100,00	100,00	0,00
			Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	500,00	500,00	0,00
			Totale per Macroaggregato:		2.500,00	2.500,00	0,00
		Altre spese correnti	Fondo pluriennale vincolato	U.1.10.02.01.001 - Fondo pluriennale vincolato	28.221,60	28.221,60	0,00
		Totale per Macroaggregato:		28.221,60	28.221,60	0,00	
		Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	600,00	600,00	0,00
		Totale per Macroaggregato:		600,00	600,00	0,00	
		Totale per Centro elementare:		31.321,60	31.321,60	0,00	
P2000	Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.000,00	1.000,00	0,00	
			U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	40.000,02	40.000,02	0,00	
		Totale per Macroaggregato:		41.000,02	41.000,02	0,00	
		Altre spese correnti	Fondo pluriennale vincolato	U.1.10.02.01.001 - Fondo pluriennale vincolato	31.243,50	31.243,50	0,00
		Totale per Macroaggregato:		31.243,50	31.243,50	0,00	
Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	45.946,00	45.946,00	0,00		
Totale per Macroaggregato:		45.946,00	45.946,00	0,00			
Totale per Centro elementare:		118.189,52	118.189,52	0,00			
P2002	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	1.000,00	1.000,00	0,00	
			U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	800,00	800,00	0,00	
			U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	200,00	200,00	0,00	
		Totale per Macroaggregato:		2.000,00	2.000,00	0,00	
Totale per Centro elementare:		2.000,00	2.000,00	0,00			
P4000	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	1.000,00	1.000,00	0,00	
			U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	500,00	500,00	0,00	
			U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	500,00	500,00	0,00	
		Totale per Macroaggregato:		2.000,00	2.000,00	0,00	
Totale per Centro elementare:		2.000,00	2.000,00	0,00			
Q0004	Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	600,00	600,00	0,00	
			Totale per Macroaggregato:		600,00	600,00	0,00
		Altre spese correnti	Fondo pluriennale vincolato	U.1.10.02.01.001 - Fondo pluriennale vincolato	8.633,07	8.633,07	0,00
Totale per Macroaggregato:		8.633,07	8.633,07	0,00			
Totale per Centro elementare:		9.233,07	9.233,07	0,00			
Totale per Centro di costo:		162.744,19	162.744,19	0,00			

OBIETTIVI

CDC: SM600 - CdC - Attività Economiche

CEL: P0001 - Sviluppo economico

Prospetto Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_18-SY100.001 - Attività ed iniziative di valorizzazione e promozione del comparto produttivo cittadino	1	Attività propedeutica all'organizzazione di almeno 2 eventi per la promozione del comparto commerciale	100.00	100.00

CEL: P2000 - Attività economiche - Direzione

Prospetto Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_17-SS100.S07 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	9	Verifica dell'utilizzazione delle risorse e comunicazione all'ufficio Bilanci anche negativa	100.00	100.00
_19-SY100.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	1	Esame e formalizzazione del flusso dei procedimenti o processi in modo da garantire la tracciabilità e la replicabilità ai sensi dell'art. 9 del codice di comportamento generale	50.00	100.00
	2	Approfondimento competenze personale dirigente	50.00	100.00
_20-SM600.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	6	Attività di ricognizione dei beni mobili esistenti	100.00	100.00
_22-SM600.S04 - Attuazione della trasparenza	7	Rispetto degli obblighi previsti dall'allegato "Sezione Amministrazione trasparente" di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024	100.00	100.00
_22-SM600.S06 - Attuazione disciplina protezione dati personali	3	Pubblicazione e diffusione online di atti, documenti e informazioni contenenti dati personali, nel rispetto dei principi richiamati nel RGPD	100.00	100.00
_22-SM600.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici al bilancio di previsione e rendiconto	4	Redazione dei contenuti di competenza nei termini stabiliti	100.00	100.00

CEL: P2002 - Commercio

Prospetto Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_17-AS000.008 - Semplificazione e Digitalizzazione dei procedimenti per le imprese	2	Completamento digitalizzazione dei procedimenti afferenti alla PO Commercio Artigianato e Strutture Ricettive : avvio gestione telematica delle pratiche relative alle attività di trasporto (Taxi/NCC)	30.00	100.00
	3	Proseguo attività finalizzate al miglioramento delle prassi di gestione telematica delle pratiche tramite l'aggiornamento delle procedure e scadenziari del modulo VBG COMMERCIO e compatibilizzazione con il modulo SUAP	30.00	100.00
_21-SM600.002 - Attività istruttoria delle domande di finanziamento a valere sul Bando POR FESR 2014-2020 per la concessione di incentivi a sostegno delle imprese dei settori Bio Hightech e Hightech per il territorio triestino	1	Gestione di tutte le attività successive (concessione, anticipo, rendicontazione) alla pubblicazione della graduatoria delle domande di finanziamento	100.00	100.00

