



Comune di Trieste

AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

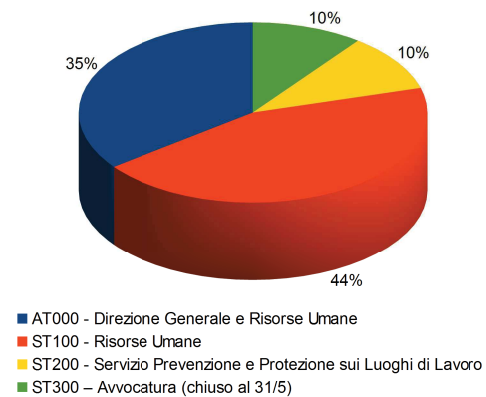
Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2018

A) I. Grafico raggiungimento obiettivi Area e relativa distribuzione

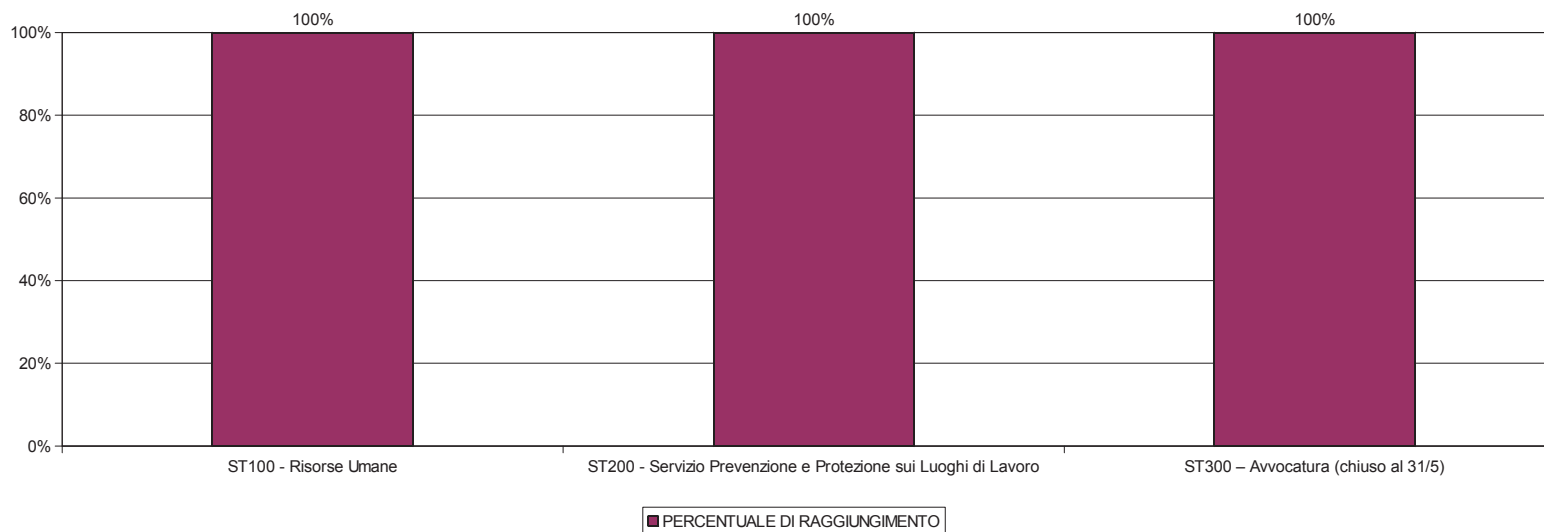
OBIETTIVI 2018 COMUNE DI TRIESTE - Area AT000

OBIETTIVI AREA AT000	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	NUMERO OBIETTIVI
AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane	100%	24
ST100 - Risorse Umane	100%	30
ST200 - Servizio Prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro	100%	7
ST300 – Avvocatura (chiuso al 31/5)	100%	7
TOTALE OBIETTIVI AREA AT000	100%	68

Distribuzione percentuale Obiettivi 2018 tra i Servizi dell'Area



Percentuale di raggiungimento Obiettivi per i servizi dell'Area

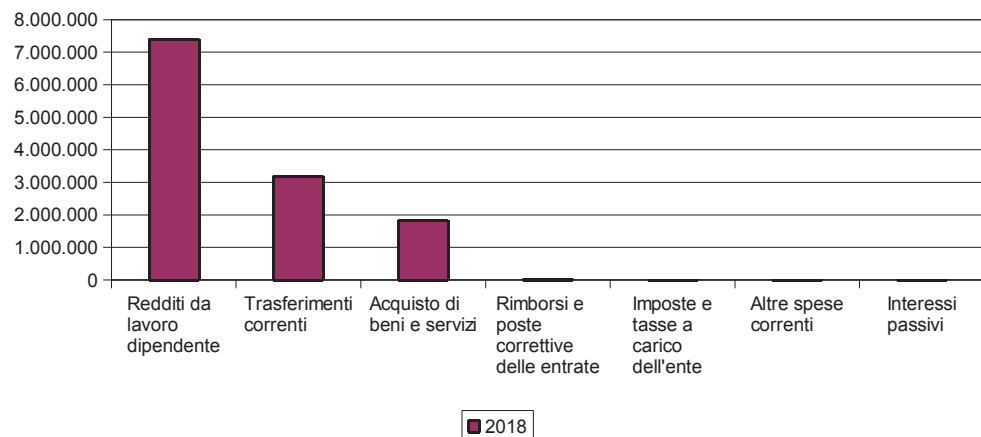


A) 2. Grafici Analisi Finanziaria (impegni/accertamenti di parte corrente di competenza relativamente al periodo)

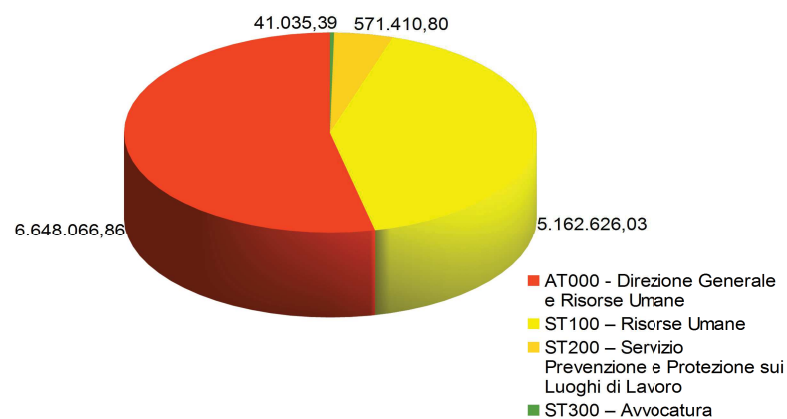
Analisi Finanziaria - Impegni di parte corrente anno 2018

FATTORI PRODUTTIVI AT000 AREA DIREZIONE GENERALE E RISORSE UMANE	2018
Redditi da lavoro dipendente	7.400.317
Trasferimenti correnti	3.183.283
Acquisto di beni e servizi	1.818.632
Rimborsi e poste correttive delle entrate	20.273
Imposte e tasse a carico dell'ente	425
Altre spese correnti	149
Interessi passivi	59
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	12.423.139

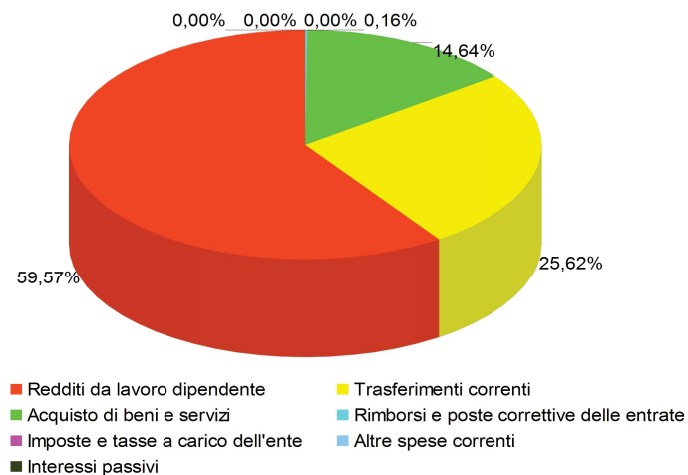
Impegni di parte corrente anno 2018



Impegni per servizi dell'Area Organizzativa anno 2018



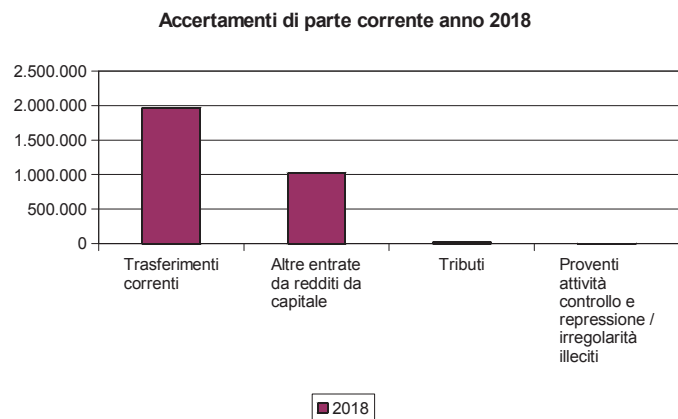
Distribuzione percentuale anno 2018



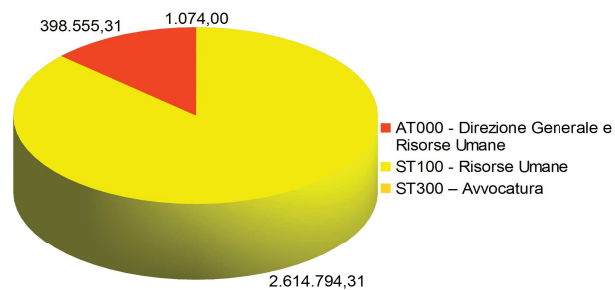
Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2018

Analisi Finanziaria - Accertamenti di parte corrente anno 2018

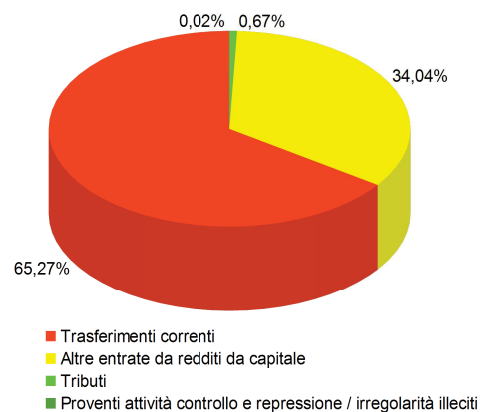
RICAVI AT000 AREA DIREZIONE GENERALE E RISORSE UMANE	2018
Trasferimenti correnti	1.967.650
Altre entrate da redditi da capitale	1.026.062
Tributi	20.226
Proventi attività controllo e repressione / irregolarità illeciti	486
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	3.014.424



Accertamenti per servizi dell'Area Organizzativa anno 2018



Distribuzione percentuale anno 2018



Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2018

A) 3. Analisi finanziaria infra-annuale (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti)

Analisi Finanziaria			
Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Impegnato
Totale Spesa AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane	4.799.848,31	7.093.364,98	6.648.066,86
Totale Spesa ST100 - CdC - Risorse Umane	7.301.436,09	7.031.214,55	5.162.626,03
Totale Spesa ST200 - CdC - Servizio Prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro	568.451,71	607.092,77	571.410,80
Totale Spesa ST300 - CdC - Avvocatura	0,00	41.035,39	41.035,39
Totale Spesa Struttura AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane	12.669.736,11	14.772.707,69	12.423.139,08

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Accertato
Totale Entrata AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane	338.838,00	360.863,47	398.555,31
Totale Entrata ST100 - CdC - Risorse Umane	3.181.639,00	4.323.456,22	2.614.794,31
Totale Entrata ST300 - CdC - Avvocatura	0,00	0,00	1.074,00
Totale Entrata Struttura AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane	3.520.477,00	4.684.319,69	3.014.423,62

Indicatori & Indici	
Indicatori	
Numero Indicatori AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane	109
Numero Indicatori ST100 - CdC - Risorse Umane	164
Numero Indicatori ST200 - CdC - Servizio Prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro	22
Totale Indicatori Struttura AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane	295

Obiettivi		
	<i>n°</i>	<i>% Ragg.</i>
Obiettivi AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane	24	100,00
Obiettivi ST100 - CdC - Risorse Umane	30	100,00
Obiettivi ST200 - CdC - Servizio Prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro	7	100,00
Obiettivi ST300 - CdC - Avvocatura	7	100,00
Totale Obiettivi Struttura AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane	68	100,00

AT000 – Direzione Generale e Risorse Umane

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2018

B) I. Relazione sulle attività del centro di costo in base alla suddivisione per Strategia

Tema

001 - Il comune, una casa di vetro

Azione

001002 - Il capitale umano

Regolamento per l'utilizzo della Sala del Consiglio Comunale. Nel corso del primo semestre del 2018 è iniziata l'attività di ricerca e studio del materiale utile alla predisposizione dello schema di proposta di deliberazione consiliare ad oggetto "Regolamento per l'utilizzo della Sala del Consiglio Comunale", impiegando le risorse umane degli Organi Istituzionali valorizzandone le competenze acquisite e la professionalità. Tale attività preventiva e necessaria è stata portata a termine con la raccolta del materiale e la comparazione con provvedimenti analoghi adottati da altri enti locali. L'obiettivo, che prevedeva la presentazione della proposta finale al Presidente del Consiglio per il successivo avvio dell'iter consiliare, è stato stralciato nel corso del 2018 e sostituito, da preciso input dell'organo politico, a seguito della intervenuta novella normativa regionale introdotta con L.R. n. 20/2018. Agli Organi Istituzionali è stato dato prioritario mandato affinché venisse prodotta una proposta di regolamentazione finalizzata ad istituire l'indennità di funzione annua a favore dei consiglieri comunali, in sostituzione dell'indennità di presenza prevista dalla D.G. R 1193/11. L'Ufficio pertanto è stato impegnato nelle fasi di istruttoria, predisposizione della bozza e presentazione al Presidente del Consiglio della proposta di deliberazione "Regolamento sul Trattamento economico dei consiglieri comunali". Successivamente, con l'impiego delle risorse umane degli Organi Istituzionali è stato abbozzato l'adeguamento del sistema di raccolta ed elaborazione dei dati riferiti alla effettiva partecipazione dei consiglieri comunali agli Organi ed Organismi di appartenenza, finalizzata alla liquidazione delle competenze, adeguandola alle previsioni della nuova disciplina, al fine di renderla operativa già con i primi giorni del mese di gennaio 2019. L'obiettivo si è concluso con la presentazione al Presidente del Consiglio e l'esame da parte della Conferenza dei Capigruppo della proposta di deliberazione indicata. Anticorruzione, Trasparenza e Controlli Interni. Il tema dell'Anticorruzione e quelli collegati della Trasparenza e dei Controlli Interni sono entrati a far parte del modo di operare quotidiano dell'ente e le relative fasi attuative sono state seguite secondo i ritmi previsti dalle norme e dalla programmazione interna con una partecipazione più consapevole da parte di tutti gli attori interessati, anche in virtù della partecipazione ad interventi formativi. Continua il progetto dell'interazione tra i dati della trasparenza e il rinnovamento della rete civica e lo slittamento nel 2019 della ricerca di modalità più automatiche di implementazione dei dati da pubblicare. Particolare attenzione è stata posta nell'attività di coordinamento dell'Accesso Civico e nella correlata attuazione dei nuovi disposti della normativa europea sulla privacy per effetto dell'entrata in vigore il 26 maggio 2018 del GDPR 679/2016. Come elemento di novità negli obiettivi di valutazione del piano della performance è da segnalare, infatti, quello relativo all'implementazione dei registri relativi al trattamento dei dati personali aggiunto a quelli già esistenti relativi al rispetto degli obblighi di pubblicazione. L'attività relativa all'organizzazione nel 2018 si è rivolta al mantenimento della direzione organizzativa impressa nel 2017 procedendo a ulteriori interventi di assestamento in occasione della riduzione dei numeri dei ruoli dirigenziali a tempo indeterminato e alla preparazione di ulteriori interventi da portare a maturazione nell'anno seguente. Si è provveduto anche a introdurre una nuova modalità di gestione dell'avvocatura in mancanza dell'avvocato dirigente anche con due ingressi di funzionari nuovi alla professione di avvocato che hanno arricchito l'ufficio con l'esperienza pregressa maturata nell'attività gestionale e di coordinamento in aree specifiche del Comune. La riforma regionale sulla dirigenza invece ha segnato il passo e quindi non vi è stata alcuna necessità di adeguamento fermo restando che la situazione soprattutto riferita al reclutamento della dirigenza andrà seguita con opportune azioni sul piano assunzioni.

Tema

012 - Cultura e eventi

Azione

012099 - Le altre azioni

Prosegue l'attività del Gabinetto del Sindaco per quanto concerne l'avvio e nel perfezionamento delle istruttorie relative all'erogazione dei contributi economici a sostegno dei quattro principali Teatri stabili cittadini, previa verifica, laddove previsto dalle normative/statuti vigenti, del rendiconto delle spese di gestione. Nell'anno 2018 il livello di contribuzione si è mantenuto sostanzialmente invariato rispetto a quanto erogato nell'anno precedente. L'ammontare dei contributi erogati ai 4 principali teatri cittadini nel 2018 è stato di € 2.402.363,43.- a fronte di un importo erogato per il 2017 di € 2.399.603,07. Al Teatro G. Verdi è stato concesso un contributo complessivo di € 1.700.000,00.-, così come previsto nel Piano di risanamento predisposto dall'Ente teatrale per il periodo 2016-2018, approvato dal Consiglio di Indirizzo della Fondazione medesima in data 25/11/16 e successivamente approvato con Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze. Al teatro è stato inoltre corrisposto un ulteriore contributo straordinario di € 22.000,00.- al fine di mantenere invariato il contributo complessivo erogato al teatro rispetto agli anni precedenti. Ai Teatri Rossetti e Contrada sono stati erogati, ad integrazione dei contributi ordinari rispettivamente di € 341.191,53.- e € 30.000,00.-, ulteriori contributi straordinari per complessivi € 280.000.- (€ 260.000,00 al teatro Rossetti ed € 20.000,00.- al Teatro La Contrada), in analogia con l'anno precedente. L'Ufficio di Gabinetto prosegue inoltre nelle attività di relazione con i Teatri ed i loro organismi sia con la concessione a terzi a noleggio gratuito delle sale teatrali nell'ambito delle giornate a propria disposizione in base ai contratti/convenzioni in essere con i medesimi, sia per la realizzazione di manifestazioni proprie dell'Amministrazione che per le coorganizzazioni attivate con soggetti terzi. Si è infine realizzato e concluso il Progetto transfrontaliero di promozione e valorizzazione della cultura musicale e operistica, in collaborazione tra Comune di Trieste e MIBACT quali soggetti promotori e con il Teatro Verdi quale soggetto attuatore delle attività. Il progetto, finanziato dal MIBACT per € 300.000,00, iniziato a dicembre 2017, ha viste realizzate nel 2018 tutte le attività amministrative e culturali previste. Per il medesimo sono state inoltre svolte tutte le attività necessarie a rendicontare al Ministero le spese sostenute, l'introito del relativo contributo e il suo versamento al Teatro.

