



comune di trieste

RAPPORTO GENERALE SULLA GESTIONE
REFERTO ex ART. 198 TUEL

2018

Indice Generale

NOTA INTRODUTTIVA.....	1
STRUTTURA DEL REFERTO.....	2
PARTE INTRODUTTIVA REFERTO COMUNE DI TRIESTE	
MACROSTRUTTURA ENTE 1° GENNAIO 2018.....	7
MACROSTRUTTURA ENTE 1° MAGGIO 2018.....	8
MACROSTRUTTURA ENTE 1° GIUGNO 2018.....	9
MACROSTRUTTURA ENTE 1° AGOSTO 2018.....	10
MAPPA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E CONTABILE.....	11
GRAFICO ANALISI FINANZIARIA ENTE.....	18
GRAFICO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI ENTE.....	20
AREA AH000 – SERVIZI E POLITICHE SOCIALI.....	21
CENTRO DI COSTO AH000 – SERVIZI E POLITICHE SOCIALI.....	33
CENTRO DI COSTO SH500 – SERVIZIO SOCIALE COMUNALE.....	49
CENTRO DI COSTO SH600 – SERVIZIO STRUTTURE E INTERVENTI PER DISABILITÀ, CASA, INSERIMENTO LAVORATIVO E ACCOGLIENZA.....	141

Indice Generale

AREA AK000 – LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI.....	253
CENTRO DI COSTO AK000 – LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI.....	265
CENTRO DI COSTO SK100 – COORDINAMENTO E SERVIZIO AMMINISTRATIVO, PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE.....	281
CENTRO DI COSTO SK200 – EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PROGRAMMI COMPLESSI.....	301
CENTRO DI COSTO SK300 – EDILIZIA PUBBLICA.....	327
CENTRO DI COSTO SK400 – SPAZI APERTI, VERDE PUBBLICO E STRADE.....	347
AREA AM000 – CITTÀ, TERRITORIO E AMBIENTE	385
CENTRO DI COSTO AM000 – CITTÀ, TERRITORIO E AMBIENTE	397
CENTRO DI COSTO SM100 – PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, VALORIZZAZIONE PORTO VECCHIO, MOBILITÀ E TRAFFICO	431
CENTRO DI COSTO SM200 – EDILIZIA PRIVATA ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, PAESAGGIO.....	451
CENTRO DI COSTO SM300 - AMBIENTE ED ENERGIA.....	475
AREA AT000 – DIREZIONE GENERALE E RISORSE UMANE	507
CENTRO DI COSTO AT000 – DIREZIONE GENERALE E RISORSE UMANE	519
CENTRO DI COSTO ST100 – RISORSE UMANE.....	593
CENTRO DI COSTO ST200 – SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO.....	643
CENTRO DI COSTO ST300 – AVVOCATURA.....	657

AREA AU000 – SERVIZI GENERALI	663
CENTRO DI COSTO AU000 – SERVIZI GENERALI	675
CENTRO DI COSTO SU100 – GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	705
CENTRO DI COSTO SU200 – AVVOCATURA	739
CENTRO DI COSTO SU300 – APPALTI E CONTRATTI.....	747
CENTRO DI COSTO SU400 – SERVIZI DEMOGRAFICI.....	773
AREA AV000 – SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	811
CENTRO DI COSTO AV000 – SERVIZIO FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE.....	823
CENTRO DI COSTO SV100 – SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA, FISCALE ED ECONOMALE	869
AREA AW000 – SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT	899
CENTRO DI COSTO AW000 – SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT	911
CENTRO DI COSTO SW100 – SCUOLA ED EDUCAZIONE.....	937
CENTRO DI COSTO SW200 – MUSEI E BIBLIOTECHE.....	1015
CENTRO DI COSTO SW300 – PROMOZIONE E PROGETTI CULTURALI.....	1097
CENTRO DI COSTO SW400 – SPORT	1121

AREA AY000 – INNOVAZIONE, TURISMO E SVILUPPO ECONOMICO	1151
CENTRO DI COSTO AY000 – INNOVAZIONE, TURISMO E SVILUPPO ECONOMICO	1163
CENTRO DI COSTO SY100 – SERVIZIO ATTIVITÀ ECONOMICHE E TURISMO	1201
AREA AZ000 – POLIZIA LOCALE, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE	1247
CENTRO DI COSTO AZ000 – POLIZIA LOCALE, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE	1259
CENTRO DI COSTO SZ100 – SERVIZIO OPERATIVO (DELLA POLIZIA LOCALE).....	1287
CENTRO DI COSTO SZ200 – SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E SERVIZIO AMMINISTRATIVO (DELLA POLIZIA LOCALE)	1301

Nota introduttiva

Questo documento è stato predisposto dalla struttura denominata “Programmazione operativa e controllo”, ufficio al quale è assegnata anche la funzione del controllo di gestione. Il Rapporto generale sulla gestione, redatto secondo le previsioni del “Regolamento sul sistema di pianificazione, programmazione e controlli interni” approvato con D.C. n. 10 dd. 7 marzo 2013, integra il Referto sulla gestione - ex art. 198 del TUEL – con dati ed elementi utili per le operazioni di competenza riferite alla performance individuale ed organizzativa di cui alla Relazione sulla *performance* – ex art. 39, comma 1, lett. b) L.R. 18/2016.