CEL: P2008 - Altri mercati e posteggi su area pubblica

Prospetto Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_14-AE000.013 - Gestione diretta delle fiere comunali,dei mercati rionali su area pubblica,commercio ambulante. Procedimenti autorizzati	3	Attività propedeutica all'organizzazione delle fiere di San Martino e San Nicolò	50.00	100.00
	4	Attuazione previsioni normative per rinnovo concessioni commercio su aree pubbliche	50.00	100.00
_18-SY100.003 - Revisione del Regolamento del Commercio su Aree pubbliche e relativo Piano territoriale	5	Prosecuzione attività propedeutiche all'approvazione del Piano per la riorganizzazione del Commercio su Aree Pubbliche	100.00	100.00
_21-SM600.001 - Revisione dei Regolamenti di competenza delle Attività Economiche	1	Adeguamento software gestionali di competenza alle previsione dei regolamenti revisionati	50.00	100.00
	2	Rilevazione criticità attuative dei Regolamenti vigenti	50.00	100.00

CEL: P4000 - Sportello Unico Attività Produttive - Direzione

Prospetto Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_17-AS000.008 - Semplificazione e Digitalizzazione dei procedimenti per le imprese	1	Attività di studio, analisi e configurazione finalizzata all'automatizzazione nel portale SUAP dei procedimenti relativi a prevenzione incendi, autoscuole, scuole nautiche, officine di revisione, stabilimenti alimentari, mangimi e sottoprodotti alimentari.	40.00	100.00

Budget di Personale - gennaio 2022

DIPARTIMENTO	SERVIZIO	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	TOTALE
DIPARTIMENTO TERRITORIO ECONOMIA, AMBIENTE E MOBILITA'	SM600 - ATTIVITA' ECONOMICHE	B	COLLAB. PROF. AMM.VO	10
			COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	2
			COLLABORATORE PROFESSIONALE CULTURALE	1
		B		13
		C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10
		C		10
		D	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	4
			FUNZIONARIO DIRETTIVO (CONTABILE)	1
			FUNZIONARIO DIRETTIVO (TECNICO)	1
			FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	1
			FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE	3
D		10		
DIRIGENTE		1		
	SM600 - ATTIVITA' ECONOMICHE		34	

SM700 – Ambiente ed Energia

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2022

SM700 - CdC - Ambiente ed Energia

Raggiungimento obiettivi e relativa distribuzione

Struttura	Percentuale Raggiungimento	Numero Obiettivi
E0001 - Interventi di tutela ambientale ed animale	100,00	3
O6000 - Ambiente - Direzione di servizio	100,00	7
O6001 - Ambiente	100,00	6
P3001 - Servizio Igiene urbana	100,00	7

Centro di costo	Centro elementare	Tipologia	Conto	Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
SM700 - Ambiente ed Energia	O6001	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	2.000,00	2.000,00	0,00
Totale per Tipologia:						<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>
Totale per Centro elementare:						<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>
P3001	Rimborsi e altre entrate correnti	Indennizzi di assicurazione contro i danni		E.3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	30.000,00	30.000,00	0,00
Totale per Tipologia:						<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>
Totale per Centro elementare:						<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>
Totale per Centro di costo:						<u>32.000,00</u>	<u>32.000,00</u>	<u>0,00</u>

Centro di costo	Centro elementare	Macroaggregato	Conto	Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Impegnato 2022
SM700 - Ambiente ed Energia	E0001	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5.000,00	5.000,00	0,00
Totale per Macroaggregato:					<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>
		Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	5.000,00	5.000,00	0,00
Totale per Macroaggregato:					<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>
Totale per Centro elementare:					<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>
O6000	Altre spese correnti	Fondo pluriennale vincolato		U.1.10.02.01.001 - Fondo pluriennale vincolato	56.155,96	56.155,96	0,00
Totale per Macroaggregato:					<u>56.155,96</u>	<u>56.155,96</u>	<u>0,00</u>
Totale per Centro elementare:					<u>56.155,96</u>	<u>56.155,96</u>	<u>0,00</u>
O6001	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi		U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	11.668,00	21.668,00	0,00
		Giornali, riviste e pubblicazioni		U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	300,00	300,00	0,00
				U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	200,00	200,00	0,00
		Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta		U.1.03.02.02.004 - Pubblicità	6.000,00	10.000,00	0,00
Totale per Macroaggregato:					<u>18.168,00</u>	<u>32.168,00</u>	<u>0,00</u>
		Rimborsi e poste correttive delle entrate	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.02.001 - Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	100,00	100,00	0,00
Totale per Macroaggregato:					<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
Totale per Centro elementare:					<u>18.268,00</u>	<u>32.268,00</u>	<u>0,00</u>
P3000	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi		U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	900,00	900,00	0,00
		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	164,00	164,00	0,00
Totale per Macroaggregato:					<u>1.064,00</u>	<u>1.064,00</u>	<u>0,00</u>
Totale per Centro elementare:					<u>1.064,00</u>	<u>1.064,00</u>	<u>0,00</u>
P3001	Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni		U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	300,00	300,00	0,00
		Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta		U.1.03.02.02.004 - Pubblicità	449,00	449,00	0,00
Totale per Macroaggregato:					<u>749,00</u>	<u>749,00</u>	<u>0,00</u>
		Altre spese correnti	Fondo pluriennale vincolato	U.1.10.02.01.001 - Fondo pluriennale vincolato	7.156,06	7.156,06	0,00
Totale per Macroaggregato:					<u>7.156,06</u>	<u>7.156,06</u>	<u>0,00</u>
Totale per Centro elementare:					<u>7.905,06</u>	<u>7.905,06</u>	<u>0,00</u>
Totale per Centro di costo:					<u>93.393,02</u>	<u>107.393,02</u>	<u>0,00</u>