Azione

099006 - Organi Istituzionali

Studio e monitoraggio evoluzione normativa applicabile agli amministratori locali. L'attività di monitoraggio della disciplina riferita agli amministratori locali e le possibili interconnessioni e interferenze tra le norme nazionali e le norme regionali primarie è proseguita con regolarità e costanza al fine di un necessario coordinamento applicativo. E' stata posta particolare attenzione all'evoluzione normativa regionale in considerazione che si è in attesa di una revisione organica della materia delle indennità degli amministratori della Regione Friuli-Venezia Giulia sulla base dei principi contenuti nella legge regionale 18/2015 art. 41. Nel corso dell'attività di osservazione che nei primi mesi del 2017, aveva già messo in luce una mutata posizione assunta dall'Ente regione, antitetica rispetto al pregresso, in merito alla corresponsione dell'indennità giornaliera di presenza ai consiglieri facenti parte della Conferenza dei Capigruppo, estensibile, per analogia ai componenti della commissione consiliare per la Trasparenza, ha indotto la struttura ad un approfondimento che ha tenuto in debito conto i principi di contenimento della spesa nel più ampio ambito di coordinamento della finanza pubblica. Nel corso dell'anno 2018, la risposta interlocutoria espressa dalla Regione Fvg, che rimanda la regolamentazione nell'ambito della revisione della materia delle indennità degli amministratori, ha determinato la conferma della posizione di prudenziale di prolungamento della sospensione dell'emolumento e accantonamento delle somme. Nel corso del 2018, inoltre, la L. R. 20/2018, nelle more dell'adozione della nuova deliberazione regionale attuativa, ha previsto per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti la possibilità di deliberare, a determinate condizioni, la sostituzione dell'indennità di funzione per gli amministratori facenti parte degli organi assembleari, cui è seguita, in data 11 dicembre 2018, l'adozione della D.C. n. 61 "Istituzione indennità di funzione annua a favore dei consiglieri comunali". Prosegue, per la loro particolare complessità, la particolare attenzione sulla trattazione delle procedure di rimborso ai datori di lavoro per le assenze effettuate dai propri dipendenti e connesse all'espletamento del mandato come prevista dagli articoli 79 e 80 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. L'attività è connotata da una particolare delicatezza dovendosi contemperare il diritto del datore di lavoro a vedersi ristorato dalla forza lavoro ridotta con l'esigenza di oculata e rigorosa gestione dei fondi pubblici, rendendosi necessaria una costante attività di collaborazione e contatti con i datori di lavoro finalizzati ad instaurare un clima collaborativo e di fiducia tra ente pubblico e privato. L'attività richiede competenza ed estrema ponderazione viste le peculiarità dei singoli casi trattati e contraddistinti da situazioni contrattuali diversificate e non diffusamente ed omogeneamente applicabili. È altresì proseguita l'attività di aggiornamento ed implementazione della sessione di Amministrazione Trasparente dedicata ai dati degli amministratori locali sulla base del disposto di cui al decreto legislativo n. 33/2013 e delle modifiche ed integrazioni intervenute anche in riferimento all'attività interpretativa ed agli approfondimenti posti in essere da A.N.A.C. Ai titolari di funzioni pubbliche istituzionali è stata garantita l'attività di supporto e collaborazione nella presentazione della documentazione necessaria all'implementazione della pagina web operando il doveroso bilanciamento tra diritto all'informazione diffusa e il principio di riservatezza anche con particolare riferimento all'operatività, dal 25 maggio 2018, del GDPR. Una adeguata programmazione degli adempimenti e raccolta dei documenti in relazione alla scadenza di presentazione, una attenta attività di sensibilizzazione tra i soggetti obbligati, ha scongiurato il rischio di lacune nel deposito dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria salvaguardando l'Ente dalla possibile attività sanzionatoria prevista dalle norme. L'attività valutativa in ordine alla sussistenza di possibili cause di incompatibilità/ inconfiribilità ha riguardato nel corso del 2018, le procedure istruttorie propedeutiche alle nomine/designazioni riservate al Sindaco ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 267/00. La struttura è stata, altresì coinvolta e impegnata nell'attività di perfezionamento dei provvedimenti di nomina e adempimenti conseguenti. Iter procedimentale deliberazioni_ supporto giuridico tecnico procedurale alla struttura. In stretta collaborazione con il Segretario Generale, è stata assicurata la consueta trasversalità di azione a supporto dell'intera struttura in relazione alle attività strumentali e correlate alla funzione degli Organi collegiali fornendo consulenza e sostegno rispetto l'iter procedurale e la completezza formale dei provvedimenti deliberativi. Utilizzo gestionale AdWeb flusso documentale deliberazioni giuntali. Si può ritenere che nel 2018 l'utilizzo del gestionale AdWeb per il flusso documentale delle deliberazioni giuntali, con il costante supporto del personale degli Organi Istituzionali preposti alla funzione ha raggiunto una solida standardizzazione essendosi consolidato l'utilizzo in maniera trasversale all'Ente. Consultazioni elettorali nazionali e regionali. Nel 2018 l'ufficio è stato impegnato nelle consultazioni elettorali nazionali per l'elezione del nuovo Parlamento e regionali per l'elezione del nuovo Consiglio Regionale fornendo la necessaria assistenza e supporto al Comitato di coordinamento Elettorale, agevolando lo svolgimento della campagna elettorale, curando i rapporti con la Prefettura, gli Uffici comunali coinvolti e le Forze dell'Ordine nonché con le Forze Politiche partecipanti al voto. L'attività ha contribuito allo svolgimento di una campagna elettorale svoltasi in un clima collaborativo e di par condicio, senza particolari criticità. L'attività consolidata del Gabinetto del Sindaco si configura come attività di supporto alle azioni del Sindaco nella realizzazione del suo programma di mandato e nell'azione da questi svolta in quanto organo responsabile dell'Amministrazione comunale. Il Servizio svolge, fra le altre, le attività di segreteria della Segreteria Particolare del Sindaco che cura l'agenda di quest'ultimo e gestisce la sua casella di posta elettronica al fine di favorire i contatti diretti con la cittadinanza. La Segreteria Particolare del Sindaco cura inoltre la predisposizione delle deleghe ai soggetti incaricati dal Sindaco a partecipare in sua vece alle varie sedute nelle quali è convocato direttamente o in qualità di legale rappresentante dell'Ente. Il Servizio si occupa del coordinamento e dell'organizzazione delle attività di rappresentanza e di cerimoniale di pertinenza del Comune di Trieste, curando il protocollo delle manifestazioni ufficiali e delle festività civili e religiose nelle quali è direttamente coinvolta l'Amministrazione. Per quanto attiene alle attività cerimoniali, nel 2018 è stata curata l'organizzazione di n. 28 cerimonie istituzionali. Il Servizio segue ed organizza le altre cerimonie non consuetudinarie nonché gli incontri di rappresentanza con personalità di alto profilo istituzionale nelle quali è coinvolto il Sindaco o l'Amministrazione comunale. Nel 2018 sono stati coordinati n. 38 incontri in Salotto Azzurro con personalità diplomatiche, rappresentanti esteri, personalità del mondo della cultura, delle arti, dell'economia e della società civile tutta. Sono state inoltre organizzate n. 15 cerimonie e accoglienze in Sala Consiglio di personalità di governo, scuole e delegazioni varie, italiane e straniere. Il Servizio di norma avvia e segue anche i procedimenti per il conferimento delle Civiche Benemerenze e delle Cittadinanze Onorarie, nonché dei Sigilli trecenteschi della città e le medaglie bronzee del Comune. Nel 2018 tuttavia non sono state conferite Civiche Benemerenze e Cittadinanze Onorarie mentre sono stati conferiti n. 5 Sigilli trecenteschi e n. 7 medaglie bronzee. Il Servizio ha applicato la disciplina relativa alla concessione di vantaggi economici e provvidenze diverse da contributi in denaro, alle coorganizzazioni e alla concessione di patrocini prevista dal vigente Regolamento, mediante la verifica dell'ammissibilità delle istanze pervenute, l'analisi della documentazione fornita, la predisposizione di tutti gli atti volti all'erogazione dei benefici concessi, in ottemperanza al vigente Regolamento. Per quanto riguarda la concessione di provvidenze, sono stati concessi benefici a 3 iniziative la stampa in proprio, mediante stamperia comunale, delle locandine pubblicitarie (Associazione Triestina Ospedaliera Onlus, Centro Italiano Femminile per la cerimonia Infiorata Stele Mariana, Parrocchia di San Sergio) ed ha concesso n. 1 coppa ad

una iniziativa (premiazione del Concorso Letterario "Golfo dei Poeti"). Nel medesimo ambito ha inoltre applicato le linee guida per la concessione a noleggio gratuito delle sale teatrali sia da parte del Comune di Trieste (iniziative proprie o coorganizzazioni) che da parte di soggetti terzi. In tale ambito e con l'obiettivo di favorire l'accessibilità alla fruizione dei teatri da parte delle associazioni presenti su territorio, ha avviato e seguito l'iter amministrativo per la concessione di n. 12 coorganizzazioni. Sono inoltre state avviate n. 6 istruttorie per la concessione da parte del Gabinetto di sale teatrali per complessivi n. 6 giorni di utilizzo a noleggio gratuito. Sono state inoltre rese disponibili ad altri servizi comunali n. 19 utilizzi di sale per iniziative a cura propria o in coorganizzazione. Sono stati infine seguiti gli iter procedurali per la concessione dei patrocinii: nell'anno 2018 sono state curate n. 157 istruttorie e sono stati concessi n. 139 Patrocinii. Nel 2018 non sono state organizzate iniziative in proprio. Per quanto attiene alle attività più propriamente amministrative e contabili, oltre a seguire la parte finanziaria delle iniziative sopra riportate il Servizio si è occupato delle procedure relative all'acquisizione dei beni di consumo e delle prestazioni di servizi necessari a garantire il funzionamento degli uffici e le attività di rappresentanza, secondo le procedure e le normative vigenti, curando anche l'iter delle fatturazioni attive e passive di propria competenza. Per le competenze di cui sopra, ogni qual volta ciò è stato possibile e qualora il bene o il servizio di interesse è stato disponibile nel sistema, ha utilizzato la piattaforma del Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni. Il Servizio ha predisposto inoltre i dati per la stesura del Bilancio di Previsione e del Consuntivo, compilando ed aggiornando i report per il Controllo di Gestione e predisponendo tutte le relazioni di competenza del Gabinetto del Sindaco. Si è provveduto all'erogazione delle quote associative ad Enti e Associazioni cui il Comune aderisce in varie forme, che nell'anno 2018 sono state 3 per un importo complessivo pagato di € 58.265.59.-. È stata curata anche la predisposizione delle nomine e delle designazioni di rappresentanti dell'amministrazione in Enti, Istituzioni, Fondazioni e in ogni altro organismo ove sia prevista la presenza di un rappresentante. Nell'ambito delle attività ordinarie, il Servizio ha provveduto alla protocollazione della corrispondenza del Sindaco e degli Uffici di Gabinetto, curandone tutta la successiva lavorazione. Si è occupato inoltre della gestione del personale assegnato sotto il profilo delle presenze/assenze e di tutta la gestione giuridica di pertinenza, assicurando anche l'acquisizione e la distribuzione dei buoni pasto. Il Servizio ha ottemperato a quanto previsto nel PEG in merito agli obiettivi trasversali assegnati all'intero Ente relativi all'attuazione della normativa sulla trasparenza, a quella sulla semplificazione amministrativa e agli obiettivi di snellimento delle procedure, alla prevenzione della corruzione e alle attività di aggiornamento degli inventari, svolgendo le relative attività e raggiungendo pienamente gli obiettivi. Anche per quanto riguarda gli obiettivi specifici del Servizio, i medesimi sono stati pienamente raggiunti. L'Ufficio di Gabinetto ha attuato quanto previsto dal Piano Triennale per la trasparenza e l'integrità, provvedendo alla tempestiva pubblicazione sul sito di Rete Civica, sezione trasparenza, degli atti relativi a conferimenti di incarichi esterni e a quelli di concessione di benefici e vantaggi economici vari. L'Ufficio ha inoltre provveduto alla pubblicazione sul sito istituzionale dei verbali delle sedute del Comitato Nomine, non appena ricevuti. Si è provveduto inoltre al monitoraggio dei tempi procedurali, verificando anche i tempi medi di svolgimento di ciascun procedimento di propria responsabilità. In merito alla prevenzione della corruzione sono state individuate, per lo scrivente Servizio, n. 3 aree di attività a rischio ovvero l'acquisto di beni e di servizi, la concessione di contributi, sovvenzioni e altri vantaggi economici e la gestione delle presenze/assenze del personale. Per ciascun ambito si è provveduto a misurare l'indice di valutazione della probabilità e l'indice di valutazione dell'impatto nonché la valutazione complessiva del rischio. Per quanto di competenza del Gabinetto in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, si è provveduto a verificare la validità del Documento di Valutazione del Rischio anche per il 2018, tenendo l'evidenza degli interventi migliorativi effettuati e curando i rapporti con il Servizio Centrale di Prevenzione e Protezione. L'Ufficio Stampa del Gabinetto del Sindaco ha curato i rapporti con gli organi di informazione per la divulgazione di informazioni sulle attività dell'ente e per il miglioramento e l'impulso ai rapporti con la stampa ai fini dell'ampliamento della visibilità del programma e dell'attività del Sindaco e dell'Amministrazione comunale nel suo complesso. Ha convocato n. 372 conferenze stampa promosse dall'Amministrazione comunale, redigendo e divulgando le comunicazioni istituzionali mediante i comunicati stampa. Per il 2018 ha curato la divulgazione di 2035 comunicati. L'Ufficio Immagini del Gabinetto del Sindaco ha svolto attività di documentazione fotografica ed audiovideo delle attività organizzate dall'Amministrazione comunale sia per quanto attiene alle attività ordinarie che per quanto attiene alle attività di rappresentanza e cerimoniale che per quanto attiene alle attività di progetto e sviluppo, producendo 602 servizi fotografici, 56 servizi fotografici su immagini di repertorio e 26 servizi filmati.

099099 - Le altre gestioni consolidate

Nel corso dell'anno 2018, nell'ambito dei vari mutamenti organizzativi che hanno interessato l'Ente, l'Avvocatura Civica ha visto maggiormente riconosciuto il proprio ruolo e la professionalità specifica degli Avvocati sia attraverso il collocamento della stessa alle dirette dipendenze della Direzione Generale, sia con il potenziamento dell'ufficio tramite la selezione e la nomina di due nuovi Avvocati, sia, infine, attraverso la redazione e la successiva adozione del nuovo Regolamento di funzionamento della stessa. In particolare è stato svolto un intenso lavoro per la riscrittura del Regolamento di funzionamento, reso necessario soprattutto al fine di dare uniformità alle varie previsioni di legge, regolamentari e derivanti dalla contrattazione collettiva decentrata. Con il medesimo è stato dato particolare risalto a quanto previsto dall'art. 23 della legge n. 247/2012 (Legge professionale forense), laddove prevede che agli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli Enti Pubblici venga assicurata piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'Ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta. Per tali ragioni nel medesimo Regolamento è stata prevista anche la disciplina della corresponsione dei compensi professionali agli Avvocati, alla luce non solo delle previsioni legislative in merito ma anche della copiosa giurisprudenza della Corte dei Conti formatasi sul punto. Per quanto attiene all'attività ordinaria, l'Avvocatura Civica svolge funzioni di assistenza, rappresentanza e difesa del Comune nelle cause giudiziali attive e passive proprie dell'Ente, innanzi a tutte le Autorità di ogni ordine e grado, in tutti i casi in cui la legge richieda il patrocinio di un Avvocato. Nel 2018, in particolare, ha curato la gestione di n. 154 contenziosi nuovi che si sono aggiunti alle cause già pendenti, per un numero complessivo di n. 878. Nel dettaglio i nuovi giudizi sono risultati essere così distribuiti: - n. 41 contenziosi instaurati avanti il Giudice di Pace, per lo più in materia di opposizioni ad ordinanze ingiunzione emesse per violazione al Codice della Strada o, in generale, a Regolamenti comunali; - n. 61 contenziosi pendenti innanzi al Tribunale Civile, relativamente a questioni riferibili alla proprietà, a contratti ed obbligazioni, alla materia di lavoro, alla revoca di contributi concessi dall'Amministrazione, nonché appelli avverso sentenze emesse in primo grado dal Giudice di Pace; - n. 11 contenziosi pendenti innanzi alla Corte d'Appello Civile, Giudice di secondo grado per le questioni civilistiche definite con sentenze del Tribunale Civile successivamente impugnate; - n. 1 giudizio innanzi alla Corte di Cassazione rispetto alla quale, trattandosi di giudizio di legittimità, possono essere fatti valere solamente i vizi espressamente previsti e disciplinati dall'art. 360 cpc; - n. 23 ricorsi innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia nei quali sono stati per lo più fatti valere asseriti vizi relativi al rilascio di permessi di costruire, sono state impugnate alcune gare avviate dal Comune di Trieste ed impugnati dinieghi a richieste d'accesso o presunti silenzi dell'Amministrazione; - n. 2 ricorsi innanzi al Consiglio di Stato, Giudice di secondo grado che decide sugli appelli proposti contro le sentenze rese dal Tribunale Amministrativo Regionale; - n. 4 ricorsi al Presidente della Repubblica rispetto ai quali l'Avvocatura Civica, nell'ottica di poter garantire al proprio cliente Comune di Trieste il doppio grado di giudizio, ha presentato altrettante istanze di trasposizione di quei giudizi innanzi al TAR locale, ed un tanto perché solo le sentenze rese dal TAR possono poi essere successivamente impugnate al Consiglio di Stato, mentre le decisioni del Presidente della Repubblica non risultano essere appellabili; - n. 11 procedimenti penali avviati innanzi al Tribunale Penale rispetto ai quali l'Avvocatura Civica, seguendo le linee di indirizzo fornite dall'Amministrazione in merito, si costituisce parte civile per far valere già in questa sede sia i propri diritti ad ottenere il risarcimento dei danni procurati dal reato o dai reati in contestazione, sia l'altrettanto importante risarcimento del danno all'immagine procurato all'Amministrazione. L'Avvocatura Civica presta, inoltre, la sua assistenza nelle vertenze extra giudiziali; a questo proposito la medesima svolge un ruolo deflattivo rispetto all'incidenza di contenziosi, in quanto si pone, laddove richiesta, come sostegno legale degli Uffici nelle decisioni loro proprie. Inoltre, viene garantita assistenza legale agli Uffici tramite la redazione di pareri resi su specifiche questioni di fatto e di diritto; tale forma di assistenza risulta complementare alla rappresentanza processuale ed alla difesa del Comune in giudizio. Assicura la collaborazione con gli uffici del Comune al fine di promuovere la soluzione di questioni tecnico-giuridiche e interpretative e di accompagnare lo svolgimento dell'azione amministrativa sul piano della legalità e della correttezza, in qualsiasi materia di competenza del Comune. Nel corso dell'anno 2018 sono stati resi n. 47 pareri sulle materie più varie.

B) 2. Dettaglio personale assegnato (budget iniziale e consuntivo espresso in unità equivalenti)

AT000 Direzione Generale e Risorse Umane

AT000 Direzione Generale e Risorse Umane

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2018 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
B0002	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (TRADUTTORE LINGUA SLOVENA)	1	0	-1,00
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0	-1,00
				(ue) risorse umane del CeL - B0002	2	0	-2,00
B0003	D	R	30	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	0	0,83	0,83
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1	---
	C	R	30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0	1,66	1,66
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4	11,33	7,33
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (TRADUTTORE LINGUA SLOVENA)	0	1	1,00
	B	R	36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1	1,33	0,33
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	3	3,86	0,86
	A	R	36	ESECUTORE AUSILIARIO	1	0,67	-0,33
				(ue) risorse umane del CeL - B0003	10	21,68	11,68
B0004	D	R	30	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	0,83	0	-0,83
	C	R	30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1,66	0	-1,66
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	7	0	-7,00
				(ue) risorse umane del CeL - B0004	9,49	0	-9,49
B0005	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0	-1,00
				(ue) risorse umane del CeL - B0005	1	0	-1,00
B0007	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	2	2	---
	C	R	30	ISTRUTTORE ADDETTO U.R.P.	0,83	0	-0,83
	C	R	36	ISTRUTTORE ADDETTO U.R.P.	1	0	-1,00
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	1	---
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	2	2	---

AT000

B0007	B	R	36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	0	0,33	0,33
	A	R	36	ESECUTORE AUSILIARIO	1	0,67	-0,33
				(ue) risorse umane del CeL - B0007	8,83	7	-1,83
B2001	DIR	R	36	DIRETTORE	1	0,34	-0,66
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	0	0,75	0,75
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1,75	0,75
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AVVOCATO)	2	2	---
	C	R	20	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0	0,07	0,07
	C	R	32	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0,89	0,77	-0,12
	B	R	30	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	0	0,42	0,42
	B	R	30	COLLAB. PROF. AMM.VO	0,83	0,83	---
	B	R	36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1	0,5	-0,50
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	2	2	---
				(ue) risorse umane del CeL - B2001	8,72	9,43	0,71
C0000	DIR	N	36	Capo di Gabinetto	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1	---
	C	R	30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0	0,13	0,13
	C	R	36	ISTRUTTORE ELABORAZIONE DATI (PROGRAMMATORE)	0	1	1,00
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3	3	---
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	6	6	---
	B	R	36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (AUTISTA)	3	3	---
	B	R	36	COLLABORATORE TECNICO (FOTOGRAFO)	0	3	3,00
	B	R	36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	3	3	---
				(ue) risorse umane del CeL - C0000	17	21,13	4,13
C0002	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ADDETTO UFFICIO STAMPA)	3	3	---
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - C0002	4	4	---
EA201	C	R	36	ISTRUTTORE ELABORAZIONE DATI (PROGRAMMATORE)	1	0	-1,00

AT000

EA201	B	R	36	COLLABORATORE TECNICO (FOTOGRAFO)	3	0	-3,00
				(ue) risorse umane del CeL - EA201	4	0	-4,00
S0000	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,16	-0,84
				(ue) risorse umane del CeL - S0000	1	0,16	-0,84
				(ue) risorse umane del CdC - AT000	66,04	63,4	-2,64
						delta di struttura	-4,00%

AT000

B) 3. Analisi finanziaria del Centro di Costo (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti)

Centro di Costo AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Analisi Finanziaria

<i>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</i>	<i>Iniziale</i>	<i>Attuale</i>	<i>Impegnato</i>
Cel B0000 - Servizi di segreteria generale - Direzione di area	18.972,88	39.246,78	38.869,45
Cel B0003 - Organi istituzionali	1.851.572,02	1.885.436,34	1.776.466,25
Cel B0004 - Uffici del Consiglio	2.048,00	2.048,00	1.690,75
Cel B0005 - Albo pretorio	27.822,00	30.486,34	30.486,34
Cel B0006 - Controllo Strategico e di Gestione	162.741,00	71.929,20	71.929,20
Cel B0007 - Organizzazione, Valutazione e coord. amm.vo	265.733,00	265.841,37	265.840,39
Cel B2001 - Avvocatura	0,00	501.540,21	298.337,24
Cel B4001 - Consiglio comunale	17.600,00	4.600,00	1.672,29
Cel B4005 - Presidenza del Consiglio comunale	1.100,00	1.100,00	0,00
Cel B4016 - Gruppo consiliare Misto	0,00	260,00	0,00
Cel B4018 - Gruppo consiliare Lega Nord	0,00	1.625,00	0,00
Cel B4022 - Gruppo consiliare Lista Civica Dipiazza	0,00	2.145,00	0,00
Cel B4026 - Gruppo cons.Partito Democratico (ex DL - La Margherita)	0,00	2.405,00	2.128,60
Cel B4038 - Lista Civica Trieste 5 Stelle	0,00	1.885,00	0,00
Cel B4039 - Forza Italia	0,00	2.665,00	0,00
Cel B4045 - Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale	0,00	845,00	0,00
Cel B4046 - Insieme per Trieste Cosolini Sindaco	0,00	585,00	0,00
Cel B4047 - Verdi PSI Cosolini Sindaco	0,00	585,00	0,00
Cel C0000 - Gabinetto del Sindaco - Direzione	1.947.316,41	3.749.111,59	3.632.253,50
Cel C0001 - Gabinetto del Sindaco - Segreterie particolari	1.810,00	1.510,00	1.301,06
Cel C0002 - Ufficio stampa	161.931,00	161.622,35	161.622,35

Cel Q0000 - Servizi di Direzione Generale - Direzione	1.520,00	1.520,00	1.096,64
Cel S0000 - Segretario generale	339.682,00	364.372,80	364.372,80
Totale Spesa AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane	4.799.848,31	7.093.364,98	6.648.066,86

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Accertato
Cel B0004 - Uffici del Consiglio	0,00	0,00	31.893,00
Cel B2001 - Avvocatura	38.838,00	48.863,47	54.662,31
Cel C0000 - Gabinetto del Sindaco - Direzione	300.000,00	312.000,00	312.000,00
Totale Entrata AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane	338.838,00	360.863,47	398.555,31

Indicatori & Indici

Indicatori

Numero Indicatori Cel B0002 - Traduzioni	3
Numero Indicatori Cel B0003 - Organi istituzionali	27
Numero Indicatori Cel B0005 - Albo pretorio	5
Numero Indicatori Cel B0007 - Organizzazione, Valutazione e coord. amm.vo	18
Numero Indicatori Cel B2001 - Avvocatura	26
Numero Indicatori Cel C0000 - Gabinetto del Sindaco - Direzione	24
Numero Indicatori Cel C0002 - Ufficio stampa	6

Obiettivi

	n°	% Ragg.
Obiettivi Cel B0000 - Servizi di segreteria generale - Direzione di area	4	100,00
Obiettivi Cel B0003 - Organi istituzionali	6	100,00

Obiettivi Cel B0006 - Controllo Strategico e di Gestione	1	100,00
Obiettivi Cel B0007 - Organizzazione, Valutazione e coord. amm.vo	3	100,00
Obiettivi Cel B2001 - Avvocatura	6	100,00
Obiettivi Cel C0000 - Gabinetto del Sindaco - Direzione	4	100,00