Gli artt. 198 e 198-bis del TUEL, prevedono che la struttura alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisca le conclusioni del predetto controllo agli amministratori (ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati), ai responsabili dei servizi (al fine di valutare l'andamento della gestione dei servizi cui sono preposti) nonché alla Corte dei Conti, in un'ottica di rafforzamento del sistema dei controlli, assicurando un collegamento funzionale tra controllo interno ed esterno.

L'art. 39, comma 1, lett. b) della L.R. 18/2016, dispone che l'Amministrazione adotti un documento di relazione sulla prestazione che evidenzi, a consuntivo, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati ed alle risorse, rilevandone gli eventuali scostamenti.

La misurazione dell'efficacia, dell'efficienza ed economicità dell'intera attività amministrativa e gestionale dell'Ente è stata svolta al fine di verificare la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell'azione amministrativa stessa; è stata altresì diretta a verificare il corretto funzionamento dei servizi, anche attraverso la valutazione dello stato di attuazione degli obiettivi programmati assegnati dagli amministratori ai soggetti con responsabilità dirigenziale di gestione e di risultato.

Il controllo di gestione ha collaborato con i Dirigenti nello sviluppo di tecniche di controllo dei risultati delle gestioni agli stessi affidate, al fine di uniformare i criteri le tecniche e le metodologie di redazione delle relazioni annuali sull'attività svolta; ha inoltre predisposto, sempre con la collaborazione dei Dirigenti responsabili della gestione, il piano annuale di rilevazione dei parametri per il controllo sull'attività amministrativa e gestionale, concordando l'implementazione di eventuali indicatori settoriali specifici.

Relativamente all'esercizio 2018, sono stati adottati quali principali strumenti di programmazione dell'ente:

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2018-2020 ed il bilancio di previsione 2018-2020, approvato con deliberazione consiliare n. 17 dd. 08/05/2018;
- il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 adottato con D.G. n. 347 dd. 19/07/2018, la variazione adottata con D.G. n. 628 dd. 06/12/2018;

mentre con D.C. n. 22 del 6 maggio 2019 è stato approvato il Rendiconto della gestione anno 2018 e la relativa Relazione illustrativa.

Nel corso del 2018, l'Ente è stato interessato da un processo di riorganizzazione infra-annuale, con modifiche alla macrostruttura e relative funzioni dirigenziali. L'attività di programmazione relativa alle Strutture attive nel corso dell'anno oggetto della presente analisi viene rappresentata nella reportistica del presente documento che fotografa, tra l'altro, lo stato degli obiettivi programmati con il PEG-PdO e l'evoluzione degli interventi correttivi apportati nel corso della gestione.

Per la redazione del Documento è stata utilizzata a supporto la reportistica prodotta dall'applicativo gestionale informatico in utilizzo all'Ente, organizzata sulla base dei dati con esso gestiti, coordinati con quelli desumibili dalla contabilità analitica finanziaria, dall'applicativo gestionale per il personale nonché con i dati e le informazioni forniti dai dirigenti di Struttura circa i risultati conseguiti relativamente alla gestione 2018.

La rappresentazione e valutazione a livello elementare dell'utilizzo dei fattori produttivi rispetto ai budget (finanziari e di risorse umane) e quella dei mezzi finanziari acquisiti viene facilitata dalle informazioni integrative, desumibili dalla mappa della struttura organizzativa e contabile.

Si precisa che l'analisi finanziaria viene svolta, per la sola parte corrente, sulla base della classificazione nata a seguito dell'introduzione della contabilità armonizzata ad opera del d.lgs 118/2011, come modificata dal d.lgs. n. 126/2014 e precisamente:

- parte spesa budget iniziale/attuale per macroaggregato (l. 2 PF) e l. 4 PF (conto) - impegni (l. 5 PF – sottoconto);
- parte entrata budget iniziale/attuale per tipologia (l. 2 PF) e l. 4 PF (conto) - accertamenti (l. 5 PF – sottoconto).

Si precisa da ultimo che nel presente documento viene data evidenza del livello di raggiungimento degli obiettivi programmati come rilevato dal sistema informatico in uso.