OBIETTIVI

CDC: SM700 - CdC - Ambiente ed Energia

CEL: E0001 - Interventi di tutela ambientale ed animale

Prospetto Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_18-SM300.003 - Convenzione con canile privato per ricovero cani ex L.R. 20/2012	1	Predisposizione atti per nuova gara	60.00	100.00
	2	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	3	Organizzazione della mostra "ALABARDINO il gatto triestino"	100.00	100.00

CEL: O6000 - Ambiente - Direzione di servizio

Prospetto Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_14-SF300.S04 - Attuazione della trasparenza	7	Rispetto degli obblighi previsti dall'allegato "Sezione Amministrazione trasparente" di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024	100.00	100.00
_15-SF300.S07 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	9	Verifica dell'utilizzazione delle risorse e comunicazione all'ufficio Bilanci anche negativa	100.00	100.00
_19-SM300.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	1	Esame e formalizzazione del flusso dei procedimenti o processi in modo da garantire la tracciabilità e la replicabilità ai sensi dell'art. 9 del codice di comportamento generale	50.00	100.00
	2	Approfondimento competenze personale dirigente	50.00	100.00
_20-SM700.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	6	Attività di ricognizione dei beni mobili esistenti	100.00	100.00
_22-SM700.S06 - Attuazione disciplina protezione dati personali	3	Pubblicazione e diffusione online di atti, documenti e informazioni contenenti dati personali, nel rispetto dei principi richiamati nel RGPD	100.00	100.00
_22-SM700.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici al bilancio di previsione e rendiconto	4	Redazione dei contenuti di competenza nei termini stabiliti	100.00	100.00

CEL: O6001 - Ambiente

Prospetto Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_17-SF300.002 - Attività di verifica impianti tecnologici D.M.37/2008	1	Disamina verbali	50.00	100.00
	2	invio prescrizioni/richiesta di messa a norma su accertamenti eseguiti	50.00	100.00
_17-SF300.003 - Attività tecnica in materia di energia e impianti	3	Verifica da relazioni mensili su attività svolta e coordinamento attività istruttoria	100.00	100.00
_18-SM300.008 - Gestione rapporti con enti ed istituzioni in merito alle problematiche ambientali della Ferriera	4	espressione pareri e/o partecipazione a riunioni tecniche e CdS dei procedimenti relativi all'Accordo di Programma 2020	50.00	100.00
	5	partecipazione al Comitato Esecutivo ministeriale relativo all'Accordo di Programma 2020	50.00	STRALCIATO
_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)	6	Attività di coordinamento per raccolta dati su piattaforma territoriale e vulnerabilità climatica	60.00	100.00
	7	Proposte di nuove azioni per il PAESC	40.00	100.00

CEL: P3001 - Servizio Igiene urbana

Prospetto Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_14-SF300.004 - Approvazione Servizi Accessori (Extra PEF)	1	Disamina elaborati relativi ai Servizi Accessori e Aggiuntivi presentati da AcegasApsAmga	50.00	100.00
	2	Verifica attività e controllo contabile connessi alle attività inserite in Extra PEF	50.00	100.00

Prospetto Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_18-SM300.001 - Attività di facchinaggio e traslochi a servizio dei diversi servizi comunali	5	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	6	Allestimento seggi per Referendum 2022 e attività correlate	50.00	100.00
	7	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	3	Disamina elaborati presentati da AcegasApsAmga relativi al loro Piano Economico Finanziario	50.00	100.00
	4	Verifica attività e controllo contabile connessi alle prestazioni inserite nel Piano Economico Finanziario (PEF)	50.00	100.00

Budget di Personale - gennaio 2022

DIPARTIMENTO	SERVIZIO	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	TOTALE
DIPARTIMENTO TERRITORIO ECONOMIA, AMBIENTE E MOBILITA'	SM700 – AMBIENTE ED ENERGIA	B	COLLAB. PROF. AMM.VO	6
			COLLABORATORE (ADDETTO A STRUTTURE EDUCATIVE)	1
			COLLABORATORE DI MANUTENZIONE	1
			COLLABORATORE SOCIALE DI SOSTEGNO	1
			COLLABORATORE TECNICO - COORDINATORE OPERAI	2
		B		11
		C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	7
			ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO PART TIME 18 H)	1
			ISTRUTTORE TECNICO (COORDINATORE OPERAI)	1
		C		9
		D	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1
			FUNZIONARIO DIRETTIVO (TECNICO)	1
FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (TECNICO)	1			
FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE	2			
D		5		
PLA	SOTTUFFICIALE DI POLIZIA LOCALE	1		
PLA		1		
	SM700 – AMBIENTE ED ENERGIA		26	