Centro Elementare B0000 - Servizi di segreteria generale - Direzione di area

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	18.965,89	18.965,89	18.589,06
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	1.279,89	1.279,89	1.279,89
	Sottoconto: U.1.03.02.05.006 - Gas			1.279,89
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	750,00	750,00	611,76
	Sottoconto: U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			611,76
	Conto: U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	236,00	236,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	16.700,00	16.700,00	16.697,41
	Sottoconto: U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente			16.697,41
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	6,99	7,49	6,99
	Conto: U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	6,99	7,49	6,99
	Sottoconto: U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine			6,99
U.1.09	U.1.09.00.00.000 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	20.273,40	20.273,40
	Conto: U.1.09.99.02.000 - Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	20.273,40	20.273,40
	Sottoconto: U.1.09.99.02.001 - Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso			20.273,40
Totale Spesa B0000 - Servizi di segreteria generale - Direzione di area		18.972,88	39.246,78	38.869,45

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018

Indicatori & Indici del centro elementare

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.	
14-SA100.012	Semplificazione e snellimento delle procedure					Manageriale
14-SA100.012.03	Aggiornamento della schede dei procedimenti pubblicate	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %	
14-SA100.012.04	Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali relativi all'anno in corso. Comunicazione al Segretario Generale dei casi di non rispetto dei termini di conclusione	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %	
14-SA100.012.05	Ricognizione dell'esistenza delle attività di trattamento di dati ai sensi del Regolamento UE 679/2016 in materia di Privacy e conseguente tenuta del Registro	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	34,00	100,00 %	
					100,00 %	
14-SB100.010	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG					Manageriale
14-SB100.010.01	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio delle voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	34,00	100,00 %	
14-SB100.010.02	Verifica periodica dell'andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'anno 2018 e sui residui e comunicazione dei risultati all'area finanziaria - Ufficio Bilanci	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %	
14-SB100.010.03	Avvio tempestivo di procedure per recupero somme non pagate (entro 60 gg dalla data di esigibilità del credito-coattiva entro il mese di dicembre)	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %	
					100,00 %	
14-SL000.019	Attuazione della trasparenza					Manageriale
14-SL000.019.02	Rispetto degli obblighi previsti dall'allegato "Sezione Amministrazione trasparente" di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018 - 2020 approvato con D.G. n. 29 d.d. 29/01/2018	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %	
14-SL000.019.03	Rispetto delle misure di prevenzione previste nell'allegato relativo alle aree di rischio di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018 - 2020 approvato con D.G. n. 29 d.d. 29/01/2018	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %	
					100,00 %	
15-SA100.016	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate					Manageriale
15-SA100.016.02	Verifica dell'utilizzazione delle risorse	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %	
					100,00 %	

Centro Elementare B0002 - Traduzioni

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00505 - Traduzioni sloveno/italiano

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
09744	N.di cartelle	716,20	817,80	777,50	585,32	-24,72
09745	N.di interpretazioni	14,00	21,00	22,00	10,00	-54,55
09751	N.di richieste	207,00	238,00	258,00	204,00	-20,93

Centro Elementare B0003 - Organi istituzionali

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	815.021,00	801.885,32	801.885,32
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	643.499,00	627.945,00	627.945,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato			10.038,75
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			562.477,12
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			32.070,71
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			23.358,42
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	171.522,00	173.940,32	173.940,32
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			158.327,34
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			15.612,98
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	1.036.551,02	1.083.551,02	974.580,93
	Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	2.000,00	2.000,00	324,20
	Sottoconto: U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste			324,20
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	8.000,00	6.000,00	4.069,17
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			4.069,17
	Sottoconto: U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			0,00
	Conto: U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.000.000,00	1.050.000,00	955.020,97
	Sottoconto: U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità			947.312,28
	Sottoconto: U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi			7.708,69
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	22.631,02	22.631,02	13.963,71

	Sottoconto:	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile			3.850,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.006 - Gas			10.113,71
Conto:	U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi		2.420,00	1.420,00	1.202,88
	Sottoconto:	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			1.202,88
Conto:	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi		1.500,00	1.500,00	0,00
Totale Spesa B0003 - Organi istituzionali			1.851.572,02	1.885.436,34	1.776.466,25

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
00022 - Assistenza agli organi istituzionali: Commissioni Consiliari

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
00092	Commissioni consiliari: numero sedute convocate	293,00	243,00	279,00	247,00	-11,47
05367	Commissioni consiliari permanenti: numero verbalizzanti	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00
05500	Commissioni consiliari per la trasparenza: numero verbalizzanti	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
05502	N.Commissioni consiliari	8,00	8,00	9,00	9,00	0,00

00023 - Assistenza agli organi istituzionali: Consiglio Comunale

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
00096	Consiglio Comunale: numero sedute convocate	46,00	35,00	36,00	29,00	-19,44
00098	Consiglio Comunale: numero deliberazioni adottate	52,00	86,00	65,00	69,00	6,15
00100	Consiglio Comunale: numero interrogazioni	26,00	26,00	51,00	41,00	-19,61
05503	Consiglio Comunale: numero mozioni	175,00	151,00	212,00	159,00	-25,00

05504	Consiglio Comunale: numero ordini del giorno	90,00	30,00	41,00	26,00	-36,59
05506	Consiglio Comunale: numero deliberazioni di iniziativa consiliare	3,00	3,00	2,00	3,00	50,00
05512	Consiglio Comunale: numero deliberazioni consiliari di iniziativa del Presidente del Consiglio comunale (o suo sostituto)		21,00	6,00	19,00	216,67
08013	Numero disservizi nelle attività di assistenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
08089	rispetto dei tempi procedurali (per tutti i procedimenti istruiti) - (si/no)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
09739	n° consiglieri comunali	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00
09740	Consiglio Comunale: numero verbalizzanti	3,00	3,00	4,00	4,00	0,00

00025 - Assistenza agli organi istituzionali: Giunta Comunale

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
00105	Giunta Comunale: numero sedute convocate	101,00	51,00	104,00	99,00	-4,81
00107	Giunta Comunale: numero deliberazioni adottate	654,00	739,00	689,00	694,00	0,73
00108	Giunta Comunale: numero argomenti trattati (atti di indirizzo)	232,00	264,00	240,00	336,00	40,00
00110	Giunta Comunale: numero verbalizzanti	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
05507	Giunta Comunale: numero argomenti trattati	6,00	7,00	2,00	12,00	500,00
08014	Numero disservizi nelle attività di assistenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
08090	rispetto dei tempi procedurali (per tutti i procedimenti istruiti) - (si/no)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

00026 - Assistenza agli organi istituzionali: Gruppi Consiliari

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
00111	Gruppi consiliari: numero addetti	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00
05250	Numero Gruppi Consiliari costituiti al 31/12	15,00	8,00	9,00	10,00	11,11

00816 - nomine e designazioni di rappresentanti del Comune						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
08092	n° di nomine	3,00	6,00	3,00	4,00	33,33
08093	n° di designazioni	2,00	4,00	1,00	0,00	-100,00
08094	tempestività degli adempimenti (si/no)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.	
14-SA100.005	Iter procedimentale deliberazioni supporto giuridico tecnico-procedurale alla struttura			Progetto		
	14-SA100.005.02	Collaborazione trasversale con gli uffici	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %	
14-SA100.006	Studio e monitoraggio evoluzione della normativa applicabile agli amministratori locali			Progetto		
	14-SA100.006.04	TRASPARENZA. Attuazione obblighi per gli amministratori locali DLGS33/2017. Monitoraggio e aggiornamento sezione Amministrazione Trasparente	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SA100.006.05	INCOMPATIBILITA'/INCONFERIBILITA'. Monitoraggio evoluzione normativa nazionale e regionale applicabile agli amministratori locali e nominati e designati in rappresentanza dell'ente	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SA100.006.06	STATUS degli Amministratori Locali. Monitoraggio dell'evoluzione normativa regionale in materia e adempimenti connessi	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
					100,00 %	
17-SA100.001	Utilizzo gestionale AdWeb flusso documentale deliberazioni giuntali			Progetto		
	17-SA100.001.02	Supporto trasversale ente	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %	
18-AT000.001	Consultazioni elettorali nazionali e regionali			Progetto		
	18-AT000.001.01	Studio normativa e circolari di riferimento	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	18-AT000.001.02	Coordinamento gestione riunioni attività di propaganda elettorale. Tenuta Calendario Eventi elettorali	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
	18-AT000.001.03	Contatti e collaborazione Forze dell'Ordine	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	18-AT000.001.04	Attività di comunicazione implementazione e gestione sezione in Rete Civica	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %

100,00 %

18-AT000.002				Regolamento per l'utilizzo della Sala del Consiglio Comunale		Progetto	
18-AT000.002.01	Raccolta materiale	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %		
18-AT000.002.02	Predisposizione bozza	STRALCIATO	Risultato Atteso	80,00	0,00 %		
18-AT000.002.03	Presentazione al Presidente del Consiglio	STRALCIATO	Risultato Atteso	10,00	0,00 %		
						100,00 %	

18-AT000.005				Regolamento per il trattamento economico dei Consiglieri comunali		Progetto	
18-AT000.005.01	Raccolta materiale	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %		
18-AT000.005.02	Predisposizione bozza	CONFERMATO	Risultato Atteso	80,00	100,00 %		
18-AT000.005.03	Presentazione al Presidente Consiglio Comunale	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %		
						100,00 %	

Centro Elementare B0004 - Uffici del Consiglio

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale 2018	Attuale 2018	Impegnato 2018
Cod. Bil.	Macroaggregato			
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	938,00	938,00	938,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	938,00	938,00	938,00
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			938,00
U.1.02	U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente	210,00	210,00	204,43
	Conto: U.1.02.01.99.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	210,00	210,00	204,43
	Sottoconto: U.1.02.01.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.			204,43
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	900,00	900,00	548,32
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	900,00	900,00	548,32
	Sottoconto: U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			548,32
Totale Spesa B0004 - Uffici del Consiglio		2.048,00	2.048,00	1.690,75

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale 2018	Attuale 2018	Accertato 2018
Cod. Bil.	Tipologia			
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	31.893,00
	Conto: E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	31.893,00
	Sottoconto: E.3.05.02.03.004 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie			31.893,00
Totale Entrata B0004 - Uffici del Consiglio		0,00	0,00	31.893,00

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare B0005 - Albo pretorio

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	27.822,00	30.486,34	30.486,34
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	21.573,00	23.923,00	23.923,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato			641,41
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			20.076,46
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			3.205,13
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	6.249,00	6.563,34	6.563,34
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			6.005,10
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			558,24
Totale Spesa B0005 - Albo pretorio		27.822,00	30.486,34	30.486,34

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00805 - Albo Pretorio

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
08015	numero deliberazioni adottate	706,00	825,00	754,00	763,00	1,19
08016	numero deliberazioni pubblicate	693,00	813,00	773,00	761,00	-1,55

08091	rispetto dei tempi procedurali - (si/no) per integrazione efficacia deliberazioni	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
09480	numero atti e provvedimenti pubblicati	8.333,00	8.355,00	7.849,00	8.013,00	2,09
09741	Pubblicazione delle determinazioni dirigenziali con rilevanza esterna	3.985,00	3.920,00	3.689,00	3.870,00	4,91

Centro Elementare B0006 - Controllo Strategico e di Gestione

Dal 01/01/2018 Al 30/04/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	145.295,00	54.729,03	54.729,03
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	107.804,00	41.892,56	41.892,56
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			36.208,56
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			5.684,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	37.491,00	12.836,47	12.836,47
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			11.110,99
	Sottoconto: U.1.01.02.01.002 - Contributi previdenza complementare			128,44
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			1.597,04
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	17.446,00	17.200,17	17.200,17
	Conto: U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	17.446,00	17.200,17	17.200,17
	Sottoconto: U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni			9.149,39
	Sottoconto: U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione			8.050,78
Totale Spesa B0006 - Controllo Strategico e di Gestione		162.741,00	71.929,20	71.929,20

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018

Indicatori & Indici del centro elementare

Obiettivi del centro elementare					
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Stato</i>	<i>Tipo</i>	<i>Peso</i>	<i>% Ragg.</i>
14-SA100.001	Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio				Progetto
14-SA100.001.04	Gestione ed adeguamento evolutivo della reportistica della procedura di gestione denominata "Suite Prometeo" anche in occasione dell'installazione di nuove release	CONFERMATO	Risultato Atteso	80,00	100,00 %
14-SA100.001.05	gestione del contratto di servizio per la manutenzione ed assistenza dalla procedura di gestione denominata "Suite Prometeo"	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare B0007 - Organizzazione, Valutazione e coord. amm.vo

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	265.733,00	265.841,37	265.840,39
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	209.140,00	208.835,66	208.834,68
	Sottoconto: U.1.01.01.01.001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato			3.568,05
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			196.265,02
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			393,95
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			8.607,66
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	56.593,00	57.005,71	57.005,71
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			51.040,94
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			5.964,77
Totale Spesa B0007 - Organizzazione, Valutazione e coord. amm.vo		265.733,00	265.841,37	265.840,39

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00213 - gestione macro-struttura

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
00382	numero unità operative istituite nell'anno	19,00	0,00	4,00	2,00	-50,00

00383	totale unità operative al 31/12	114,00	114,00	100,00	102,00	2,00
00384	numero unità operative eliminate nell'anno	12,00	0,00	18,00	0,00	-100,00
05836	numero servizi istituiti nell'anno	9,00	0,00	3,00	0,00	-100,00
05837	totale servizi operativi al 31/12	33,00	33,00	31,00	28,00	-9,68
05838	numero servizi eliminati nell'anno	9,00	0,00	5,00	3,00	-40,00
08066	numero di richieste di adeguamento	4,00	2,00	3,00	2,00	-33,33
08067	numero di pratiche istruite	4,00	2,00	3,00	2,00	-33,33

00629 - Attività dell'OIV con riferimento alla trasparenza e anticorruzione

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
06414	n. riunioni dell'OIV	5,00	7,00	4,00	2,00	-50,00

00630 - Supporto alla valutazione dei dirigenti

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
06416	n° colloqui individuali	0,00	4,00	2,00	1,00	-50,00
06417	n° controdeduzioni	0,00	8,00	5,00	5,00	0,00
06418	n° dirigenti valutati	34,00	35,00	30,00	31,00	3,33
06419	n° obiettivi su lavori pubblici (oggetto di valutazione)	41,00	40,00	57,00	40,00	-29,82
06420	n° obiettivi progetto (oggetto di valutazione)	668,00	475,00	836,00	496,00	-40,67
06421	n° ricorsi	0,00	0,00	0,00	0,00	
06422	n° riunioni Nucleo di Valutazione	2,00	3,00	3,00	4,00	33,33
06423	n° strutture organizzative monitorate	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00
08065	mese di conclusione della procedura	8,00	8,00	10,00	10,00	0,00

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione		Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SA100.002	Valutazione				Progetto	
	14-SA100.002.02	Valutazione dei Dirigenti e delle Posizioni Organizzative - anno di valutazione 2017	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %	
14-SA100.003	Trasparenza, anticorruzione, e controlli interni				Progetto	
	14-SA100.003.04	Predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020	CONFERMATO	Risultato Atteso	45,00	100,00 %
	14-SA100.003.05	Attuazione del Piano di Auditing relativamente all'anno 2017	CONFERMATO	Risultato Atteso	45,00	100,00 %
	14-SA100.003.06	Gestione della procedura per redigere l'elenco delle richieste di accesso civico	CONFERMATO	Risultato Atteso	7,00	100,00 %
	14-SA100.003.07	Collaborazione con il tavolo operativo per il passaggio al nuovo portale riguardo alla preparazione dei dati di competenza dell'ufficio	CONFERMATO	Risultato Atteso	3,00	100,00 %
					100,00 %	
14-SA100.015	Organizzazione				Progetto	
	14-SA100.015.02	Modifiche alla macrostruttura, alle funzioni e alle Posizioni Organizzative	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %
	14-SA100.015.03	Determinazione delle risorse finanziarie per la retribuzione accessoria dei dirigenti per l'anno di valutazione 2018	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
	14-SA100.015.04	Predisposizione della documentazione interna per agevolare l'attuazione del Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE n. 679/2016) da parte delle strutture del Comune di Trieste	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
					100,00 %	

Centro Elementare B2001 - Avvocatura

Dal 01/06/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	0,00	400.860,15	379.361,90
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	0,00	315.125,42	297.729,63
	Sottoconto: U.1.01.01.01.001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato			3.883,99
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			191.812,34
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			1.703,26
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			100.330,04
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	85.734,73	81.632,27
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			76.911,86
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			4.720,41
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	100.680,06	-81.024,66
	Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	0,00	3.156,50	2.956,38
	Sottoconto: U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste			341,50
	Sottoconto: U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni			2.614,88
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	0,00	1.360,00	1.353,58
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			1.353,58
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	0,00	9.660,00	9.657,60
	Sottoconto: U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line			1.317,60
	Sottoconto: U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			8.340,00
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	0,00	395,00	-11,68

	Sottoconto:	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			-11,68
Conto:		U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	2.400,00	-64.963,34
	Sottoconto:	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale			-64.963,34
Conto:		U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,00	0,00	-1.536,84
	Sottoconto:	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia			-1.536,84
Conto:		U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	0,00	83.708,56	-28.480,36
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali			-29.293,36
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni			1.500,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			-687,00
Totale Spesa B2001 - Avvocatura			0,00	501.540,21	298.337,24

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	38.838,00	48.863,47	54.662,31
	Conto: E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	34.954,20	44.979,67	54.662,31
	Sottoconto: E.3.05.02.03.005 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese			54.662,31
	Conto: E.3.05.99.99.000 - Altre entrate correnti n.a.c.	3.883,80	3.883,80	0,00
Totale Entrata B2001 - Avvocatura		38.838,00	48.863,47	54.662,31

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00076 - cassazione: contenzioso

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
00157	numero cause definite al 31/12 davanti alla Cassazione (III grado)	0,00	3,00	8,00	1,00	-87,50
08218	Numero errori procedurali	0,00	0,00	0,00	0,00	

00140 - Giudice di pace: contenzioso						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
00140	numero cause in corso al 31/12 proposte al giudice di pace	69,00	90,00	95,00	93,00	-2,11
08219	numero errori procedurali	0,00	0,00	0,00	0,00	

00165 - magistratura amministrativa contenzioso						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
00141	numero cause in corso al 31/12 proposte alla Magistratura amm.va in I grado	290,00	291,00	263,00	274,00	4,18
00145	numero cause in corso al 31/12 proposte alla Magistratura amm.va in II grado	45,00	38,00	42,00	42,00	0,00
08220	numero errori procedurali	0,00	0,00	0,00	0,00	

00166 - magistratura civile: contenzioso						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
00143	numero cause in corso al 31/12 proposte alla Magistratura civile in I grado	215,00	227,00	231,00	258,00	11,69
00147	numero cause in corso al 31/12 proposte alla Magistratura civile in II grado	27,00	30,00	32,00	35,00	9,38
08221	numero errori procedurali	0,00	0,00	0,00	0,00	

00168 - magistratura penale: contenzioso						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
00144	numero cause in corso al 31/12 proposte alla Magistratura penale in I grado	34,00	29,00	35,00	34,00	-2,86
00148	numero cause in corso al 31/12 proposte alla Magistratura penale in II grado	0,00	0,00	0,00	0,00	
08222	numero errori procedurali	0,00	0,00	0,00	0,00	

00221 - pareri legali						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
00174	numero pareri richiesti	43,00	47,00	53,00	47,00	-11,32
00175	numero pareri rilasciati	43,00	47,00	53,00	47,00	-11,32

00297 - totale contenzioso						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
00161	numero cause definite	323,00	232,00	215,00	217,00	0,93
00162	numero cause vinte I grado	204,00	162,00	152,00	154,00	1,32
00163	numero cause perse I grado	21,00	11,00	18,00	16,00	-11,11
00164	numero cause vinte II grado	43,00	20,00	11,00	11,00	0,00
00165	numero cause perse II grado	3,00	1,00	2,00	1,00	-50,00
00171	numero cause definite extragiudizialmente	52,00	35,00	24,00	23,00	-4,17
08190	Numero errori procedurali	0,00	0,00	0,00	0,00	

00924 - Servizi Legali						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
09499	N. contenziosi avviati nell'anno	143,00	218,00	186,00	190,00	2,15

00938 - licenze						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
09628	N. licenze software acquisite e rinnovate nell'anno	11,00	11,00	11,00	0,00	-100,00

00939 - Funzionamento - Servizi di supporto						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
09629	N. sedi comunali custodite	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
09630	Superficie delle sedi comunali in mq	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.	
14-SB100.001	Contenzioso Giudice di Pace					Progetto
14-SB100.001.01	Percentuale cause avviate o difese senza incorrere in errori procedurali	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %	
						100,00 %
14-SB100.002	Attività giudiziaria civile					Progetto
14-SB100.002.01	Percentuale cause avviate o difese senza incorrere in errori procedurali	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %	
						100,00 %
14-SB100.003	Attività giudiziaria amministrativa					Progetto
14-SB100.003.01	Percentuale cause avviate o difese senza incorrere in errori procedurali	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %	
						100,00 %
14-SB100.004	Attività giudiziaria penale					Progetto
14-SB100.004.01	Percentuale cause avviate o difese senza incorrere in errori procedurali	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %	
						100,00 %
14-SB100.005	Contenzioso Corte di Cassazione					Progetto
14-SB100.005.01	Percentuale cause avviate o difese senza incorrere in errori procedurali	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %	
						100,00 %
14-SB100.006	Espressione di pareri					Progetto
14-SB100.006.01	Numero pareri evasi nei termini regolamentari	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %	
						100,00 %

Centro Elementare B4001 - Consiglio comunale

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	17.600,00	4.600,00	1.672,29
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	3.000,00	0,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.600,00	4.600,00	1.672,29
	Sottoconto: U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi			1.672,29
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	10.000,00	0,00	0,00
Totale Spesa B4001 - Consiglio comunale		17.600,00	4.600,00	1.672,29

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare B4005 - Presidenza del Consiglio comunale

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	1.100,00	1.100,00	0,00
	Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	600,00	600,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	500,00	500,00	0,00
Totale Spesa B4005 - Presidenza del Consiglio comunale		1.100,00	1.100,00	0,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare B4013 - Gruppo consiliare Popolo della Libertà

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare B4016 - Gruppo consiliare Misto

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	260,00	0,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	0,00	60,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	0,00	200,00	0,00
Totale Spesa B4016 - Gruppo consiliare Misto		0,00	260,00	0,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare B4018 - Gruppo consiliare Lega Nord

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	1.625,00	0,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	0,00	375,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	0,00	1.250,00	0,00
Totale Spesa B4018 - Gruppo consiliare Lega Nord		0,00	1.625,00	0,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare B4022 - Gruppo consiliare Lista Civica Dipiazza

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		<i>Iniziale</i> 2018	<i>Attuale</i> 2018	<i>Impegnato</i> 2018
Cod. Bil.	Macroaggregato			
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	2.145,00	0,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	0,00	495,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	0,00	1.650,00	0,00
Totale Spesa B4022 - Gruppo consiliare Lista Civica Dipiazza		0,00	2.145,00	0,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		<i>Iniziale</i> 2018	<i>Attuale</i> 2018	<i>Accertato</i> 2018
Cod. Bil.	Tipologia			