Struttura del referto

Il presente documento si compone di una prima parte generale riferita all'Ente nella sua interezza, composta da:

- rappresentazione della Macrostruttura del Comune di Trieste aggiornata alle variazioni di Macrostruttura intervenute in corso d'anno;
- mappa della struttura organizzativa e contabile con l'evidenza dei Centri di Costo e dei centri elementari di costo, con l'annotazione di tutte le modifiche intercorse nell'anno di riferimento;
- rappresentazione grafica dell'analisi finanziaria riferita all'intero Ente con l'evidenza degli impegni e degli accertamenti di parte corrente di competenza dell'anno in corso, confrontati con quelli dell'anno precedente;
- rappresentazione grafica degli esiti della programmazione degli obiettivi dell'Ente e loro distribuzione tra le Aree.

A seguire:

A) Per ogni Area, vengono evidenziati i seguenti *dati di sintesi* (per periodo di validità):

1. rappresentazione grafica degli esiti della programmazione obiettivi dell'Area e distribuzione tra strutture di secondo livello (Servizi);
2. rappresentazione grafica dell'analisi finanziaria con l'evidenza degli impegni e degli accertamenti di parte corrente di competenza relativamente al periodo;

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

B) Per ogni centro di costo, che di norma si identifica con il secondo livello della Macrostruttura, vengono esposti alcuni ulteriori *dati di sintesi* (per periodo di validità):

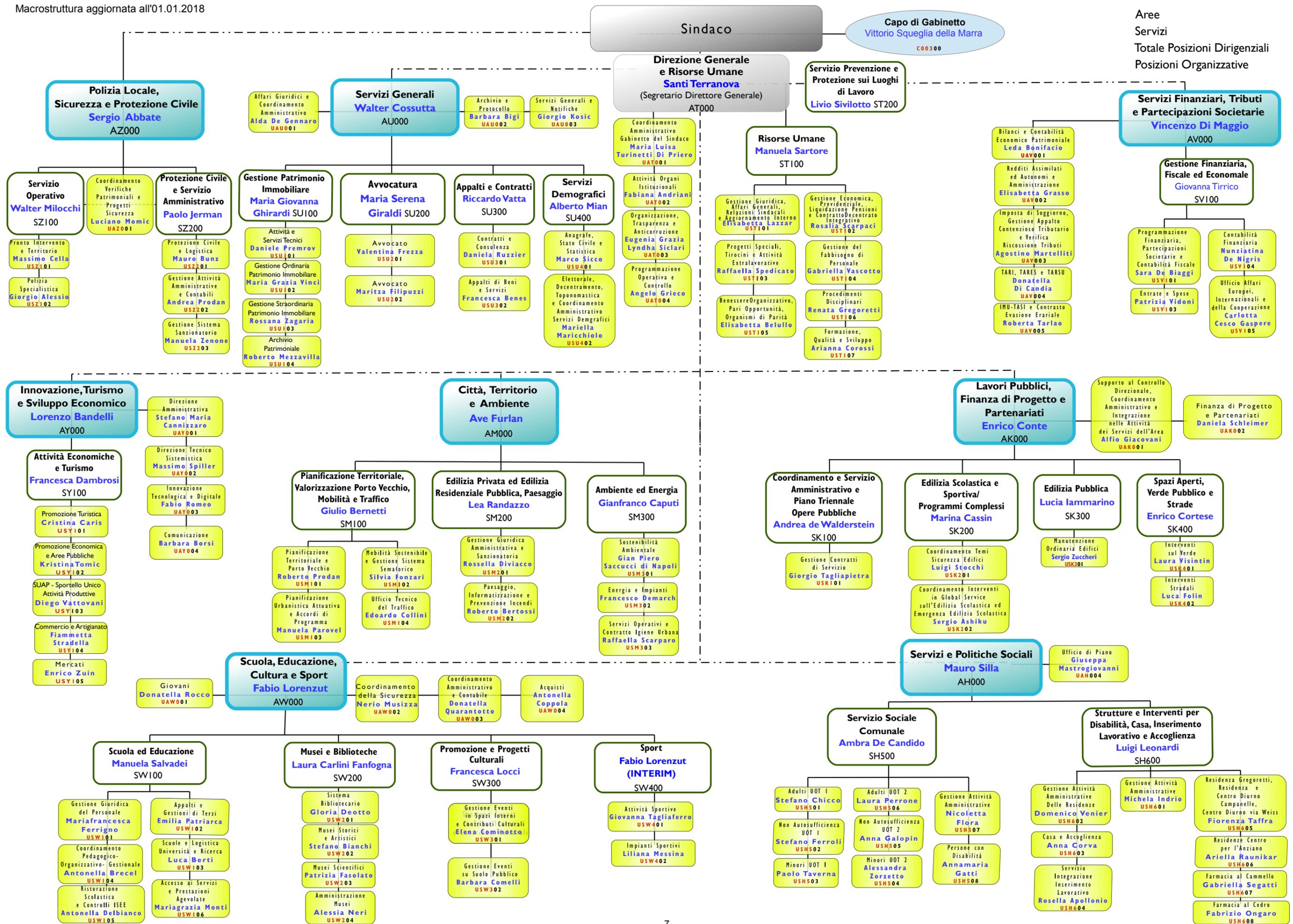
1. relazione sull'attività svolta dal centro di costo (al 31/12) nel periodo di riferimento in attuazione della programmazione strategica;
2. evidenza del budget di personale per il periodo di riferimento (budget iniziale e consuntivo espresso in unità equivalenti);
3. analisi finanziaria infra-annuale (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti di spesa corrente);