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare B4026 - Gruppo cons.Partito Democratico (ex DL - La Margherita)

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	2.405,00	2.128,60
	Conto: U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	0,00	2.405,00	2.128,60
	Sottoconto: U.1.03.02.02.004 - Pubblicità			2.128,60
Totale Spesa B4026 - Gruppo cons.Partito Democratico (ex DL - La Margherita)		0,00	2.405,00	2.128,60

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare B4031 - Gruppo consiliare "Un'altra Trieste" (da 29 settembre 2010) (ex Sulli)

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare B4032 - Gruppo consiliare "Futuro e Libertà per l'Italia"

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare B4033 - Sinistra Ecologia e Libertà

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare B4034 - Federazione della Sinistra

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare B4035 - Italia dei Valori

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare B4036 - Libertà Civica Cittadini

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare B4037 - Trieste Cambia con Cosolini

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare B4038 - Lista Civica Trieste 5 Stelle

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	1.885,00	0,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	0,00	435,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	0,00	1.450,00	0,00
Totale Spesa B4038 - Lista Civica Trieste 5 Stelle		0,00	1.885,00	0,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare B4039 - Forza Italia

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	2.665,00	0,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	0,00	615,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	0,00	2.050,00	0,00
Totale Spesa B4039 - Forza Italia		0,00	2.665,00	0,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare B4040 - Lista Civica Indipendente

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare B4041 - Lista Civica Lobianco Impegno Civico

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare B4042 - Cannataro con Trieste e per Trieste

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare B4043 - Trieste Popolare

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare B4044 - Trieste Adesso

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare B4045 - Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	845,00	0,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	0,00	195,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	0,00	650,00	0,00
Totale Spesa B4045 - Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale		0,00	845,00	0,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare B4046 - Insieme per Trieste Cosolini Sindaco

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	585,00	0,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	0,00	135,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	0,00	450,00	0,00
Totale Spesa B4046 - Insieme per Trieste Cosolini Sindaco		0,00	585,00	0,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare B4047 - Verdi PSI Cosolini Sindaco

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		<i>Iniziale</i> 2018	<i>Attuale</i> 2018	<i>Impegnato</i> 2018
Cod. Bil.	Macroaggregato			
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	585,00	0,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	0,00	135,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	0,00	450,00	0,00
Totale Spesa B4047 - Verdi PSI Cosolini Sindaco		0,00	585,00	0,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		<i>Iniziale</i> 2018	<i>Attuale</i> 2018	<i>Accertato</i> 2018
Cod. Bil.	Tipologia			

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare C0000 - Gabinetto del Sindaco - Direzione

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	747.124,00	753.918,18	753.918,18
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	591.473,00	591.647,99	591.647,99
	Sottoconto: U.1.01.01.01.001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato			9.114,66
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			478.246,19
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			12.796,76
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			17.138,54
	Sottoconto: U.1.01.01.01.005 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato			82,62
	Sottoconto: U.1.01.01.01.006 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato			67.269,22
	Sottoconto: U.1.01.01.01.008 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato			7.000,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	155.651,00	162.270,19	162.270,19
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			147.781,05
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			14.489,14
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	248.800,00	243.800,00	169.104,46
	Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	14.000,00	14.000,00	12.000,00
	Sottoconto: U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste			12.000,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	27.100,00	39.100,00	17.106,66
	Sottoconto: U.1.03.01.02.004 - Vestiario			757,00
	Sottoconto: U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza			1.035,00
	Sottoconto: U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			15.314,66

Conto:	U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	14.000,00	14.000,00	1.088,16
Sottoconto:	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi			1.088,16
Conto:	U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	63.360,00	53.360,00	34.977,40
Sottoconto:	U.1.03.02.02.004 - Pubblicità			25.876,20
Sottoconto:	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni			8.113,00
Sottoconto:	U.1.03.02.02.999 - Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c			988,20
Conto:	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	200,00	200,00	0,00
Conto:	U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	19.240,00	19.240,00	14.640,00
Sottoconto:	U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.			14.640,00
Conto:	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.500,00	1.500,00	0,00
Conto:	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	10.100,00	10.100,00	3.390,00
Sottoconto:	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			3.390,00
Conto:	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	99.300,00	92.300,00	85.902,24
Sottoconto:	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni			58.265,59
Sottoconto:	U.1.03.02.99.011 - Servizi per attività di rappresentanza			1.000,00
Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			26.636,65
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	951.340,00	2.751.340,00	2.709.178,45
Conto:	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	901.340,00	2.701.340,00	2.659.178,45
Sottoconto:	U.1.04.01.02.019 - Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica			2.659.178,45
Conto:	U.1.04.03.99.000 - Trasferimenti correnti a altre imprese	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Sottoconto:	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese			50.000,00
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	52,41	53,41	52,41
Conto:	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	52,41	53,41	52,41
Sottoconto:	U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine			52,41
Totale Spesa C0000 - Gabinetto del Sindaco - Direzione		1.947.316,41	3.749.111,59	3.632.253,50

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	300.000,00	312.000,00	312.000,00
	Conto: E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	Sottoconto: E.2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti da Ministeri			300.000,00
	Conto: E.2.01.03.01.000 - Sponsorizzazioni da imprese	0,00	12.000,00	12.000,00
	Sottoconto: E.2.01.03.01.999 - Sponsorizzazioni da altre imprese			12.000,00
Totale Entrata C0000 - Gabinetto del Sindaco - Direzione		300.000,00	312.000,00	312.000,00

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00342 - pianificazione, impulso, coordinamento, supervisione servizi dell'area

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
03514	grado di raggiungimento degli obiettivi da parte dei servizi dell'area	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

00365 - piani di sicurezza (per i servizi dell'Area di competenza)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
04763	esistenza del documento di valutazione dei rischi	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
04764	n° interventi eseguiti nell'anno in ottemperanza alle prescrizioni del documento	0,00	0,00	0,00	0,00	

00622 - erogazione di quote associative a cui il comune aderisce in qualità di socio o in altre forme

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
05849	n° degli enti cui il comune è associato	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00

05850	importo complessivo per quote associative versato nell' anno	65.266,17	55.333,49	55.374,19	58.265,59	5,22
00623 - sostegno economico ad eventi culturali, sportivi e di intrattenimento (in genere)						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
05839	esistenza del regolamento	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
00624 - sostegno economico ad eventi culturali, sportivi e di intrattenimento (contributi finanziari)						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
05840	n° domande presentate nell' anno	6,00	5,00	5,00	5,00	0,00
05841	n° domande accolte nell' anno	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00
05842	importo complessivo per contributi erogati nell' anno	2.101.340,00	2.390.165,16	2.392.788,05	2.409.178,45	0,68
09341	n° domande istruite nell'anno	6,00	5,00	5,00	5,00	0,00
00625 - sostegno economico ad eventi culturali, sportivi e di intrattenimento: altre forme agevolative (coppe, medaglie,...)						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
05847	n° domande presentate nell' anno	18,00	21,00	15,00	2,00	-86,67
05848	n° domande accolte nell' anno	13,00	19,00	15,00	2,00	-86,67
09129	n° domande istruite	18,00	21,00	15,00	2,00	-86,67
09130	n° domande inoltrate ad altri servizi per competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
00626 - sostegno economico ad eventi culturali, sportivi e di intrattenimento: collaborazione (stampa inviti,...)						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
05843	n° domande presentate nell' anno	3,00	4,00	7,00	3,00	-57,14
05844	n° domande accolte nell' anno	3,00	4,00	5,00	3,00	-40,00

00627 - sostegno economico ad eventi culturali, sportivi e di intrattenimento: concessione del patrocinio

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
05845	n° domande presentate nell' anno	167,00	179,00	154,00	157,00	1,95
05846	n° domande accolte nell' anno	115,00	141,00	132,00	139,00	5,30
09105	n° domande istruite	167,00	179,00	154,00	157,00	1,95
09131	n° domande non accolte nell' anno	52,00	38,00	22,00	18,00	-18,18

00856 - Collaborazione e coorganizzazioni manifestazioni e convegni

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
08246	Numero collaborazioni e coorganizzazioni (richieste)	6,00	10,00	9,00	12,00	33,33
08247	Numero collaborazioni e coorganizzazioni (pratiche istruite)	6,00	10,00	9,00	12,00	33,33
09104	Numero collaborazioni e coorganizzazioni (pratiche accolte)	6,00	10,00	9,00	12,00	33,33

00936 - Funzionamento - Servizi di supporto

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
09625	N. sedi comunali custodite	0,00	0,00	0,00	0,00	

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.	
14-SA200.001	Sostegno economico alle attività dei 4 maggiori teatri cittadini, anche in relazione agli obblighi normativi e contrattuali in essere.				Progetto	
14-SA200.001.05	Avvio del procedimento per la concessione dei contributi per i teatri Verdi, Sloveno e la Contrada, definizione degli importi da erogare e redazione della bozza relativa agli atti di concessione	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %	
14-SA200.001.06	Predisposizione e sottoscrizione degli atti di concessione e liquidazione a conclusione del procedimento (Verdi-Sloveno-Contrada)	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %	
14-SA200.001.07	Avvio del procedimento per la concessione del contributo per il teatro Rossetti, analisi e verifica del rendiconto dell'2° semestre dell'anno precedente e primo semestre dell'anno in corso, definizione degli importi da erogare e redazione atti di concessione e liquidazione	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %	
14-SA200.001.08	Predisposizione e sottoscrizione degli atti di concessione e liquidazione nonché conclusione del procedimento (Rossetti)	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %	
					100,00 %	
14-SA200.002	Applicazione della disciplina relativa alla concessione di vantaggi economici e provvidenze diverse da contributi in denaro, alle coorganizzazioni e alla concessione di patrocini				Progetto	
14-SA200.002.05	Concessione di Patrocini: acquisizione delle domande, valutazione dell'ammissibilità, acquisizione dei pareri degli assessori competenti per materia, predisposizione degli atti di concessione e comunicazione al richiedente	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %	
14-SA200.002.06	Coorganizzazioni: acquisizione delle domande, valutazione dell'ammissibilità e attivazione di tutte le procedure correlate anche mediante coinvolgimento di altri Servizi, predisposizione degli atti di concessione, realizzazione o eventuale diniego della coorganizzazione richiesta	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %	
14-SA200.002.07	Altre provvidenze (coppe, targhe, concessione di sale comunali ecc.): acquisizione delle domande, valutazione dell'ammissibilità della richiesta predisposizione degli atti di concessione o comunicazione di eventuale diniego, per coppe e targhe, realizzazione del manufatto	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %	
14-SA200.002.08	Sale teatrali: acquisizione delle domande valutazione dell'ammissibilità delle richieste, aggiornamento costante delle evidenze degli utilizzi effettuati per singolo teatro, predisposizione degli atti di concessione e/o delle comunicazioni relative all'esito delle richieste e riscontro degli utilizzi residui	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %	
					100,00 %	
18-AT000.003	Ricognizione e liquidazione delle quote associative dovute				Progetto	
18-AT000.003.01	Acquisizione degli atti necessari alla quantificazione delle quote associative dovute	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %	
18-AT000.003.02	Predisposizione degli atti di impegno di spesa e conseguente liquidazione delle quote associative	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %	
					100,00 %	
18-AT000.004	Collaborazione alla realizzazione del Progetto per la promozione della conoscenza della tradizione musicale e operistica italiana e per la valorizzazione del ruolo transfrontaliero di Trieste in collaborazione con il MIBACT e il Teatro Verdi di Trieste				Progetto	
18-AT000.004.01	Avvio dell'istruttoria e conseguente stipula della convenzione, per l'attuazione del progetto transfrontaliero di promozione e valorizzazione della cultura musicale e operistica, che prevede un sostegno economico di € 300.000,00 da parte del MIBACT a favore del progetto.	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %	
18-AT000.004.02	Monitoraggio, da parte del Comune di Trieste, dello svolgimento del progetto realizzato dalla Fondazione Teatro Lirico G. Verdi, mediante un controllo sullo stato di avanzamento delle attività via via realizzate.	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %	
18-AT000.004.03	Predisposizione degli atti amministrativi necessari, compresa l'erogazione di un anticipo del 50% della somma prevista.	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %	
18-AT000.004.04	Acquisizione della documentazione comprovante l'avvio, lo svolgimento e la conclusione dell'attività e del rendiconto delle spese sostenute, presentato al Comune di Trieste e da questi approvato e inviato al MIBACT.	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %	

18-AT000.004.05	Liquidazione del saldo del contributo.	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare C0001 - Gabinetto del Sindaco - Segreterie particolari

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.02	U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente	210,00	210,00	204,42
	Conto: U.1.02.01.99.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	210,00	210,00	204,42
	Sottoconto: U.1.02.01.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.			204,42
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	1.300,00	1.096,64
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	1.600,00	1.300,00	1.096,64
	Sottoconto: U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			1.096,64
Totale Spesa C0001 - Gabinetto del Sindaco - Segreterie particolari		1.810,00	1.510,00	1.301,06

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare C0002 - Ufficio stampa

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	161.931,00	161.622,35	161.622,35
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	128.712,00	130.481,00	130.481,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato			2.112,84
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			114.285,11
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			6.925,62
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			7.157,43
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	33.219,00	31.141,35	31.141,35
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			28.402,54
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			2.738,81
Totale Spesa C0002 - Ufficio stampa		161.931,00	161.622,35	161.622,35

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00855 - Informazione e comunicazione istituzionale

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		

08244	Informazioni/comunicazioni attraverso trasmissioni televisive (programmate)	0,00	0,00	0,00	0,00	
08245	Informazioni/comunicazioni attraverso trasmissioni televisive (effettuate)	0,00	0,00	0,00	0,00	
09138	Iniziative di informazione e comunicazione alla città attraverso trasmissioni televisive non attuate per modifiche alla programmazione	0,00	0,00	0,00	0,00	

00857 - Comunicati stampa

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
08248	Numero comunicati (richiesti)	1.990,00	1.945,00	1.960,00	2.035,00	3,83
08249	Numero comunicati (diffusi)	1.990,00	1.945,00	1.960,00	2.035,00	3,83
09128	Numero trasmissioni non attuate per modifiche alla programmazione	0,00	0,00	0,00	0,00	

Centro Elementare EA201 - Ufficio Immagine

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare Q0000 - Servizi di Direzione Generale - Direzione

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	1.520,00	1.520,00	1.096,64
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	1.520,00	1.520,00	1.096,64
	Sottoconto: U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			1.096,64
Totale Spesa Q0000 - Servizi di Direzione Generale - Direzione		1.520,00	1.520,00	1.096,64

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare S0000 - Segretario generale

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	339.682,00	364.372,80	364.372,80
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	291.261,00	291.261,00	291.261,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato			318,32
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			220.332,62
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			70.610,06
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	48.421,00	73.111,80	73.111,80
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			70.019,90
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			3.091,90
Totale Spesa S0000 - Segretario generale		339.682,00	364.372,80	364.372,80

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018

Indicatori & Indici del centro elementare

ST100 – Risorse Umane

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2018

B) I. Relazione sulle attività del centro di costo in base alla suddivisione per Strategia

Tema**001 - Il comune, una casa di vetro****Azione****001001 - Trasparenza Partecipazione e Collaborazione**

P.O. Procedimenti Disciplinari Nel corso del 2018 l'Ufficio Procedimenti Disciplinari ha proseguito efficacemente l'attività, rispettando gli stringenti termini procedurali imposti dalle norme di riferimento (d.lgs. 165/2001 e previsioni contrattuali), senza rinunciare ad accurati accertamenti sullo svolgersi dei fatti al fine di individuare le rispettive responsabilità ed evidenziare eventuali criticità di carattere organizzativo. Il numero di procedimenti disciplinari avviati dall'Ufficio Procedimenti Disciplinari, investito dal d.lgs. 75/2017 della titolarità dell'azione disciplinare in tutti i casi fatti salvi gli illeciti di particolare tenuità, ha visto un incremento, rispetto all'anno precedente, del 20%, mentre sono dimezzati (2 anziché 4) i numeri dei ricorsi al giudice del lavoro, così confermando le scrupolose indagini effettuate che hanno sconsigliato agli interessati dall'instaurare un contenzioso che si sarebbe prevedibilmente concluso con un rigetto. L'Ufficio ha altresì curato, oltre alle segnalazioni alla Procura della Repubblica e/o alla Procura della Corti dei Conti, le relative richieste di chiarimenti e/o di integrazioni documentali, a volte complesse e coinvolgenti varie strutture comunali. Per quanto attiene le funzioni previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020, UPD ha provveduto alla raccolta delle segnalazioni di violazioni dei codici di comportamento e delle condotte illecite o irregolari dei dipendenti. UPD ha inoltre provveduto, sulla base dei dati raccolti e sugli esiti dei conseguenti accertamenti, alla stesura dello schema di relazione per il monitoraggio annuale sull'attuazione dei codici di comportamento. A far data dal 13 giugno 2018 è altresì entrato in vigore il nuovo Codice di Comportamento Aziendale, la cui stesura è stata predisposta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza con il supporto e la collaborazione dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari, che ha aggiornato alcune previsioni del codice di comportamento aziendale in vigore dal 2014, alla luce delle più recenti indicazioni dell'ANAC e delle principali criticità emerse dall'analisi dei dati dei monitoraggi annuali sull'attuazione dei codici di comportamento e dall'attività disciplinare in senso più generale. UPD ha curato la pubblicazione e la diffusione capillare del codice fra tutti i dipendenti comunali e fra tutti i soggetti che, sulla base di un contratto, una convenzione, un incarico, operano nell'ambito dei servizi comunali compresi i lavoratori socialmente utili o di pubblica utilità e i cantieristi. UPD ha inoltre curato la pubblicazione della relazione per il monitoraggio annuale sull'attuazione dei codici di comportamento, del Codice di Comportamento Aziendale, della relativa relazione illustrativa e di alcuni casi esemplificativi anonimi tratti dall'esperienza concreta dell'amministrazione, quale misura ulteriore di prevenzione della corruzione dal succitato P.T.P.C.T.

Azione**001002 - Il capitale umano**

La P.O. Formazione, Qualità e Sviluppo, ha approvato il Piano di Formazione che è stato sviluppato per le due annualità, 2018 e 2019, ha proseguito nella sua attività di programmazione, pianificazione, organizzazione e sviluppo della formazione residenziale interna all'Ente, affidandola principalmente ai dipendenti formatori iscritti all'Albo dei formatori aziendali e, laddove non sia possibile realizzarli con professionalità interna, attraverso affido all'esterno. Ha inoltre curato a livello centrale, avvalendosi della rete dei referenti di formazione, la partecipazione dei dipendenti a corsi di formazione altamente specialistici esterni all'Ente. È continuata l'analisi di spazi indicati per la costituzione della Sede nella quale istituire il Centro di Formazione di Ente, che ha portato all'individuazione di un edificio in Porto Vecchio giusto verbale di consegnata del 20/12/2018. Anche quest'anno sono stati svolti lavori in collaborazione con l'Associazione Italiana Formatori attraverso scambi di buone pratiche e di lavoro in un'ottica di condivisione ed aiuto reciproco. L'ufficio segue trasversalmente la formazione di tutto l'Ente e ne gestisce centralmente le risorse finanziarie, attraverso un lavoro di controllo e di coordinamento con gli uffici che curano la formazione specialistica, quale ad esempio il Servizio Centrale di Prevenzione e Protezione. L'obiettivo primario è razionalizzare la spesa di formazione attraverso un'erogazione più efficace delle attività formative ed un migliore utilizzo delle risorse a beneficio dell'azione formativa di Ente ed in linea con i principi di armonizzazione del bilancio. È stata anche valorizzata l'attività di ricerca di formazione finanziata attraverso i canali attivati all'interno dell'Ente Regione o derivanti da soggetti diversi (ANCI FVG - COMPA, INSIEL, SNA, INPS VALORE PA, AIF, ecc.), e attraverso attività di monitoraggio del web alla ricerca di risorse formative che non comportano spese per l'Ente (attività formative on-line oppure in presenza). Nel corso dell'anno ha avuto inizio il percorso formativo sviluppato in collaborazione con ANCI FVG ed in particolare con la Scuola di formazione ComPA FVG per la realizzazione di un piano di formazione strategica di accompagnamento ai processi di riforma. Il progetto formativo è teso a realizzare una reingegnerizzazione dei processi in questo momento di grande cambiamento per il nostro Ente ed il suo territorio.

Azione

001099 - le altre azioni

PO Benessere Organizzativo, Pari Opportunità, Organismi di Parità Nel corso del 2018 sono stati perseguiti gli obiettivi programmatici e gestionali assegnati alla PO Benessere Organizzativo, Pari Opportunità, Organismi di Parità ai fini della promozione ed attuazione concreta del principio delle pari opportunità e della valorizzazione delle differenze nelle politiche del personale, ottenendo il pieno conseguimento dei risultati. È stata avviata, per il terzo anno nel periodo dal 1/1 al 31/12, la valutazione individuale del personale non titolare di Posizione Organizzativa o di incarico dirigenziale, nelle tre fasi previste di assegnazione dell'obiettivo, di verifica intermedia e di valutazione finale. L'intero processo è stato portato alla sua conclusione con l'espletamento della fase della valutazione finale entro il 28 febbraio 2019. È stato attivato uno Sportello Valutazione nel periodo gennaio - marzo avente la finalità di supportare il gruppo dei quadri intermedi (ORI) nella gestione del processo e nella creazione degli obiettivi e nel periodo novembre - dicembre al fine di uniformare i criteri valutativi e di veicolare la trasmissione della cultura della valutazione all'interno dell'Ente. Si è provveduto a dare esecuzione agli obiettivi contenuti nel Piano delle Azioni Positive 2017-2019, approvato con deliberazione giuntale n. 718 dd. 29.12.2016 ed ai sensi dell'art.42 del D.Lgs. n.198/2006, al fine di promuovere una cultura organizzativa mirata alla valorizzazione del contributo di ogni lavoratore e di ogni lavoratrice all'interno dell'Ente. Si è consolidato il progetto "4 passi per l'Organizzazione", rivolto al personale a limitata integrazione lavorativa che necessita di una collocazione lavorativa in un contesto protetto, che consenta loro di acquisire o di ripristinare il livello minimo di competenze, trasversali e specifiche, per essere inseriti nel circuito della mobilità interna. La struttura operativa costituita ad hoc ha monitorato costantemente in termini di indicatori di processo e di risultato, i dipendenti coinvolti nel progetto si sono inseriti con successo nel contesto lavorativo, il progetto ha ottenuto il Secondo premio nazionale nella sezione "Progetti Formativi" della XVII Edizione del Premio Basile per la Formazione nella Pubblica Amministrazione promosso da AIF - Associazione Nazionale Formatori. Proseguono le attività dello "Sportello Donna" volte all'esterno dell'Ente, di cui si rimanda alla sezione dedicata alle Pari Opportunità, ed all'interno dell'Ente con informazioni sui congedi per le donne vittima di violenza di genere, parentale, maternità/paternità ed istituti di conciliazione vita/lavoro. Per creare condizioni di benessere organizzativo che mirano a realizzare negli ambienti di lavoro dei luoghi family-friendly, in quanto la vita familiare rappresenta un valore per l'Ente, è stata realizzata l'iniziativa "Oggi lavoro con Mamma e Papà". Giunta alla sua sesta edizione rivolta alle/ai dipendenti con figli e figlie in età scolare (scuola primaria) e si è svolta "...al Museo". Grazie alla collaborazione con il Servizio Musei e Biblioteche, l'evento ha avuto luogo presso il Museo Civico di Storia Naturale. Si è voluto offrire a dipendenti e figli un momento speciale, far condividere uno spazio Istituzionale. La parte di programma relativa alle attività di carattere ordinario e ripetitivo, con particolare riguardo alla gestione della segreteria del Comitato Unico di Garanzia è stata gestita secondo i consolidati standard qualitativi. È stato dato supporto amministrativo ed organizzativo all'attività della Consigliera di Fiducia ed alla realizzazione dell'incontro formativo dal titolo "Il ruolo del CUG: incisività e creatività nel rispetto delle linee guida ministeriali" rivolto ai componenti del CUG, tendente a fornire una panoramica delle attuali linee guida ministeriali per determinare una maggiore incisività del ruolo del CUG nell'Ente, ponendo una particolare attenzione alle tecniche volte a potenziare l'uso della creatività per sviluppare nuovi modi di organizzare pensieri e proporre idee e soluzioni innovative al fine di elaborare strategie e modalità d'intervento efficaci all'interno dell'area di competenza.

Tema

004 - Il lavoro

Azione

004001 - Le azioni di sostegno all'occupazione e il sistema di integrazione delle politiche attive del lavoro

P.O. Progetti Speciali, Tirocini e Attività Extralavorative In linea con quanto programmato per il 2018 in ordine alla partecipazione del Comune ad iniziative di sostegno del reddito di categorie di lavoratori particolarmente colpite dall'attuale crisi economica, nel corso dell'esercizio l'Ufficio si è dedicato alla gestione accentrata delle procedure per la partecipazione del Comune al bando di finanziamento regionale per l'attuazione di un progetto di Cantieri di lavoro sul verde in favore di persone disoccupate, curando altresì le procedure per la selezione dei lavoratori, per l'avvio del progetto e per la gestione giuridico-economica ed assicurativa dei conseguenti rapporti di utilizzazione e di quelli attivati nell'ambito dell'omologo progetto avviato nel 2017 e dei progetti di lavori socialmente utili varati nel 2016 e 2017 per fornire opportunità di impiego temporaneo a lavoratori in cassa integrazione guadagni e in mobilità. Un considerevole impegno ha richiesto, inoltre, la rendicontazione al competente ufficio regionale di 6 progetti di lavori di pubblica utilità in favore di persone disoccupate attivati nell'ambito del bando regionale 2015. Nello specifico, il complesso delle attività svolte dall'ufficio ha condotto: - all'ammissione a finanziamento regionale di un nuovo progetto di Cantieri di Lavoro "sul verde" e alla selezione e gestione giuridico amministrativa di 12 persone disoccupate che, in tempo utile rispetto alla data di conclusione del progetto fissata dalla Regione FVG (31/03/2019), sono state immesse in servizio per 6 mesi e per 32,5 ore settimanali in attività di per la manutenzione e sistemazione degli spazi verdi pubblici e degli spazi verdi di pertinenza del Castello di San Giusto, del Civico Orto Botanico, dei Civici Musei di storia e arte e delle Aree Verdi Patrimoniali; - alla chiusura e rendicontazione del progetto di Cantieri di Lavoro "sul verde" avviato nell'ambito del bando di finanziamento 2017 e all'introito del saldo del finanziamento regionale; - alla gestione delle procedure per la selezione dei lavoratori da avviare ad 11 progetti di lavori socialmente utili approvati nelle annualità 2016 e 2017. La carenza di domanda di lavoro e/o la rinuncia di lavoratori utilmente selezionati hanno reso necessario rinnovare più volte le procedure ed hanno consentito l'immissione in servizio di 13 lavoratori, che hanno coadiuvato le strutture comunali in attività di manutenzione del territorio, di custodia di strutture museali e in attività impiegate a supporto di uffici amministrativi.

Tema

006 - Famiglia

Azione

006099 - Le altre azioni

PO Benessere Organizzativo, Pari Opportunità, Organismi di Parità. La parte di programma relativa alle attività di carattere ordinario e ripetitivo con particolare riguardo alla gestione della segreteria della Consulta della Famiglia è stata gestita secondo i consolidati standard qualitativi.

Tema

099 - Le gestioni consolidate

Azione

099003 - Interventi a sostegno di immigrati e immigrati minori

PO Benessere Organizzativo, Pari Opportunità, Organismi di Parità. La parte di programma relativa alle attività di carattere ordinario e ripetitivo, con particolare riguardo alla gestione della segreteria della Consulta degli Immigrati, è stata gestita secondo i consolidati standard qualitativi. Su proposta della Consulta, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, è stato organizzato un incontro dal titolo: "Trieste e il resto del Mondo: Storie internazionali di Donne", dedicato alle donne immigrate, alla storia dei loro percorsi migratori, alle aspirazioni e ai loro progetti per il futuro, in un'ottica del loro avvicinamento alla cittadinanza attiva.

Azione

099004 - Pari opportunità

PO Benessere Organizzativo, Pari Opportunità, Organismi di Parità. Nel corso del 2018 sono stati perseguiti gli obiettivi programmatici e gestionali assegnati ottenendo il pieno conseguimento dei risultati. Si illustrano di seguito le principali attività: - per diffondere la cultura delle pari opportunità tra donna e uomo in occasione della Giornata Internazionale della Donna (8 marzo) sono state organizzate iniziative culturali ed eventi: mostra Il paese dei grilli Bombi di Nicoletta Costa, cerimonia di premiazione del XIV Concorso Internazionale di Scrittura Femminile "Città di Trieste", concerto "Musicalmente Donna", laboratorio di fotografia SELF-I: io dentro un selfie/come mi vedo, come mi vedono, seminario su Le scrittrici dimenticate, Concerto "Bouquet di note", cerimonia di premiazione del concorso artistico-letterario "Parole, suoni e colori contro la violenza sulle donne", Presentazione del libro "Nello spirito della parola -V duhu besede"; - nell'ambito dell'alternanza scuola lavoro con una classe terza sezione audiovisivi dell'I.S.I.S Nautico-Galvani è stato realizzato il progetto "In-formazione per le Pari Opportunità", iniziativa di sensibilizzazione e formazione a favore dei diritti delle donne che prevede un momento formativo seguito dalla realizzazione di una produzione videografica che riassume tutte le attività svolte in occasione della Giornata Internazionale della Donna; - in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne (25 novembre) per il terzo anno è stato realizzato il progetto "MAI! Nemmeno con un fiore" con l'organizzazione di un Tavolo di Coordinamento previsto dal Piano Nazionale contro la violenza di genere, per agevolare la programmazione, il monitoraggio, la gestione e la valutazione delle politiche territoriali di contrasto e trattamento della violenza contro le donne in sinergia con il GOAP e le Istituzioni territoriali coinvolte nella gestione dei casi di violenza, in questa edizione si è affrontato il tema della violenza assistita. Inoltre sono stati realizzati i seguenti eventi: Spettacolo teatrale "La carta da parati gialla", Mostra fotografica e laboratori artistici "R come Relazione", Spettacolo teatrale tratto dal libro "Artemisia allo specchio" di Angèle Paoli "È oro quello che hai tra le dita...", incontro dal titolo "La tratta delle donne dalla Nigeria. Una ricerca etnografica nel servizio anti-tratta di Trieste"; - nel mese di novembre è stato avviato il Progetto "L.E.I. Legalità Eguaglianza Identità" a cura del Comune di Trieste, costituitosi in ATS con la Consigliera di Parità area vasta Trieste, L'Associazione di volontariato di donne LUNA E L'ALTRA, l'Ordine dei Giornalisti FVG, SIL-Società Italiana Letterate, L'Associazione culturale GRAIA e La Cappella Underground, con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Pari Opportunità, articolato in varie sezioni e azioni. La prima azione realizzata è stata l'emissione di un Bando di concorso artistico letterario di un testo per una rappresentazione teatrale dal titolo "Per L.E.I.", il progetto si svilupperà nel corso del 2019 per concludersi nel maggio 2020; - nei mesi di settembre, ottobre e novembre sono stati realizzati sei spettacoli teatrali in collaborazione con l'Associazione culturale GRAIA ed il Teatro Stabile del FVG "Il Rossetti" propedeutici all'avvio del su menzionato progetto "L.E.I. Legalità Eguaglianza Identità"; - si è concluso il progetto intitolato "Laboratorio Provinciale Permanente di Scrittura Creativa" (LPPSC) V Edizione realizzato dall'I.C. "Divisione Julia" incentrato sulla tematica delle pari opportunità e della violenza di genere; - è proseguito con ottimi risultati il progetto "No alla violenza" in collaborazione con il Laboratorio di Psicologia Sociale e di Comunità dell'Università di Trieste e l'Associazione Luna e L'Altra; lo spettacolo "Luna di Mele" è stato curato da Luna e L'Altra Teatro.

Azione

099098 - Spesa di personale

Nel corso del 2018 si sono mantenuti gli standard qualitativi attraverso una graduale sostituzione del personale cessato; si è garantita l'efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa potenziando le varie strutture amministrative dell'ente con assunzioni mirate di personale come dettagliate all'azione 099099.

099099 - Le altre gestioni consolidate

P.O. Gestione Economica, Previdenziale, Liquidazione Pensioni e Contratto decentrato Integrativo. L'attività che impegna la PO costituisce attività vincolata in quanto disciplinata da norme contrattuali e di legge. La finalità è di garantire l'efficienza e l'efficacia delle azioni per rispondere agli adempimenti previsti dalle norme e alle attese dei dipendenti. È continuata anche per l'anno 2018 la gestione delle pensioni degli ex dipendenti ACEGA che fanno capo alla Cassa Pensioni Comunale, gestione che comprende oltre all'elaborazione dei cedolini pensione mensili, anche alla gestione dei decessi (considerata l'età dei percettori, la quantità è piuttosto elevata) con conseguenti rapporti con istituti bancari ed eredi. Compito della P.O. è il rapporto semestrale con il Casellario Centrale dei pensionati anche la predisposizione delle CU. Non ha ancora avuto successo il tentativo di trasferire all'Inps tale incombenza. Maggior impegno è derivato dall'applicazione del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro: entro 30 giorni dalla stipula sono stati aggiornati gli stipendi di tutti i dipendenti a tempo indeterminato e determinato con il conguaglio delle competenze dal 01/01/2016. Il nuovo contratto ha profondamente modificato le regole di costituzione del Fondo per le risorse decentrate: con l'intento di semplificare i criteri della composizione ha però istituito una procedura che ha visto impegnata la P.O. anche sul fronte della contrattazione decentrata. Si sono anche ricostruite 324 posizioni di dipendenti che già usufruiscono della pensione per permettere l'adeguamento dell'assegno ai nuovi importi tabellari, oltre che alla ricostruzione degli importi necessari all'erogazione del TFS/TFR: in questi casi la norma prevede, in caso di ritardo dell'Ente, l'applicazione di interessi a carico dell'Amministrazione. Parallelamente, si è iniziata una trattativa sindacale per concordare i criteri delle Progressioni orizzontali di categoria, che si è conclusa nell'anno con la pubblicazione della graduatoria di coloro ai quali verrà assegnata la progressione. In fase di completamento, sono state anche analizzati i ricorsi a detta graduatoria (70) concludendo con l'accettazione di alcuni ricorsi e con la formulazione di nuova graduatoria. Continua e ampia è la disponibilità dei collaboratori della PO nell'assistere il personale comunale, soprattutto quello precario della scuola che si trova spesso, per la prima volta, a lavorare presso una Pubblica Amministrazione. L'assistenza è rivolta soprattutto alla spiegazione delle norme fiscali. Grande attenzione è rivolta ai colleghi che vogliono essere informati sulla possibilità di pensionamento, alla luce delle notizie sulla modifica dei limiti dell'accesso alla pensione. PO Gestione Giuridica Affari Generali Relazioni sindacali e Aggiornamento interno. Gli uffici hanno curato la consueta attività di studio e trattazione delle disposizioni normative/ministeriali/contrattuali disciplinanti la complessiva e generale gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti comunali, di ruolo, a tempo determinato, con rapporto di lavoro a tempo pieno e a tempo parziale, con l'obiettivo di consentire e monitorare la corretta applicazione decentrata degli istituti contrattuali. È proseguita anche nell'anno 2018 l'attività di monitoraggio delle mansioni svolte dai dipendenti comunali, con l'obiettivo sia di aggiornare le evidenze dei profili professionali dei dipendenti sia di gestire, valorizzandole, le risorse umane esistenti. Un tanto, anche in correlazione con le carenze segnalate dalle strutture, divenute sempre più frequenti in ragione della diminuzione del personale conseguente ai pensionamenti intervenuti in corso d'anno. Ad entrambi gli obiettivi ha concorso la trattazione delle specifiche situazioni di inidoneità alle mansioni dei dipendenti comunali, in vista di un'utile e fattiva ricollocazione degli stessi con l'avvio, ove verificati i presupposti, dei progetti di riqualificazione del personale inidoneo. Tenuto conto dell'avvenuta scadenza in data 30/11/2018 della convenzione già in essere per la gestione del servizio di sorveglianza sanitaria nonché della mancata attivazione in Consip di un nuovo lotto per la fornitura di tale complessivo servizio, è stata redatta una nuova convenzione triennale (approvata con DG. n.606 dd. 29/11/18) tra il Comune di Trieste e l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste per l'espletamento dei complessivi servizi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 concernenti la sorveglianza sanitaria nei riguardi dei lavoratori dipendenti, la nomina dei medici competenti, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni in materia, con i compiti enucleati nelle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Anche nel 2018 è stato fornito supporto amministrativo-burocratico alle strutture comunali nella trattazione delle controversie individuali di lavoro, inoltre curando la gestione amministrativa delle correlate controversie giudiziali. Incombenza ordinaria e regolare è stata la produzione dei tesserini di riconoscimento non solo ai dipendenti comunali ma anche a specifiche tipologie di personale non dipendente (borsisti impiegati nell'ambito delle strutture comunali, lavoratori socialmente utili), con parallelo aggiornamento dei relativi archivi informatici. Tale attività è necessariamente correlata a quella di rilevazione informatizzata delle presenze del personale e della gestione e supervisione centralizzata delle funzionalità dell'applicativo SSD, in tale ambito, si è garantito il consueto supporto tecnico-informativo a tutti gli uffici comunali, anche tenuto conto dell'integrazione delle procedure informatiche di gestione. Inoltre, è proseguita l'attività gestionale da parte degli uffici della P.O. sulle presenze/assenze del personale in servizio a tempo determinato ed indeterminato presso le scuole dell'infanzia e i nidi comunali. Per quanto attiene la fornitura dei buoni pasto ai dipendenti, affidata con Convenzione CONSIP, si è mantenuta la supervisione delle relative dotazioni di spesa e della distribuzione dei buoni pasto alle strutture, garantendo, in qualità di punto ordinante, una funzione di tramite e raccordo tra le strutture comunali e la ditta fornitrice. Anche nell'anno 2018 alla PO ha fatto capo l'Ufficio Relazioni Sindacali, che ha seguito le incombenze relazionali e dispositivi previste a carico dell'ente nella specifica materia, anche correlate e conseguenti alla stipulazione del nuovo Contratto Collettivo di Comparto del personale non dirigente in data 15/10/2018. A seguito dell'entrata in vigore del nuovo CCRL del 15 ottobre 2018 è stata predisposta la nuova disciplina degli orari entrata in vigore il primo gennaio 2019 ed è stata avviata la fase di predisposizione delle circolari informative in merito all'applicazione dei nuovi istituti contrattuali. P.O. Progetti Speciali, Tirocini e Attività Extralavorative. La parte di programma relativa alle attività di carattere ordinario rientranti nella presente azione e di competenza della PO è stata gestita secondo i consolidati standard qualitativi e non si sono registrati disservizi. In particolare, anche nel corso del 2018, l'ufficio ha garantito la puntuale attuazione della normativa legislativa in materia di attività ed incarichi extralavorativi, rilasciando – su richiesta dei dipendenti interessati – 197 autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni, supportando il Servizio Ispettivo nello svolgimento dei controlli di competenza (per un totale di 258 posizioni lavorative soggette a controllo a campione) e provvedendo a tutti gli adempimenti relativi all'anagrafe delle prestazioni entro i termini di legge. È proseguita inoltre l'attività di cooperazione con enti ed istituti di istruzione, della formazione e della ricerca universitaria per la realizzazione di tirocini formativi/percorsi di alternanza scuola lavoro; in tale ambito si è proceduto alla stipulazione di 7 nuove convenzioni e all'attivazione di 562 rapporti di tirocinio/alternanza scuola lavoro. In attuazione della Convenzione in essere con la Casa Circondariale di Trieste si è provveduto all'approvazione di un progetto di lavori di pubblica utilità in favore di persone detenute in tale istituto di pena e alla gestione giuridica ed assicurativa di 4 rapporti di lavoro di pubblica utilità, mentre l'accordo di collaborazione con il Tribunale di Trieste per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità quale pena sostitutiva di pene detentive brevi o quale forma di definizione alternativa del processo, ha registrato, nel corso del 2018, il positivo inserimento in lavori gratuiti di pubblica utilità di 49 unità di lavoratori, che hanno supportato con impegno e diligenza gli uffici e servizi comunali in attività di custodia di strutture museali, di manutenzione del verde pubblico e di aree patrimoniali e in attività impiegate a supporto di uffici amministrativi. Nel rispetto della vigente procedura convenzionale, l'Ufficio ha inoltre provveduto a definire il piano di impiego per ulteriori 18 unità di lavoratori, che saranno immessi in servizio dopo il passaggio in giudicato dei provvedimenti giudiziari di concessione della sostituzione. P.O. Gestione del Fabbisogno di Personale. Nel corso del 2018 sono stati espletati 4 concorsi pubblici e 5 concorsi interni già previsti nel precedente Piano del fabbisogno per il triennio 2017-2019, mentre le relative assunzioni sono state effettuate nel 2018 ed in parte nei primissimi

mesi del 2019 (7 Funzionari Coordinatori Paedagogici cat. D, 10 Funzionari Specialisti Amministrativo/Contabili cat. D, 12 Istruttori Amministrativi cat. C, 5 Istruttori Amministrativi (Ragionieri) cat. C, 16 Agenti di Polizia Locale cat. PLA). Il concorso pubblico per Istruttore Amministrativo, che aveva un numero particolarmente elevato di partecipanti, è ancora in corso di svolgimento. Sono inoltre state assunte 3 unità nel profilo di Collaboratore Professionale Amministrativo cat. B per la copertura della quota d'obbligo di personale disabile ai sensi della Legge 68/99 come previsto da Convenzione con il Centro per l'Impiego. È stato integrato il Piano triennale dei fabbisogni del personale 2017-2019, prevedendo la ridefinizione dell'assetto organizzativo del servizio di ausiliarità delle strutture educative e scolastiche e la stabilizzazione di 8 unità di personale in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia; successivamente è stato approvato apposito atto di indirizzo contenente linee guida per l'effettuazione di apposite procedure di stabilizzazione e concorsuali, relativamente al personale educativo, al fine di completare il processo di riorganizzazione e consolidamento dei servizi educativi. Tenendo conto di tali indirizzi è stato predisposto il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2018-2020, che prevede 3 procedure di stabilizzazione del personale inquadrato nei tre profili educativi in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia, l'attivazione di tre concorsi pubblici per i medesimi profili con riserva dei posti nella misura del 50% mediante stabilizzazione e la predisposizione di tre graduatorie per l'assunzione di personale supplente nei tre profili educativi sino all'approvazione delle graduatorie di cui sopra. Durante l'anno sono state avviate e concluse 4 procedure di stabilizzazione di personale, al termine delle quali sono state assunte, nei primi giorni del 2019, 8 unità nel profilo ausiliario e complessivamente 50 unità nei tre profili educativi. Nel 2018 sono state espletate 8 procedure di mobilità relative a diversi profili di cat. C e D e dirigenziale, e sono assunte 1 unità nel profilo di Agente di Polizia Locale cat. PLA all'inizio del 2018, 1 unità nel profilo di Funzionario Direttivo (Farmacista) cat. D e 2 unità nel profilo di Funzionario Direttivo (Tecnico) cat. D all'inizio del 2019. Nel corso del 2018 sono state assunte inoltre complessivamente 7 unità nel profilo di Funzionario Direttivo (Assistente Sociale) cat. D e ulteriori 2 unità nel profilo di Funzionario Direttivo (Addetto Inserimento Lavorativo) cat. D, attingendo da graduatorie di altri enti. Le graduatorie del personale educativo supplente negli asili nido, nei ricreatori e nelle scuole dell'infanzia sono state prorogate di un anno, come previsto dalla Legge Regionale n. 44/2017 ss.mm. e ii., al fine di garantire l'esercizio delle funzioni e delle attività legate ai servizi educativi nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali di cui sopra volte all'assunzione di personale a tempo indeterminato. Si è fatto ricorso ad assunzioni a tempo determinato sia per il personale educativo sia per il personale ausiliario da destinare ai servizi educativi, per consentirne la regolare gestione nel rispetto dei rapporti personale/utenza indicati dalle norme di legge, regolamentari e contrattuali. Le altre assunzioni a tempo determinato hanno riguardato inoltre 2 unità di personale nel profilo di Farmacista, in attesa dell'espletamento delle procedure previste dalla vigente normativa, e 3 unità di personale nel profilo di Funzionario Specialista Amministrativo/Contabile cat. D per la realizzazione di apposito progetto riguardante soluzioni innovative per il trasporto urbano e la mobilità sostenibile, utilizzando finanziamenti regionali specifici.

B) 2. Dettaglio personale assegnato (budget iniziale e consuntivo espresso in unità equivalenti)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2018 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
B0001	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1	---
	C	R	18	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO PT 18)	0,5	0,35	-0,15
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1,3	0,30
				(ue) risorse umane del CeL - B0001	2,5	2,65	0,15
F0000	DIR	N	36	.Figura Dirigenziale da Verificare	0	1	1,00
	DIR	N	36	DIRETTORE	1	0	-1,00
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	0	3	3,00
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CONTABILE)	0	1	1,00
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (FORMAZIONE AZIENDALE)	0	1	1,00
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	0	5	5,00
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (PSICOLOGO DEL LAVORO)	1	1	---
	C	R	0	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	0	0	---
	C	R	25	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	0	0,57	0,57
	C	R	30	ISTRUTT. EDUCAT. (SCUOLE DELL'INFANZIA)	0	0,35	0,35
	C	R	30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	0	0,83	0,83
	C	R	30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0	3,66	3,66
	C	R	33	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0	2,76	2,76
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTT. EDUCAT. (SCUOLE DELL'INFANZIA)	0	0,58	0,58
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	20,11	18,11
	B	R	24	COLLAB. PROF. AMM.VO	0	0,17	0,17
	B	R	29	COLLAB. PROF. AMM.VO	0	0,54	0,54
	B	R	30	COLLAB. PROF. AMM.VO	0	1,46	1,46
	B	R	33	COLLAB. PROF. AMM.VO	0	0,92	0,92
	B	R	36	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	0	0,33	0,33
	B	R	36	COLLABORATORE DELL'INFANZIA	0	0,5	0,50

F0000	B	R	36	COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO AI SERVIZI TUTELARI)	1	1	---
	B	R	36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	0	2,3	2,30
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	3	18,32	15,32
	A	R	36	ESECUTORE AUSILIARIO	2	2,67	0,67
				(ue) risorse umane del CeL - F0000	11	70,07	59,07
F0001	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	1	0	-1,00
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	0	-1,00
	C	R	30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0,83	0	-0,83
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	0	-2,00
	B	R	30	COLLAB. PROF. AMM.VO	0,83	0	-0,83
	B	R	33	COLLAB. PROF. AMM.VO	0,92	0	-0,92
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	2	0	-2,00
	A	R	36	ESECUTORE AUSILIARIO	1	0	-1,00
				(ue) risorse umane del CeL - F0001	9,58	0	-9,58
F0003	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CONTABILE)	1	0	-1,00
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	2	0	-2,00
	C	R	25	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	0,69	0	-0,69
	C	R	30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	0,83	0	-0,83
	C	R	36	ISTRUTT. EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	1	0	-1,00
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	6	0	-6,00
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0	-1,00
				(ue) risorse umane del CeL - F0003	12,52	0	-12,52
F0004	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	0	-1,00
	C	R	30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1,66	0	-1,66
	C	R	33	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1,84	0	-1,84
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	7	0	-7,00
	B	R	29	COLLAB. PROF. AMM.VO	0,81	0	-0,81
	B	R	36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	3	0	-3,00
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	10	0	-10,00

ST100

				(ue) risorse umane del CeL - F0004	25,31	0	-25,31
F0006	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	1	0	-1,00
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (FORMAZIONE AZIENDALE)	1	0	-1,00
	C	R	30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0,83	0	-0,83
	C	R	33	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0,92	0	-0,92
	B	R	24	COLLAB. PROF. AMM.VO	0,67	0	-0,67
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0	-1,00
				(ue) risorse umane del CeL - F0006	5,42	0	-5,42
F0007	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	1	0	-1,00
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	0	-1,00
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4	0	-4,00
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0	-1,00
				(ue) risorse umane del CeL - F0007	7	0	-7,00
I0020	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1	---
	C	R	30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0,83	0,62	-0,21
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4	4,77	0,77
				(ue) risorse umane del CeL - I0020	5,83	6,39	0,56
				(ue) risorse umane del CdC - ST100	79,16	79,11	-0,05
					delta di struttura		-0,06%

ST100

B) 3. Analisi finanziaria del Centro di Costo (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti)

Centro di Costo ST100 - CdC - Risorse Umane

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Impegnato
Cel B0001 - Ufficio procedimenti disciplinari	134.571,00	118.132,76	118.012,76
Cel B4003 - Commissione pari opportunità	5.000,00	5.000,00	4.187,55
Cel B4029 - Consulta immigrati	2.500,00	2.500,00	0,00
Cel F0000 - Risorse umane e formazione	4.953.548,09	4.639.572,36	3.581.195,60
Cel F0001 - Concorsi e Assunzioni	69.192,00	60.471,00	41.976,41
Cel F0003 - Emolumenti	491.868,00	491.868,00	172.627,14
Cel F0004 - Personale - Gestione giuridica	75.550,00	80.550,00	41.292,35
Cel F0006 - Formazione risorse umane	441.364,00	472.492,05	443.607,04
Cel F0007 - Progetti speciali risorse umane	812.000,00	812.000,00	472.108,52
Cel I0020 - Delega alle pari opportunità	315.843,00	348.628,38	287.618,66
Totale Spesa ST100 - CdC - Risorse Umane	7.301.436,09	7.031.214,55	5.162.626,03

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Accertato
Cel F0000 - Risorse umane e formazione	1.994.451,00	3.116.042,10	2.013.989,68
Cel F0001 - Concorsi e Assunzioni	0,00	20.226,12	20.226,12
Cel F0003 - Emolumenti	0,00	0,00	486,15
Cel F0007 - Progetti speciali risorse umane	1.167.188,00	1.167.188,00	577.092,36
Cel I0020 - Delega alle pari opportunità	20.000,00	20.000,00	3.000,00
Totale Entrata ST100 - CdC - Risorse Umane	3.181.639,00	4.323.456,22	2.614.794,31

Indicatori & Indici	
Indicatori	
Numero Indicatori Cel B0001 - Ufficio procedimenti disciplinari	22
Numero Indicatori Cel F0000 - Risorse umane e formazione	15
Numero Indicatori Cel F0001 - Concorsi e Assunzioni	19
Numero Indicatori Cel F0002 - Cessazioni dal servizio	5
Numero Indicatori Cel F0003 - Emolumenti	2
Numero Indicatori Cel F0004 - Personale - Gestione giuridica	39
Numero Indicatori Cel F0005 - Ufficio Relazioni Sindacali	19
Numero Indicatori Cel F0006 - Formazione risorse umane	6
Numero Indicatori Cel F0007 - Progetti speciali risorse umane	31
Numero Indicatori Cel I0020 - Delega alle pari opportunità	6

Obiettivi		
	n°	% Ragg.
Obiettivi Cel B0001 - Ufficio procedimenti disciplinari	2	100,00
Obiettivi Cel F0000 - Risorse umane e formazione	8	100,00
Obiettivi Cel F0001 - Concorsi e Assunzioni	1	100,00
Obiettivi Cel F0003 - Emolumenti	4	100,00
Obiettivi Cel F0004 - Personale - Gestione giuridica	3	100,00
Obiettivi Cel F0006 - Formazione risorse umane	3	100,00
Obiettivi Cel F0007 - Progetti speciali risorse umane	5	100,00
Obiettivi Cel I0020 - Delega alle pari opportunità	4	100,00

Centro Elementare B0001 - Ufficio procedimenti disciplinari

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	134.451,00	118.012,76	118.012,76
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	110.410,00	93.260,64	93.260,64
	Sottoconto: U.1.01.01.01.001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato			2.261,68
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			85.627,73
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			206,97
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			5.164,26
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	24.041,00	24.752,12	24.752,12
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			22.152,05
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			2.600,07
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	120,00	120,00	0,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	120,00	120,00	0,00
Totale Spesa B0001 - Ufficio procedimenti disciplinari		134.571,00	118.132,76	118.012,76

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00231 - Procedimenti disciplinari						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
00112	Numero dei procedimenti disciplinari avviati dall'UPD nell'anno	14,00	17,00	39,00	47,00	20,51
00113	Numero dei procedimenti disciplinari conclusi dall'UPD nell'anno	16,00	12,00	34,00	28,00	-17,65
00114	N. procedimenti disciplinari pendenti al 31/12 a seguito di procedimento penale				5,00	
00118	Numero di ricorsi al Pretore del lavoro	1,00	3,00	4,00	2,00	-50,00
08009	Numero dei procedimenti disciplinari avviati dall'UPD nell'anno nel rispetto dei termini procedurali	14,00	17,00	39,00	47,00	20,51
08010	Numero procedimenti da svolgere per conto dei dirigenti di altre aree/servizi nell'anno	12,00	8,00	16,00	1,00	-93,75
08011	Numero procedimenti svolti per conto dei dirigenti di altre aree/servizi nell'anno (nei termini)	12,00	8,00	16,00	1,00	-93,75
08145	Numero sanzioni irrogate dall'UPD nell'anno	10,00	9,00	29,00	20,00	-31,03
08147	Numero dei procedimenti disciplinari conclusi nell'anno dall'UPD (nel rispetto dei termini)	15,00	12,00	34,00	28,00	-17,65
08148	Numero dei procedimenti disciplinari nell'anno non conclusi (nel rispetto dei termini)	2,00	7,00	11,00	19,00	72,73
08534	N° procedimenti disciplinari sospesi nell'anno per proc. Penale	0,00	0,00	5,00	0,00	-100,00
08535	n° rimproveri verbali o scritti, multe di importo pari al massimo a 4 ore di retribuzione	6,00	24,00	13,00	15,00	15,38
08536	n° sospensioni dal servizio da 11 gg fino max 6 m	3,00	1,00	2,00	0,00	-100,00
08537	n° sospensioni dal servizio fino max 10 gg	0,00	3,00	12,00	4,00	-66,67
09337	Numero richieste di consulenza giuridico - procedurale	61,00	80,00	34,00	22,00	-35,29
09338	Numero risposte alle richieste di consulenza giuridico procedurale	61,00	80,00	34,00	22,00	-35,29
09339	Numero di condotte a valenza penale e/o di danno erariale nell'anno	6,00	8,00	8,00	4,00	-50,00
09340	Numero di segnalazioni a organismi giudiziari e/o alla Corte dei Conti effettuate nell'anno	6,00	3,00	7,00	2,00	-71,43
09481	Numero di richieste consulenza nel contenzioso disciplinare	3,00	3,00	4,00	3,00	-25,00
09482	Numero di memorie predisposte a seguito richieste consulenza nel contenzioso	3,00	3,00	4,00	3,00	-25,00

01133 - gestione del personale							
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento	
		2015	2016	2017			
08538	n° licenziamenti con preavviso	0,00	0,00	1,00	0,00	-100,00	
08539	n° licenziamenti senza preavviso	1,00	3,00	1,00	1,00	0,00	

Obiettivi del centro elementare							
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.		
16-AQ000.02	Collaborare con il Responsabile per la prevenzione della corruzione ai fini dello svolgimento delle attività previste dall'art. 15, commi 1, 2 e 3 del D.P.R. n. 62/2013					Progetto	
16-AQ000.02.03	Raccogliere le segnalazioni di violazioni dei codici di comportamento e di condotte illecite dei dipendenti	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %		
16-AQ000.02.04	Stendere la relazione per il monitoraggio annuale sull'attuazione dei codici di comportamento sulla base dei dati raccolti	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %		
						100,00 %	
18-ST100.003	Reazione agli illeciti disciplinari, penali e civile - amministrativi dei dipendenti					Progetto	
18-ST100.003.01	Svolgimento dell'azione disciplinare nelle sue fasi nel rispetto dei termini di legge	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %		
18-ST100.003.02	Attività di supporto tecnico- giuridico ai dirigenti a fronte di ipotesi di responsabilità disciplinari, penali e civili - amministrative	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %		
18-ST100.003.03	Adempimenti conseguenti all'avvio e alla conclusione dei procedimenti disciplinari (comunicazione ai fini delle conseguenze economiche e giuridiche agli uffici e sollecito invio all'Ispettorato della Funzione Pubblica del modello riportante l'inizio e la conclusione di ogni procedimento disciplinare.	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %		
18-ST100.003.04	Predisposizione di memorie nel contenzioso conseguente all'azione disciplinare.	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %		
18-ST100.003.05	Predisposizione di relazioni nelle costituzioni di parte civile nei procedimenti penali a carico dei dipendenti conseguenti a illeciti di natura disciplinare.	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %		
						100,00 %	

Centro Elementare B4003 - Commissione pari opportunità

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	5.000,00	4.187,55
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	1.000,00	500,00	241,56
	Sottoconto: U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza			241,56
	Conto: U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4.000,00	4.500,00	3.945,99
	Sottoconto: U.1.03.02.02.999 - Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c			3.945,99
Totale Spesa B4003 - Commissione pari opportunità		5.000,00	5.000,00	4.187,55

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare B4029 - Consulta immigrati

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	2.500,00	0,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	500,00	500,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	2.000,00	2.000,00	0,00
Totale Spesa B4029 - Consulta immigrati		2.500,00	2.500,00	0,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare F000 - Risorse umane e formazione

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	4.059.791,89	3.669.369,92	3.355.277,77
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	2.078.973,00	1.986.271,60	1.946.280,74
	Sottoconto: U.1.01.01.01.001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato			29.921,43
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			1.687.692,48
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			7.537,70
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			98.054,43
	Sottoconto: U.1.01.01.01.005 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato			1.857,36
	Sottoconto: U.1.01.01.01.006 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato			90.789,34
	Sottoconto: U.1.01.01.01.008 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato			30.428,00
	Conto: U.1.01.01.02.000 - Altre spese per il personale	800.000,00	800.000,00	537.763,20
	Sottoconto: U.1.01.01.02.002 - Buoni pasto			537.763,20
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	631.414,00	544.617,32	544.617,32
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			492.765,28
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			51.852,04
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	549.404,89	338.481,00	326.616,51
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			268.481,00
	Sottoconto: U.1.01.02.02.004 - Oneri per il personale in quiescenza: pensioni, pensioni integrative e altro			58.135,51
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	798.756,20	925.702,44	224.022,83
	Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	4.000,00	4.000,00	1.908,46

	Sottoconto:	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste			1.908,46
Conto:	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo		7.960,00	8.460,00	6.518,18
	Sottoconto:	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			2.556,20
	Sottoconto:	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico			468,09
	Sottoconto:	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza			91,50
	Sottoconto:	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari			98,80
	Sottoconto:	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			3.303,59
Conto:	U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione		2.500,00	2.500,00	0,00
Conto:	U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta		66.242,00	66.242,00	65.242,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco			65.242,00
Conto:	U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente		1.336,09	1.336,09	0,00
Conto:	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni		1.500,00	1.462,78	1.462,78
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line			1.462,78
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			0,00
Conto:	U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi		4.800,00	3.000,00	2.800,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			2.800,00
Conto:	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche		36.000,00	36.000,00	6.000,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			6.000,00
Conto:	U.1.03.02.12.000 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale		668.318,11	796.601,57	132.491,41
	Sottoconto:	U.1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente			132.491,41
Conto:	U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni		6.100,00	6.100,00	7.600,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione			6.100,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.			1.500,00
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti		5.000,00	4.500,00	1.895,00
	Conto:	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0,00	210,00	210,00
	Sottoconto:	U.1.04.01.02.001 - Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome			210,00

	Conto:	U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie	5.000,00	2.500,00	0,00
	Conto:	U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	1.790,00	1.685,00
	Sottoconto:	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			1.685,00
U.1.10		U.1.10.00.00.000 - Altre spese correnti	90.000,00	40.000,00	0,00
	Conto:	U.1.10.05.04.000 - Oneri da contenzioso	90.000,00	40.000,00	0,00
Totale Spesa F0000 - Risorse umane e formazione			4.953.548,09	4.639.572,36	3.581.195,60

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato	
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018	
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	40.260,00	1.137.731,10	1.097.471,16	
	Conto:	E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	40.260,00	40.260,00	0,00
	Conto:	E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	1.097.471,10	1.097.471,16
	Sottoconto:	E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			1.097.471,16
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	1.954.191,00	1.978.311,00	916.518,52	
	Conto:	E.3.05.02.01.000 - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	200.060,00	200.060,00	98.102,52
	Sottoconto:	E.3.05.02.01.001 - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)			98.102,52
	Conto:	E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	1.354.090,00	1.378.210,00	673.622,63
	Sottoconto:	E.3.05.02.03.001 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali			613,58
	Sottoconto:	E.3.05.02.03.002 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali			93.411,46
	Sottoconto:	E.3.05.02.03.003 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali			234.726,66
	Sottoconto:	E.3.05.02.03.004 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie			335.300,43
	Sottoconto:	E.3.05.02.03.005 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese			9.570,50
	Conto:	E.3.05.99.02.000 - Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	400.041,00	400.041,00	144.793,37
	Sottoconto:	E.3.05.99.02.001 - Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)			144.793,37
Totale Entrata F0000 - Risorse umane e formazione		1.994.451,00	3.116.042,10	2.013.989,68	

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00310 - Valutazione individuale della Performance

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
00119	numero valutati	2.450,00	2.472,00	2.571,00		
00120	numero ORI	215,00	198,00	202,00	207,00	2,48
00121	numero incontri formativi/informativi ORI	18,00	22,00	9,00	16,00	77,78
00122	numero ricorsi	3,00	4,00	4,00		

00312 - Comitato Unico di Garanzia (CUG)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
00127	numero attività propositive	3,00	5,00	5,00	3,00	-40,00
00128	numero attività consultive	3,00	7,00	3,00	5,00	66,67
00129	numero attività di verifica	4,00	5,00	0,00	1,00	
00130	numero sedute ordinarie	9,00	13,00	9,00	14,00	55,56
00131	numero sedute straordinarie	2,00	2,00	0,00	1,00	
00132	numero verbali	11,00	15,00	9,00	15,00	66,67

00851 - Trattamento accessorio

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
08229	numero verifiche (monitoraggio periodico)	111,00	117,00		2,00	

00898 - Consulenza psicologica						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
09342	numero richieste di valutazioni di tipo psicologico	2,00	2,00	11,00	4,00	-63,64
09343	numero di valutazioni di tipo psicologico effettuate	2,00	2,00	11,00	4,00	-63,64
09344	numero richieste di consulenze e collaborazioni	117,00	181,00	192,00	185,00	-3,65
09345	numero consulenze e collaborazioni fornite	117,00	181,00	192,00	185,00	-3,65

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.	
14-SL000.011	Azioni positive - CUG (Comitato Unico di Garanzia)					Progetto
14-SL000.011.05	Attuazione, monitoraggio del Piano Azioni Positive (PAP)	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %	
14-SL000.011.06	Consolidamento del Progetto 4 passi per l'organizzazione avviato in via sperimentale nel 2017 in collaborazione con l'ufficio dello psicologo del lavoro	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %	
14-SL000.011.07	Avvio del progetto Pigmalione	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %	
14-SL000.011.08	CUG: gestione segreteria, organizzazione e supporto attività	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %	
						100,00 %
14-SL000.020	Semplificazione e snellimento delle procedure					Manageriale
14-SL000.020.03	Aggiornamento della schede dei procedimenti pubblicate	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %	
14-SL000.020.04	Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali relativi all'anno in corso. Comunicazione al Segretario Generale dei casi di non rispetto dei termini di conclusione	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %	
14-SL000.020.07	Ricognizione dell'esistenza delle attività di trattamento di dati ai sensi del Regolamento UE 679/2016 in materia di Privacy e conseguente tenuta del Registro	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	34,00	100,00 %	
						100,00 %
14-SL000.022	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG					Manageriale
14-SL000.022.04	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio delle voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	34,00	100,00 %	
14-SL000.022.05	Verifica periodica dell'andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'anno 2018 e sui residui e comunicazione dei risultati all'area finanziaria - Ufficio Bilanci	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %	
14-SL000.022.06	Avvio tempestivo di procedure per recupero somme non pagate (entro 60 gg dalla data di esigibilità del credito-coattiva entro il mese di dicembre)	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %	

100,00 %

15-AQ000.024	Valutazione della performance collettiva e individuale del personale non dirigente e non incaricato di P.O. in applicazione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo				Progetto	
15-AQ000.024.07	Studio per un aggiornamento del metodo di valutazione della performance individuale	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %	
15-AQ000.024.08	Attività di monitoraggio, controllo e report del processo valutativo	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %	
15-AQ000.024.09	SportelloValutazione: supporto teorico pratico agli Osservatori con Responsabilità Intermedia (ORI), in collaborazione con l'ufficio dello psicologo del lavoro, finalizzata a fornire strumenti per una corretta procedura di valutazione	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %	
15-AQ000.024.10	Collegio di Conciliazione: gestione ricorsi all'esito della valutazione individuale	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %	
					100,00 %	
17-AQ000.004	Attività di consulenza interna per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro correlato ai Datori di Lavoro				Progetto	
17-AQ000.004.03	supporto, su richiesta, ai DL per l'aggiornamento del DVR-richio SLC e successiva implementazione del piano delle azioni di miglioramento.	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %	
					100,00 %	
17-AQ000.005	Iniziative di sviluppo organizzativo e innovazione non tecnologica: promozione della cultura della valutazione e della gestione per competenze, promozione del paradigma gestionale del benessere organizzativo.				Progetto	
17-AQ000.005.04	Studio di azioni positive per active ageing e pari opportunità;	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %	
17-AQ000.005.05	monitoraggio periodico del progetto 4 passi per l'organizzazione;	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %	
17-AQ000.005.06	supporto agli ORI nella costruzione degli obiettivi di performance individuale	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %	
					100,00 %	
17-SQ100.001	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate				Manageriale	
17-SQ100.001.02	Verifica dell'utilizzazione delle risorse	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %	
					100,00 %	
18-ST100.004	Attuazione della trasparenza				Manageriale	
18-ST100.004.01	Rispetto degli obblighi previsti dall'allegato "Sezione Amministrazione trasparente" di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018 - 2020 approvato con D.G. n. 29 d.d. 29/01/2018	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %	
18-ST100.004.02	Rispetto delle misure di prevenzione previste nell'allegato relativo alle aree di rischio di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018 - 2020 approvato con D.G. n. 29 d.d. 29/01/2018	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %	
					100,00 %	

Centro Elementare F0001 - Concorsi e Assunzioni

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	1.560,00	1.560,00	1.560,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	1.016,00	1.016,00	1.016,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			1.016,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	544,00	544,00	544,00
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			544,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	67.632,00	58.911,00	40.416,41
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	16.500,00	16.500,00	14.311,25
	Sottoconto: U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software			10.025,00
	Sottoconto: U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.			4.286,25
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	51.132,00	42.411,00	26.105,16
	Sottoconto: U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente			3.939,81
	Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			22.165,35
Totale Spesa F0001 - Concorsi e Assunzioni		69.192,00	60.471,00	41.976,41

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018
E.1.01	E.1.01.00.00.000 - Tributi	0,00	20.226,12	20.226,12
	Conto: E.1.01.01.99.000 - Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	0,00	20.226,12	20.226,12
	Sottoconto: E.1.01.01.99.001 - Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione			20.226,12
Totale Entrata F0001 - Concorsi e Assunzioni		0,00	20.226,12	20.226,12

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018
E.1.01	E.1.01.00.00.000 - Tributi	0,00	20.226,12	20.226,12
	Conto: E.1.01.01.99.000 - Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	0,00	20.226,12	20.226,12
	Sottoconto: E.1.01.01.99.001 - Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione			20.226,12
Totale Entrata F0001 - Concorsi e Assunzioni		0,00	20.226,12	20.226,12

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00243 - reclutamento del personale

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
00368	numero concorsi conclusi nell'anno (graduatorie approvate)	10,00	19,00	19,00	18,00	-5,26
00371	numero nuovi assunti nell'anno	563,00	429,00	361,00	359,00	-0,55
00372	numero dipendenti passati in qualifica superiore	0,00	0,00	0,00	99,00	
00373	N. persone in graduatorie (ancora valide) non ancora assunte al 31/12				81,00	
05825	numero nuovi assunti nell'anno a tempo indeterminato (ruolo più mobilità più riassunzione)	262,00	103,00	18,00	19,00	5,56
05826	numero nuovi assunti nell'anno a tempo determinato (totale)	301,00	326,00	343,00	340,00	-0,87
05827	numero candidati iscritti (domande pervenute, con rif.ai concorsi conclusi nell'anno)	182,00	240,00	401,00	3.142,00	683,54
05828	numero candidati presenti in graduatoria (con riferimento ai concorsi conclusi nell'anno)	52,00	139,00	42,00	271,00	545,24
05829	numero istruttori educativi supplenti assunti nell' anno a tempo determinato (compresi nel totale)	222,00	281,00	294,00	306,00	4,08
05830	numero graduatorie elaborate/aggiornate istruttori educativi supplenti assunti nell' anno a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	
05831	numero istruttori educativi supplenti presenti in graduatoria	0,00	0,00	0,00	0,00	
09703	n. concorsi banditi nell'anno	15,00	19,00	23,00	17,00	-26,09

00631 - Gestione dotazione organica						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
06424	n° profili al 31/12	124,00	124,00	129,00	124,00	-3,88
06425	n° profili professionali creati	3,00	1,00	1,00	2,00	100,00
06426	n° profili professionali eliminati	0,00	0,00	0,00	3,00	
06427	n° unità dotazione organica al 01/01	2.846,00	2.844,00	2.840,00	2.821,00	-0,67
06428	n° unità dotazione organica al 31/12	2.844,00	2.840,00	2.825,00	2.794,00	-1,10
06429	n° unità dotazione organica create	46,00	43,00	19,00	186,00	878,95
06430	n° unità dotazione organica eliminate	48,00	47,00	34,00	213,00	526,47

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SL000.012	Piano triennale delle assunzioni				Progetto
14-SL000.012.06	Svolgimento delle selezioni pubbliche programmate nel piano triennale 2017-2019 e nel piano 2018-2020; predisposizione dei bandi di selezione.	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
14-SL000.012.07	Svolgimento delle selezioni pubbliche programmate nel piano triennale 2017-2019 e nel piano 2018-2020; gestione delle procedure.	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %
14-SL000.012.08	Effettuazione delle assunzioni a tempo determinato programmate nel piano triennale 2017-2019 e nel piano 2018-2020.	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
14-SL000.012.09	Effettuazione delle assunzioni a tempo indeterminato programmate nel piano triennale 2017-2019 e nel piano 2018-2020.	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
14-SL000.012.10	Predisposizione proposta delibera giunta riguardante il piano triennale del fabbisogno di personale 2018-2020.	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare F0002 - Cessazioni dal servizio

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		<i>Iniziale</i>	<i>Attuale</i>	<i>Impegnato</i>
<i>Cod. Bil.</i>	<i>Macroaggregato</i>	<i>2018</i>	<i>2018</i>	<i>2018</i>

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		<i>Iniziale</i>	<i>Attuale</i>	<i>Accertato</i>
<i>Cod. Bil.</i>	<i>Tipologia</i>	<i>2018</i>	<i>2018</i>	<i>2018</i>

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00810 - Cessazione rapporto di lavoro

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Valori Triennio Precedente</i>			<i>Dato 2018</i>	<i>Delta Incremento</i>
		<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>		
08059	tempo medio di definizione riliquidazione pensione	0,00	0,00	0,00	10,00	
09090	n° giorni per la definizione delle pratiche di pensione	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00
09091	n° pratiche di pensione	91,00	77,00	83,00	122,00	46,99

02133 - gestione del personale

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Valori Triennio Precedente</i>			<i>Dato 2018</i>	<i>Delta Incremento</i>
		<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>		
05822	numero cessazioni personale di ruolo a tempo indeterminato	107,00	91,00	105,00	137,00	30,48
05824	numero pratiche TFR a seguito cessazione pers. a tempo determinato	550,00	482,00	393,00	395,00	0,51

Centro Elementare F0003 - Emolumenti

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	491.868,00	491.868,00	172.627,14
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	407.114,00	407.114,00	140.111,55
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			140.111,55
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	84.754,00	84.754,00	32.515,59
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			32.515,59
Totale Spesa F0003 - Emolumenti		491.868,00	491.868,00	172.627,14

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018
E.3.02	E.3.02.00.00.000 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	486,15
	Conto: E.3.02.02.01.000 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	0,00	0,00	486,15
	Sottoconto: E.3.02.02.01.999 - Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie			486,15
Totale Entrata F0003 - Emolumenti		0,00	0,00	486,15

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00853 - Conto annuale del personale

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		

08233	mese di conclusione dell'elaborazione	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00
08234	rispetto dei termini	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
17-AQ000.003	Gestione Contratto Decentrato integrativo: valutazione della performance collettiva, predisposizione liquidazione dei compensi incentivanti				Progetto
17-AQ000.003.02	predisposizione composizione fondo risorse decentrate, preparazione bozza accordo contrattuale, verifica utilizzo fondo	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %
17-AQ000.007	Controllo e coordinamento contabile delle risorse finanziarie: predisposizione proposta di stanziamento di competenza e Fondo Vincolato Pluriennale della spesa di personale dell'Ente				Progetto
17-AQ000.007.02	Preparazione banca dati, verifica piano assunzioni, verifica piano pensionamento, costruzione stanziamento salario accessorio, imputa ai vari capitoli le risorse finanziarie necessarie	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %
18-ST100.001	Gestione progressioni economiche				Progetto
18-ST100.001.01	verifica disponibilità finanziaria fondo risorse decentrate e conguaglia importi spettanti	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %
18-ST100.002	Convenzione con il Comune di Duino Aurisina per la gestione del trattamento economico e previdenziale				Progetto
18-ST100.002.01	Consulenza economico giuridica sul trattamento del personale e redazione stipendi mensili	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare F0004 - Personale - Gestione giuridica

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.02	U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente	300,00	300,00	16,00
	Conto: U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo	300,00	300,00	16,00
	Sottoconto: U.1.02.01.02.001 - Imposta di registro e di bollo			16,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	71.750,00	76.750,00	41.276,35
	Conto: U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	25.000,00	30.000,00	23.844,81
	Sottoconto: U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale			23.844,81
	Conto: U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	45.950,00	45.950,00	17.181,54
	Sottoconto: U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione			4.518,00
	Sottoconto: U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione			12.663,54
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	800,00	800,00	250,00
	Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			250,00
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	3.500,00	3.500,00	0,00
	Conto: U.1.07.06.02.000 - Interessi di mora	3.500,00	3.500,00	0,00
Totale Spesa F0004 - Personale - Gestione giuridica		75.550,00	80.550,00	41.292,35

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori						
00133 - gestione del personale						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
00329	numero totale personale al 31/12	249,00	2.516,00	2.430,00	2.309,00	-4,98
00346	numero dirigenti	2,00	2,00	3,00	3,00	0,00
05832	numero periodi permessi non retribuiti personale a tempo determinato	88,00	79,00	43,00	62,00	44,19
05833	numero aspettative retribuite/non retribuite personale a tempo indeterminato	352,00	261,00	303,00	241,00	-20,46
05834	numero periodi congedi per maternità (obbligatoria)	64,00	62,00	65,00	68,00	4,62
05835	numero visite richieste c/o Azienda Sanitaria per cambio mansioni/dispensa richieste da dipendenti	16,00	22,00	23,00	25,00	8,70
08239	totale richieste (congedi/aspettative)	504,00	402,00	411,00	309,00	-24,82
08240	totale pratiche istruite (congedi/aspettative)	504,00	402,00	411,00	309,00	-24,82
08488	numero visite richieste c/o Azienda Sanitaria per cambio mansioni/dispensa effettuate dall'Amministrazione	11,00	2,00	7,00	2,00	-71,43
08489	numero visite effettuate c/o Azienda Sanitaria per cambio mansioni/dispensa richieste da dipendenti	16,00	22,00	23,00	25,00	8,70
08527	N° visite fiscali effettuate	3,00	1,00	87,00	333,00	282,76
08528	N. visite fiscali richieste	4,00	6,00	108,00	429,00	297,22
09132	numero visite richieste c/o Azienda Sanitaria per cambio mansioni/dispensa richieste dall'Amministrazione	11,00	2,00	7,00	2,00	-71,43
09520	N. dipendenti comunali in servizio presso Istituti di istruzione superiore		5,00			
09521	N. dipendenti del Comune assegnati agli Uffici giudiziari		1,00	1,00	1,00	0,00
00360 - sorveglianza sanitaria dei lavoratori						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
03543	numero lavoratori sottoposti a visita medica nell'anno	3,00	7,00	2,00	1.015,00	50.650,00

00361 - protocollo sanitario						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
03544	numero visite preventive periodiche effettuate in base al protocollo sanitario (d.lgs. 81/08)	1.391,00	1.029,00	1.168,00	1.015,00	-13,10
03545	numero visite effettuate previste dal protocollo sanitario	1.391,00	1.029,00	1.168,00	1.116,00	-4,45

00807 - Conciliazione						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
08045	numero casi	16,00	11,00	3,00	0,00	-100,00
08046	numero tentativi di conciliazione esperiti	0,00	8,00	3,00	0,00	-100,00
09185	numero procedure che si sono estinte anticipatamente	0,00	0,00	4,00	0,00	-100,00

00854 - Tesserini riconoscimento						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
08236	Numero badge conformi al nuovo modello, rilasciati nell'anno, (comprensivi anche di quelli rilasciati perché danneggiati)	1.488,00	1.251,00	907,00	850,00	-6,28

08430 - Part-time						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
08161	Numero PT verticali (a inizio anno)	112,00	107,00	104,00	99,00	-4,81
08162	Numero PT orizzontali (a inizio anno)	147,00	155,00	149,00	151,00	1,34
08164	Numero PT misti (a inizio anno)	25,00	26,00	30,00	28,00	-6,67
08165	Totale PT (a inizio anno)	284,00	288,00	283,00	278,00	-1,77
08167	Numero domande di trasformazione evase nell'anno	28,00	22,00	22,00	31,00	40,91
08169	Numero domande di modifica pervenute nell'anno	25,00	16,00	13,00	21,00	61,54

08170	Numero domande di modifica evase nell'anno	25,00	16,00	13,00	21,00	61,54
08173	Numero domande di rientro a TP pervenute nell'anno	8,00	12,00	12,00	13,00	8,33
08174	Numero domande di rientro a TP evase nell'anno	8,00	12,00	12,00	13,00	8,33
08176	Numero PT verticali a fine anno	106,00	105,00	98,00	86,00	-12,24
08214	Numero PT orizzontali a fine anno	153,00	147,00	150,00	147,00	-2,00
08216	Numero PT misti a fine anno	25,00	30,00	28,00	24,00	-14,29
08217	Totale PT a fine anno	284,00	282,00	276,00	257,00	-6,88
18177	Numero domande di trasformazione pervenute nell'anno	37,00	49,00	54,00	31,00	-42,59

08476 - Applicazione dell'istituto contrattuale del diritto allo studio

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Valori Triennio Precedente</i>			<i>Dato 2018</i>	<i>Delta Incremento</i>
		<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>		
09115	n° domande pervenute	25,00	23,00	17,00	17,00	0,00
09116	n° domande istruite	25,00	23,00	14,00	17,00	21,43

08485 - Formazione interna

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Valori Triennio Precedente</i>			<i>Dato 2018</i>	<i>Delta Incremento</i>
		<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>		
09144	Numero supporti multimediali acquisiti	0,00	0,00	0,00	0,00	

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione		Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
15-AQ000.C02a	Gestione del personale: rilevazione delle presenze SSD				Progetto	
15-AQ000.C02a.03	ESAME PROBLEMATICHE E IRREGOLARITA' RISCONTRATE IN VISTA DEL MIGLIORAMENTO DELLE FUNZIONALITA'		CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %
15-AQ000.C02a.04	Avvio procedure per l'attivazione del sistema ssd nelle strutture educative		CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
					100,00 %	
17-AQ000.006	Progetto di studio e programmazione di attività finalizzate alla dematerializzazione / informatizzazione dei fascicoli personali cartacei				Progetto	
17-AQ000.006.02	STUDIO E DOCUMENTAZIONE		CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
17-AQ000.006.03	INTRODUZIONE SPERIMENTALE GESTIONE DIGITALE		CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
17-AQ000.006.04	SPERIMENTAZIONE UTILIZZO NUOVE FUNZIONALITA' INFORMATICHE		CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
					100,00 %	
17-SD300.003	Predisposizione del nuovo appalto e gestione del protocollo sanitario				Progetto	
17-SD300.003.01	RICOSTITUZIONE UFFICIO ADDETTO ALL'INTERNO DEL SERVIZIO R.U. E STUDIO/AGGIORNAMENTO		CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
17-SD300.003.02	STUDIO PROPEDEUTICO E AVVIO NUOVA CONVENZIONE		CONFERMATO	Risultato Atteso	80,00	100,00 %
					100,00 %	

Centro Elementare F0005 - Ufficio Relazioni Sindacali

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00808 - Prerogative sindacali

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
08051	n° comunicazioni previste dalle norme di riferimento (dovute)	94,00	69,00	65,00	60,00	-7,69
08052	n° comunicazioni previste dalle norme di riferimento (effettuate)	94,00	69,00	65,00	60,00	-7,69
09117	n° controlli richiesti dalla normativa vigente (dovuti)	578,00	446,00	440,00	590,00	34,09
09118	n° controlli richiesti dalla normativa vigente (espletati)	578,00	446,00	440,00	590,00	34,09

00809 - Gestione relazioni sindacali

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
08053	n° calendarizzazioni richieste dalle strutture	37,00	48,00	46,00	60,00	30,43
08054	n° calendarizzazioni disposte per conto delle strutture	37,00	48,00	46,00	60,00	30,43
08055	n° richieste di assistenza da parte delle strutture	530,00	500,00	480,00	450,00	-6,25

08058	n° interventi di assistenza erogati	530,00	500,00	480,00	450,00	-6,25
09145	Comunicazioni ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale (dovute)	0,00	20,00	15,00	22,00	46,67
09146	Comunicazioni ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale (effettuate)	0,00	20,00	15,00	22,00	46,67
09147	Comunicazioni entro i termini tassativi previsti dalla normativa (dovute)	8,00	12,00	10,00	42,00	320,00
09148	Comunicazioni entro i termini tassativi previsti dalla normativa (effettuate)	8,00	12,00	10,00	42,00	320,00
09198	Rilevazione delle deleghe sindacali nei tempi previsti	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

08488 - Relazioni sindacali (contrattazione, concertazione, consultazione, informazione)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
08384	n. incontri di concertazione	0,00	1,00	0,00	0,00	
09383	n. incontri di contrattazione	20,00	18,00	5,00	12,00	140,00
09385	n. incontri di consultazione	0,00	0,00	0,00	0,00	
09386	n. incontri di informazione	42,00	47,00	28,00	20,00	-28,57
09387	n. CCDI	3,00	3,00	2,00	4,00	100,00
09389	rispetto procedure	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Centro Elementare F0006 - Formazione risorse umane

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	225.846,00	232.666,83	232.666,82
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	177.802,00	181.758,00	181.758,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato			2.804,47
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			166.496,91
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			570,04
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			11.886,58
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	48.044,00	50.908,83	50.908,82
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			46.246,28
	Sottoconto: U.1.01.02.01.002 - Contributi previdenza complementare			239,21
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			4.423,33
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	215.118,00	239.425,22	210.940,22
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	500,00	500,00	500,00
	Sottoconto: U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			500,00
	Conto: U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	196.968,00	221.238,00	201.010,22
	Sottoconto: U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria			33.530,00
	Sottoconto: U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.			167.480,22
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	10.650,00	9.187,22	9.150,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			9.150,00
	Conto: U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	0,00	1.500,00	0,00

	<i>Conto:</i>	<i>U.1.03.02.99.000 - Altri servizi</i>	7.000,00	7.000,00	280,00
	<i>Sottoconto:</i>	<i>U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni</i>			280,00
U.1.04		U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	400,00	400,00	0,00
	<i>Conto:</i>	<i>U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie</i>	400,00	400,00	0,00
Totale Spesa F0006 - Formazione risorse umane			441.364,00	472.492,05	443.607,04

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00130 - formazione del personale a gestione centrale

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
00375	S gg di formazione esterna (per Area/Servizio/qualifica/sesso)	2.006,00	2.441,00	3.995,00	8.409,00	110,49
00376	S gg di formazione interna (per Area/Servizio/qualifica/sesso)	9.365,00	8.646,00	5.799,00	12.970,00	123,66
00378	numero totale partecipanti ai corsi (per Area/Servizio/qualifica/sesso)	2.335,00	2.283,00	2.043,00	1.701,00	-16,74
00379	numero corsi per Area e Servizio	1.600,00	1.817,00	1.130,00	904,00	-20,00
09119	n° record implementati nel data base	6.981,00	7.235,00	7.279,00	5.100,00	-29,94
09346	Numero corsi erogati	375,00	389,00	411,00	240,00	-41,61

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.	
14-SL000.005	Formazione interna ed esterna all'Ente					Progetto
14-SL000.005.06	FORMAZIONE DEL PERSONALE INTERNA ED ESTERNA - ORGANIZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE RESIDENZIALI E COORDINAMENTO DI ATTIVITA' DI FORMAZIONE ESTERNA E SPECIALISTICA	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %	
14-SL000.005.07	PIANO DI FORMAZIONE ANNO 2018: REDAZIONE BOZZA E APPROVAZIONE PIANO DEFINITIVO	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %	
14-SL000.005.08	STUDIO E CONSULENZA SU CONVENZIONI E FORME DI COLLABORAZIONE A FAVORE DI ATTIVITA' FORMATIVE ED INTEGRATIVE DI ENTE	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %	
14-SL000.005.09	CENTRO DI FORMAZIONE PERMANENTE - RICERCA DI UNA SEDE ADATTA DI PROPRIETA' COMUNALE NELLA QUALE ALLESTIRE LE AULE DI FORMAZIONE	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %	
14-SL000.005.10	COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE ITALIANA FORMATORI PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %	
					100,00 %	
14-SL000.006	Controllo e coordinamento contabile delle risorse finanziarie per attività formative					Progetto
14-SL000.006.02	COORDINAMENTO CENTRALE DELLA SPESA PER LA FORMAZIONE - GESTIONE ACCENTRATA DELLA SPESA DI FORMAZIONE MIRATA ALLA RAZIONALIZZAZIONE ED OTTIMIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE DI ENTE	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %	
					100,00 %	
17-AQ000.002	Coordinamento percorsi di formazione erogati all'interno della Regione Friuli Venezia Giulia					Progetto
17-AQ000.002.02	COORDINAMENTO DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA CON L'OFFERTA DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA E RICERCA DI FORMAZIONE FINANZIATA ATTRAVERSO I CANALI ATTIVATI ALL'INTERNO DELL'ENTE REGIONE O DERIVANTI DA SOGGETTI DIVERSI (ANCI FVG - COMPA, INSIEL, SNA, INPS VALORE PA, AIF, ECC.)	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %	
17-AQ000.002.03	FORMAZIONE STRATEGICA RIVOLTA A PROCESSI DI CAMBIAMENTO DELL'ENTE: SVILUPPO DEL PERCORSO FORMATIVO DI SVILUPPO DEL RUOLO DIREZIONALE ED ORGANIZZATIVO IN COLLABORAZIONE CON COMPA FVG - CENTRO DI COMPETENZA PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %	
					100,00 %	

Centro Elementare F0007 - Progetti speciali risorse umane

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	787.000,00	787.000,00	471.960,00
	Conto: U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	787.000,00	787.000,00	471.960,00
	Sottoconto: U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			471.960,00
U.1.10	U.1.10.00.00.000 - Altre spese correnti	25.000,00	25.000,00	148,52
	Conto: U.1.10.04.99.000 - Altri premi di assicurazione n.a.c.	25.000,00	25.000,00	148,52
	Sottoconto: U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c.			148,52
Totale Spesa F0007 - Progetti speciali risorse umane		812.000,00	812.000,00	472.108,52

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	1.167.188,00	1.167.188,00	577.092,36
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1.167.188,00	1.167.188,00	577.092,36
	Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			577.092,36
Totale Entrata F0007 - Progetti speciali risorse umane		1.167.188,00	1.167.188,00	577.092,36

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00813 - Sostegno all'occupazione-(Relazione al Conto annuale)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		

09531	Spese a sostegno dei disoccupati	432.531,55	727.486,21	945.418,64	846.711,32	-10,44
00842 - Tirocini di formazione e orientamento						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
08149	Numero convenzioni attive ad inizio anno	23,00	22,00	30,00	33,00	10,00
08150	Numero convenzioni attivate nell'anno	4,00	13,00	9,00	7,00	-22,22
08151	Numero convenzioni attive a fine anno	27,00	28,00	34,00	37,00	8,82
08153	Numero tirocini attivi a inizio anno	20,00	13,00	34,00	26,00	-23,53
08154	Numero tirocini (nuovi o rinnovati) attivati (schede di progetto formalizzate) nell'anno	142,00	244,00	538,00	562,00	4,46
08155	Numero tirocini (nuovi o rinnovati) attivati nell'anno con laureati e studenti laureati	0,00	4,00	3,00	3,00	0,00
08156	Numero tirocini (nuovi o rinnovati) attivati nell'anno con studenti universitari	89,00	106,00	103,00	99,00	-3,88
08157	Numero tirocini (nuovi o rinnovati) attivati nell'anno con studenti diplomati	0,00	0,00	0,00	0,00	
08158	Numero tirocini (nuovi o rinnovati) attivati nell'anno con studenti non diplomati	53,00	134,00	432,00	460,00	6,48
08159	Numero tirocini attivi a fine anno	18,00	34,00	18,00	67,00	272,22
08160	Durata media dei tirocini con laureati e studenti laureati attivi nell'anno (mesi/persona)	0,00	2,75	5,00	3,34	-33,20
08211	Durata media dei tirocini con studenti universitari attivi nell'anno (mesi/persona)	2,73	2,86	3,06	3,87	26,47
08212	Durata media dei tirocini con studenti diplomati attivi nell'anno (mesi/persona)	0,00	0,00	0,00	0,00	
08213	Durata media dei tirocini con studenti non diplomati attivi nell'anno (mesi/persona)	0,65	1,60	0,88	0,38	-56,82
00843 - Cantieri di Lavoro						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
08182	Numero richieste liquidazione compensi cantieristici pervenute nell'anno	95,00	84,00	84,00	103,00	22,62
08183	Numero richieste liquidazione compensi cantieristici evase nell'anno	95,00	84,00	84,00	103,00	22,62

00844 - Incarichi extra lavorativi						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
08177	Numero incarichi in essere a inizio anno	52,00	51,00	59,00	83,00	40,68
08178	Numero nuove richieste di autorizzazione	242,00	282,00	278,00	202,00	-27,34
08179	Numero richieste evase	242,00	282,00	278,00	202,00	-27,34
08180	Numero autorizzazioni concesse nell'anno	242,00	282,00	278,00	197,00	-29,14
08181	numero incarichi in essere a fine anno	99,00	68,00	124,00	89,00	-28,23

00917 - Borse Lavoro per persone detenute						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
09443	numero richieste liquidazione borse lavoro pervenute nell'anno	18,00	1,00	0,00	0,00	
09444	numero richieste liquidazione borse lavoro evase nell'anno	18,00	1,00	0,00	0,00	

00918 - Progetti di Lavori Socialmente Utili						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
09445	numero richieste liquidazione compensi LSU pervenute nell'anno	315,00	483,00	213,00	57,00	-73,24
09446	numero richieste liquidazione compensi LSU evase nell'anno	315,00	483,00	213,00	57,00	-73,24
09447	numero rendicontazioni dovute alla Regione FVG nell'ano	55,00	4,00	4,00	4,00	0,00
09448	numero rendicontazioni effettuate alla Regione FVG nell'ano	55,00	4,00	4,00	4,00	0,00

08474 - Supporto al servizio ispettivo						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
09101	numero di controlli a campione effettuati	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00

09102	numero di posizioni definite per il campione	272,00	268,00	261,00	258,00	-1,15
09103	numero di controlli sul campione	272,00	268,00	261,00	258,00	-1,15

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.	
14-SL000.013	Progetti di attività socialmente utili in favore di lavoratori titolari di trattamenti previdenziali da realizzare ai sensi del D.Lgs. 468/1997 e s.m.i.				Progetto	
14-SL000.013.02	Gestione economica dei rapporti LSU edizione 2016	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %	
					100,00 %	
14-SL000.014	Cantieri di lavoro in favore di persone disoccupate				Progetto	
14-SL000.014.03	Gestione economica rapporti di lavoro edizione 2017 ed edizione 2018	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %	
14-SL000.014.04	Rendicontazione alla Regione progetto Cantieri di lavoro edizione 2017	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %	
14-SL000.014.05	Gestione delle procedure per la richiesta di finanziamento del progetto cantieri di lavoro edizione 2018	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %	
14-SL000.014.06	Gestione delle procedure per l'avvio del progetto di cantieri di lavoro edizione 2018	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %	
					100,00 %	
14-SL000.015	Gestione incarichi extralavorativi; anagrafe delle prestazioni e supporto al servizio ispettivo				Progetto	
14-SL000.015.03	Gestione degli incarichi extralavorativi: pieno adempimento (rapporto tra domande pervenute nei termini e domande evase)	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %	
14-SL000.015.04	Supporto al Servizio Ispettivo: rapporto tra numero controlli dovuti/richiesti e numero controlli avviati	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %	
					100,00 %	
14-SL000.016	Progetti di lavori di pubblica utilità in favore di persone disoccupate				Progetto	
14-SL000.016.03	Attuazione dei controlli prodromici alla rendicontazione dei progetti di lavori di pubblica utilità (edizione 2015)	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %	
14-SL000.016.04	Attuazione dei controlli prodromici alla rendicontazione dei progetti di lavori di pubblica utilità (edizione 2017)	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %	
					100,00 %	
14-SL000.018	Progetti di attività socialmente utili in favore di lavoratori titolari di trattamenti previdenziali da realizzare su contributo regionale				Progetto	
14-SL000.018.03	Gestione economica dei rapporti LSU edizione 2017	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %	
					100,00 %	

Centro Elementare I0020 - Delega alle pari opportunità

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	192.963,00	223.748,38	223.748,38
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	154.703,00	176.031,68	176.031,68
	Sottoconto: U.1.01.01.01.001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato			2.940,53
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			166.396,87
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			6.694,28
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	38.260,00	47.716,70	47.716,70
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			43.141,02
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			4.575,68
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	119.880,00	121.880,00	63.620,28
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	2.000,00	2.000,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.500,00	2.500,00	319,60
	Sottoconto: U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi			319,60
	Conto: U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	33.720,00	60.720,00	40.124,68
	Sottoconto: U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni			40.124,68
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	0,00	23.000,00	22.976,00
	Sottoconto: U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili			22.976,00
	Conto: U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00	1.000,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	80.660,00	32.660,00	200,00
	Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			200,00

U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti		3.000,00	3.000,00	250,00
	Conto:	U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie	2.750,00	2.750,00	0,00
	Conto:	U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250,00	250,00	250,00
	Sottoconto:	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			250,00
Totale Spesa I0020 - Delega alle pari opportunità			315.843,00	348.628,38	287.618,66

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	20.000,00	20.000,00	3.000,00
	Conto:			
	E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	20.000,00	20.000,00	3.000,00
	Sottoconto:			
	E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			3.000,00
Totale Entrata I0020 - Delega alle pari opportunità		20.000,00	20.000,00	3.000,00

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
00311 - Organismi di parità

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
00123	numero sedute	27,00	13,00	25,00	23,00	-8,00
00124	numero verbali	27,00	13,00	25,00	23,00	-8,00
00125	budget per attività	9.300,00	9.300,00	7.500,00	7.500,00	0,00
00126	numero attività	8,00	7,00	4,00	6,00	50,00

00313 - Pari Opportunità

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
00133	budget per attività	20.320,00	18.320,00	20.370,00	63.750,60	212,96

00134	numero attività	35,00	28,00	32,00	27,00	-15,62
-------	-----------------	-------	-------	-------	-------	--------

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SL000.001	Pari opportunità: realizzazione progetti per la diffusione di una cultura antidiscriminatoria anche in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità ed in convenzione con le Associazioni femminili				Progetto
14-SL000.001.03	Commissione Pari Opportunità: organizzazione e supporto attività previe indicazioni Assessore	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
14-SL000.001.04	Giornata Internazionale della Donna: organizzazione eventi di sensibilizzazione della cittadinanza	CONFERMATO	Risultato Atteso	70,00	100,00 %
					100,00 %
14-SL000.002	Eventi: Progetto no alla violenza tra i giovani				Progetto
14-SL000.002.05	Progetto L.E.I. - Legalità Eguaglianza Identità: predisposizione atti, avvio del progetto e realizzazione eventi previsti per il 2018	CONFERMATO	Risultato Atteso	70,00	100,00 %
14-SL000.002.06	Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne: terza edizione "Mai nemmeno con un fiore", organizzazione eventi di sensibilizzazione della cittadinanza	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
					100,00 %
14-SL000.004	Diritti Umani: progetti e iniziative contro la discriminazione anche in collaborazione con la Consulta degli Immigrati Residenti				Progetto
14-SL000.004.02	Consulta degli Immigrati Residenti: gestione segreteria, organizzazione e supporto attività previe indicazioni Assessore	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %
17-AQ000.001	Albo Associazioni e Organizzazioni propedeutico alla costituzione Consulta della Famiglia				Progetto
17-AQ000.001.02	Consulta della famiglia: organizzazione e supporto attività fino al 30 giugno 2018	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %

ST200 – Servizio Prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2018

B) I. Relazione sulle attività del centro di costo in base alla suddivisione per Strategia

Tema

001 - Il comune, una casa di vetro

Azione

001002 - Il capitale umano

Il Servizio di Prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro ha svolto, per l'anno in oggetto, le attività istituzionali proprie di cui al D.Lgs. 81/08 e quelle formative derivanti dall'applicazione degli Accordi Stato-Regioni del 21.12.2011. In tale ambito il Servizio ha curato direttamente la formazione degli addetti antincendio incaricati dai Datori di lavoro dell'Ente ed il loro aggiornamento, codificato questo dalla Circ. Prot. 12653 del 23/02/11 della Direzione Centrale del Corpo dei Vigili del Fuoco. Per la formazione ci si è avvalsi della docenza di personale interno abilitato per tali compiti ed iscritto all'albo interno dei formatori. Per la formazione ed aggiornamento degli addetti al Primo Soccorso incaricati dai Datori di lavoro dell'Ente ed il loro aggiornamento, si è proceduto aggiudicando la formazione ed i relativi aggiornamenti ad un soggetto esterno in possesso dei requisiti dettati dal D.M. 388/03. Si è continuato ad erogare la formazione specifica di cui agli Accordi Stato-Regioni del 21.12.2011 per diverse figure professionali dell'Amministrazione. Non si è potuto continuare ad aderire ai programmi formativi organizzati dalla Regione F.V.G. in quanto non previsti per l'annualità considerata. Altro tema svolto nell'annualità di riferimento è quello relativo alla sorveglianza sanitaria che si è conclusa con la chiusura del periodo di durata dell'appalto stipulato in MePA. Nella seconda parte dell'anno la sorveglianza sanitaria è passata in gestione al Servizio Risorse Umane fino alla sua naturale conclusione.

Tema

007 - Welfare, assistenza, disabilità

Azione

007005 - Uno sportello unico amianto

Nell'annualità di riferimento il Servizio di Prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro ha completato i campionamenti di materiale, sia compatto che friabile, relativamente a tutte le situazioni di incertezza derivanti da misurazioni effettuate precedentemente da parte di diversi soggetti nelle strutture educative di proprietà dell'Ente, sia a conduzione diretta (scuole materne, asili nido, ricreatori), sia statali, che davano luogo a risultati incerti per la tipologia del campionamento utilizzato (MOCF). Nella seconda parte dell'anno si è avuto un incremento dei campionamenti, grazie alla disponibilità messa in campo dall'ARPA ad effettuare gratuitamente campionamenti in aria di alcune strutture educative comunali che di altri edifici comunali sedi di diverse attività lavorative.

Tema

099 - Le gestioni consolidate

Azione

099099 - Le altre gestioni consolidate

Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro ha avuto nel corso dell'anno un'implementazione dovuta alla creazione, sempre con le risorse reperite all'interno del Servizio, di modelli definiti per l'inquadramento documentale degli atti inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro. Tale metodologia è stata incrementata anche nei protocolli sanitari, creando un'utile simbiosi tra modellazione e sorveglianza sanitaria, con l'istituzione, di concerto con il Medico Competente, dei G.O.E. (Gruppi Omogenei di Esposizione), il che ha permesso una notevole riduzione per accorpamento, delle posizioni lavorative esposte. Si è inoltre aggiornata la modulistica derivante dall'applicazione del sistema in relazione alle mutazioni di macrostruttura introdotte nell'Ente.

B) 2. Dettaglio personale assegnato (budget iniziale e consuntivo espresso in unità equivalenti)

AT000 Direzione Generale e Risorse Umane

ST200 CdC - Servizio Prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2018 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
N0001	DIR	N	36	.Figura Dirigenziale da Verificare	0	1	1,00
	DIR	N	36	DIRETTORE	1	0	-1,00
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (TECNICO)	0	0,46	0,46
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	0,8	-1,20
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (ADDETTO ALLA PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI)	5	5	---
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	3	3	---
				(ue) risorse umane del CeL - N0001	11	10,26	-0,74
				(ue) risorse umane del CdC - ST200	11	10,26	-0,74
					delta di struttura		-6,73%

ST200

B) 3. Analisi finanziaria del Centro di Costo (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti)

Centro di Costo ST200 - CdC - Servizio Prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Impegnato
Cel N0001 - Prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro	568.451,71	607.092,77	571.410,80
Totale Spesa ST200 - CdC - Servizio Prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro	568.451,71	607.092,77	571.410,80

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Accertato

Indicatori & Indici

Indicatori

Numero Indicatori Cel N0001 - Prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro	22
---	----

Obiettivi

	n°	% Ragg.
Obiettivi Cel ED300 - Direzione di servizio	3	100,00
Obiettivi Cel N0001 - Prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro	4	100,00

Centro Elementare ED300 - Direzione di servizio

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018

Indicatori & Indici del centro elementare

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
15-SD300.007	Semplificazione e snellimento delle procedure				Manageriale
15-SD300.007.01	Ricognizione dell'esistenza delle attività di trattamento di dati ai sensi del Regolamento UE 679/2016 in materia di Privacy e conseguente tenuta del Registro	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %
					100,00 %
15-SD300.008	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate				Manageriale
15-SD300.008.01	Verifica dell'utilizzazione delle risorse	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %
					100,00 %
18-ST200.001	Attuazione della trasparenza				Manageriale
18-ST200.001.01	Rispetto degli obblighi previsti dall'allegato "Sezione Amministrazione trasparente" di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018 - 2020 approvato con D.G. n. 29 d.d. 29/01/2018	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
18-ST200.001.02	Rispetto delle misure di prevenzione previste nell'allegato relativo alle aree di rischio di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018 - 2020 approvato con D.G. n. 29 d.d. 29/01/2018	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare N0001 - Prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	413.704,00	447.351,99	447.351,99
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	318.533,00	352.332,69	352.332,69
	Sottoconto: U.1.01.01.01.001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato			5.962,59
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			245.550,75
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			55,24
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			8.627,51
	Sottoconto: U.1.01.01.01.006 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato			80.411,60
	Sottoconto: U.1.01.01.01.008 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato			11.725,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	95.171,00	95.019,30	95.019,30
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			83.900,70
	Sottoconto: U.1.01.02.01.002 - Contributi previdenza complementare			556,12
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			10.562,48
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	154.740,78	159.740,78	124.058,81
	Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00	1.000,00	647,50
	Sottoconto: U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste			508,00
	Sottoconto: U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni			139,50
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	4.000,00	4.000,00	1.479,55
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			1.389,55
	Sottoconto: U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico			90,00

<i>Conto:</i>	<i>U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni</i>	3.421,78	3.421,78	1.800,00
	<i>Sottoconto:</i>			
	<i>U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa</i>			1.250,00
	<i>Sottoconto:</i>			
	<i>U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile</i>			550,00
<i>Conto:</i>	<i>U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi</i>	955,00	955,00	548,32
	<i>Sottoconto:</i>			
	<i>U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari</i>			548,32
<i>Conto:</i>	<i>U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni</i>	710,00	710,00	0,00
<i>Conto:</i>	<i>U.1.03.02.18.000 - Servizi sanitari</i>	123.000,00	128.000,00	110.695,03
	<i>Sottoconto:</i>			
	<i>U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa</i>			110.695,03
<i>Conto:</i>	<i>U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni</i>	1.952,00	1.952,00	0,00
<i>Conto:</i>	<i>U.1.03.02.99.000 - Altri servizi</i>	19.702,00	19.702,00	8.888,41
	<i>Sottoconto:</i>			
	<i>U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni</i>			952,00
	<i>Sottoconto:</i>			
	<i>U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.</i>			7.936,41
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	6,93	0,00	0,00
	<i>Conto:</i>			
	<i>U.1.07.02.01.000 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica</i>	6,93	0,00	0,00
Totale Spesa N0001 - Prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro		568.451,71	607.092,77	571.410,80

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00355 - formazione lavoratori in materia di sicurezza

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
03529	numero dipendenti formati nell'anno	749,00	826,00	524,00	1.178,00	124,81
03530	N. giornate di formazione - ex d.lgs. 81/08	2.080,00	2.288,00	1.455,00	2.163,00	48,66

00610 - elaborazione ed analisi fenomeno infortunistico nel Comune

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
06364	effettuazione e diffusione analisi statistica	103,00	101,00	108,00	102,00	-5,56

00612 - documenti di valutazione dei rischi per tutte le Aree comunali

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
06371	grado di diffusione dei documenti	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
06372	n° documenti esistenti	19,00	33,00	40,00	60,00	50,00
06373	n° fascicoli esistenti	557,00	590,00	597,00	627,00	5,03
06374	n° revisioni	1,00	31,00	38,00	20,00	-47,37

00613 - coordinamento referenti e assistenza alle Aree ed ai Servizi comunali

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
06375	n° referenti coordinati	74,00	85,00	80,00	95,00	18,75
06376	n° riunioni/incontri tenute nell'anno (verbali)	146,00	120,00	130,00	50,00	-61,54
06377	n° giornate/lavoro dedicate nell'anno (stima)	158,00	220,00	210,00	160,00	-23,81
08223	n° giornate/lavoro dedicate al coordinamento referenti	64,00	70,00	78,00	80,00	2,56
08224	n° giornate/lavoro dedicate all'assistenza alle Aree e Servizi	154,00	180,00	200,00	250,00	25,00

00614 - documenti valutazione rischio incendi e piani d'emergenza: visione e controllo critico per approvazione

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
06379	n° documenti fascicolati acquisiti nell'anno da terzi (GS)	2,00	1,00	3,00	3,00	0,00
06380	n° documenti approvati e recepiti	2,00	1,00	3,00	3,00	0,00

00615 - formazione/qualificazione lavoratori designati o incaricati						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
06381	n° dipendenti formati nell'anno	440,00	698,00	630,00	1.068,00	69,52
06383	n° ore di formazione nell'anno	3.520,00	3.924,00	5.450,00	7.180,00	31,74
00619 - formazione e aggiornamento professionale addetti SCPP						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
06389	n° addetti che hanno partecipato nell'anno a corsi, seminari, incontri formativi, ecc.	6,00	14,00	22,00	14,00	-36,36
08008	n° giornate di formazione, autoformazione e aggiornamento professionale	290,00	144,00	27,00	18,00	-33,33
00841 - Pratiche relative a cause di servizio e agli equi indennizzi						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
08143	n° pratiche trattate e giacenti nell'anno	1,00	2,00	1,00	0,00	-100,00
08144	n° pratiche concluse nell'anno	1,00	2,00	1,00	0,00	-100,00
08471 - Piani di valutazione dei rischi per appalti di servizi e forniture						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
08256	numero richieste da parte delle varie Aree	8,00	16,00	21,00	22,00	4,76
08257	numero piani predisposti a seguito delle richieste pervenute	8,00	16,00	21,00	22,00	4,76

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.	
15-SD300.003	Attività di bonifica dei rifiuti di amianto in tutti gli edifici scolastici di proprietà comunale			Progetto		
15-SD300.003.01	Interventi di sopralluogo e verifica della presenza di amianto o derivati nelle sedi scolastiche di proprietà comunale.	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %	
					100,00 %	
15-SD300.004	Informatizzazione delle procedure per la registrazione statistica degli infortuni sul lavoro con sistema SGSL			Progetto		
15-SD300.004.01	Elaborazione ed inserimento dei dati statistici degli infortuni sul lavoro denunciati nel 2018	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %	
					100,00 %	
17-SD300.001	Formazione di tutti gli addetti alle misure di primo soccorso individuati dai datori di lavoro			Progetto		
17-SD300.001.01	Effettuazione dei corsi di formazione di primo soccorso per gli addetti individuati dai datori di lavoro	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %	
17-SD300.001.02	Effettuazione dei corsi di aggiornamento periodico di primo soccorso per gli addetti già formati ed individuati dai datori di lavoro	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %	
					100,00 %	
17-SD300.002	Attività di bonifica dei rifiuti di amianto negli edifici extrascolastici di proprietà comunale luoghi di lavoro			Progetto		
17-SD300.002.01	Interventi di sopralluogo e verifica della presenza di amianto o derivati nelle sedi extrascolastiche di proprietà comunale da parte di personale del Servizio abilitato	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %	
					100,00 %	

ST300 – Avvocatura

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2018

B) 3. Analisi finanziaria del Centro di Costo (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti)

Centro di Costo ST300 - CdC - Avvocatura

Dal 01/05/2018 Al 31/05/2018

Analisi Finanziaria

<i>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</i>	<i>Iniziale</i>	<i>Attuale</i>	<i>Impegnato</i>
Cel B2001 - Avvocatura	0,00	41.035,39	41.035,39
Totale Spesa ST300 - CdC - Avvocatura	0,00	41.035,39	41.035,39

<i>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</i>	<i>Iniziale</i>	<i>Attuale</i>	<i>Accertato</i>
Cel B2001 - Avvocatura	0,00	0,00	1.074,00
Totale Entrata ST300 - CdC - Avvocatura	0,00	0,00	1.074,00

Indicatori & Indici

Obiettivi

	<i>n°</i>	<i>% Ragg.</i>
Obiettivi Cel B2001 - Avvocatura	7	100,00

Centro Elementare B2001 - Avvocatura

Dal 01/05/2018 Al 31/05/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	0,00	35.918,12	35.918,12
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	0,00	28.287,29	28.287,29
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			25.708,21
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			2.579,08
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	7.630,83	7.630,83
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			6.776,82
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			854,01
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	5.117,27	5.117,27
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	0,00	5.117,27	5.117,27
	Sottoconto: U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali			5.117,27
Totale Spesa B2001 - Avvocatura		0,00	41.035,39	41.035,39

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	1.074,00
	Conto: E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	1.074,00
	Sottoconto: E.3.05.02.03.005 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese			1.074,00
Totale Entrata B2001 - Avvocatura		0,00	0,00	1.074,00

Indicatori & Indici del centro elementare

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.	
14-SB100.001	Contenzioso Giudice di Pace				Progetto	
14-SB100.001.01	Percentuale cause avviate o difese senza incorrere in errori procedurali	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %	
						100,00 %
14-SB100.002	Attività giudiziaria civile				Progetto	
14-SB100.002.01	Percentuale cause avviate o difese senza incorrere in errori procedurali	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %	
						100,00 %
14-SB100.003	Attività giudiziaria amministrativa				Progetto	
14-SB100.003.01	Percentuale cause avviate o difese senza incorrere in errori procedurali	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %	
						100,00 %
14-SB100.004	Attività giudiziaria penale				Progetto	
14-SB100.004.02	Percentuale cause avviate o difese senza incorrere in errori procedurali	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %	
						100,00 %
14-SB100.005	Contenzioso Corte di Cassazione				Progetto	
14-SB100.005.01	Percentuale cause avviate o difese senza incorrere in errori procedurali	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %	
						100,00 %
14-SB100.006	Espressione di pareri				Progetto	
14-SB100.006.01	Numero pareri evasi nei termini regolamentari	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %	
						100,00 %
18-ST300.001	Attuazione della trasparenza				Manageriale	
18-ST300.001.01	Rispetto degli obblighi previsti dall'allegato "Sezione Amministrazione trasparente" di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018 - 2020 approvato con D.G. n. 29 d.d. 29/01/2018	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %	
18-ST300.001.02	Rispetto delle misure di prevenzione previste nell'allegato relativo alle aree di rischio di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018 - 2020 approvato con D.G. n. 29 d.d. 29/01/2018	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %	
						100,00 %