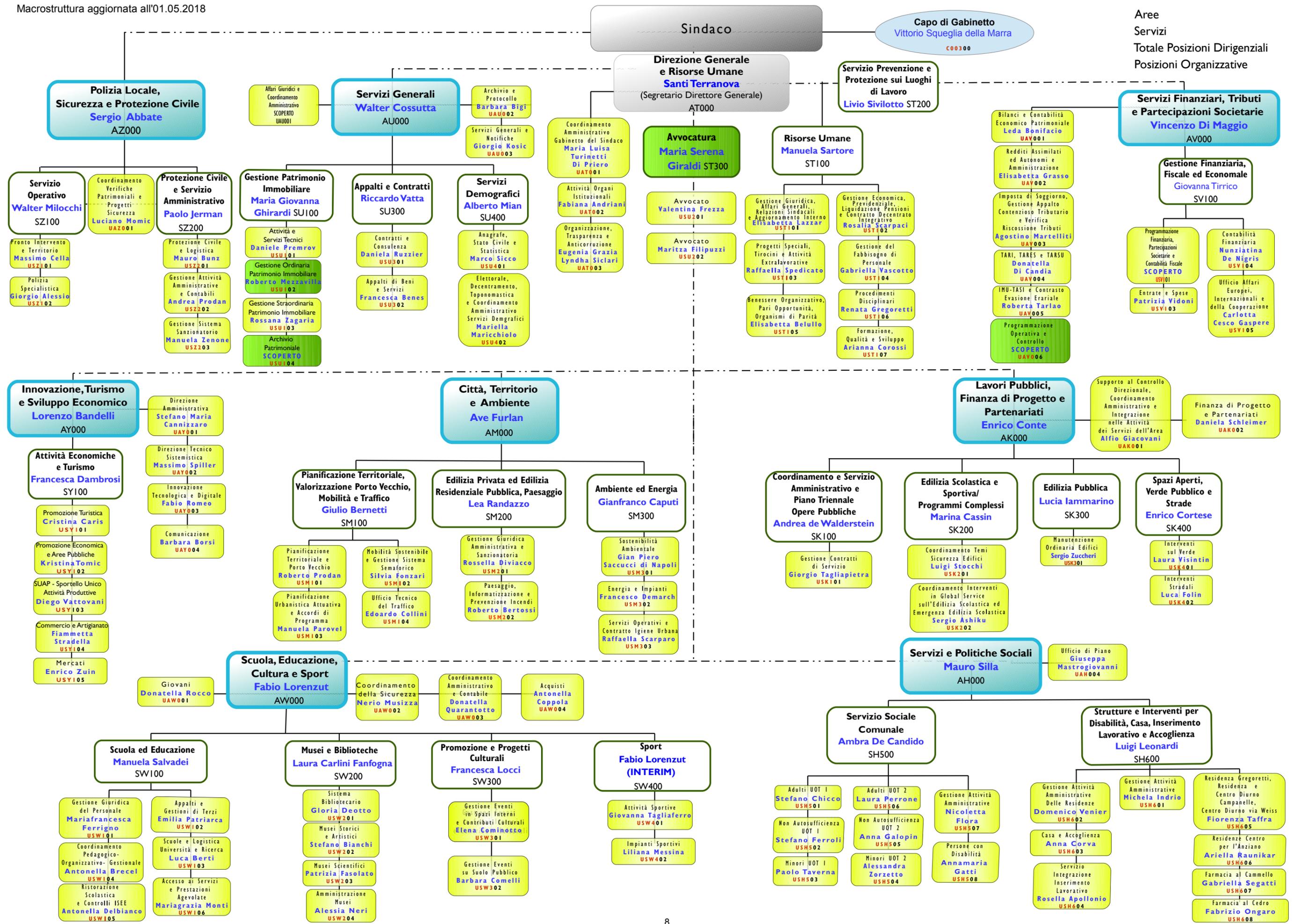
Vengono poi esposti ulteriori dati di dettaglio per ciascuno dei centri elementari appartenenti al centro di costo (per periodo di validità):

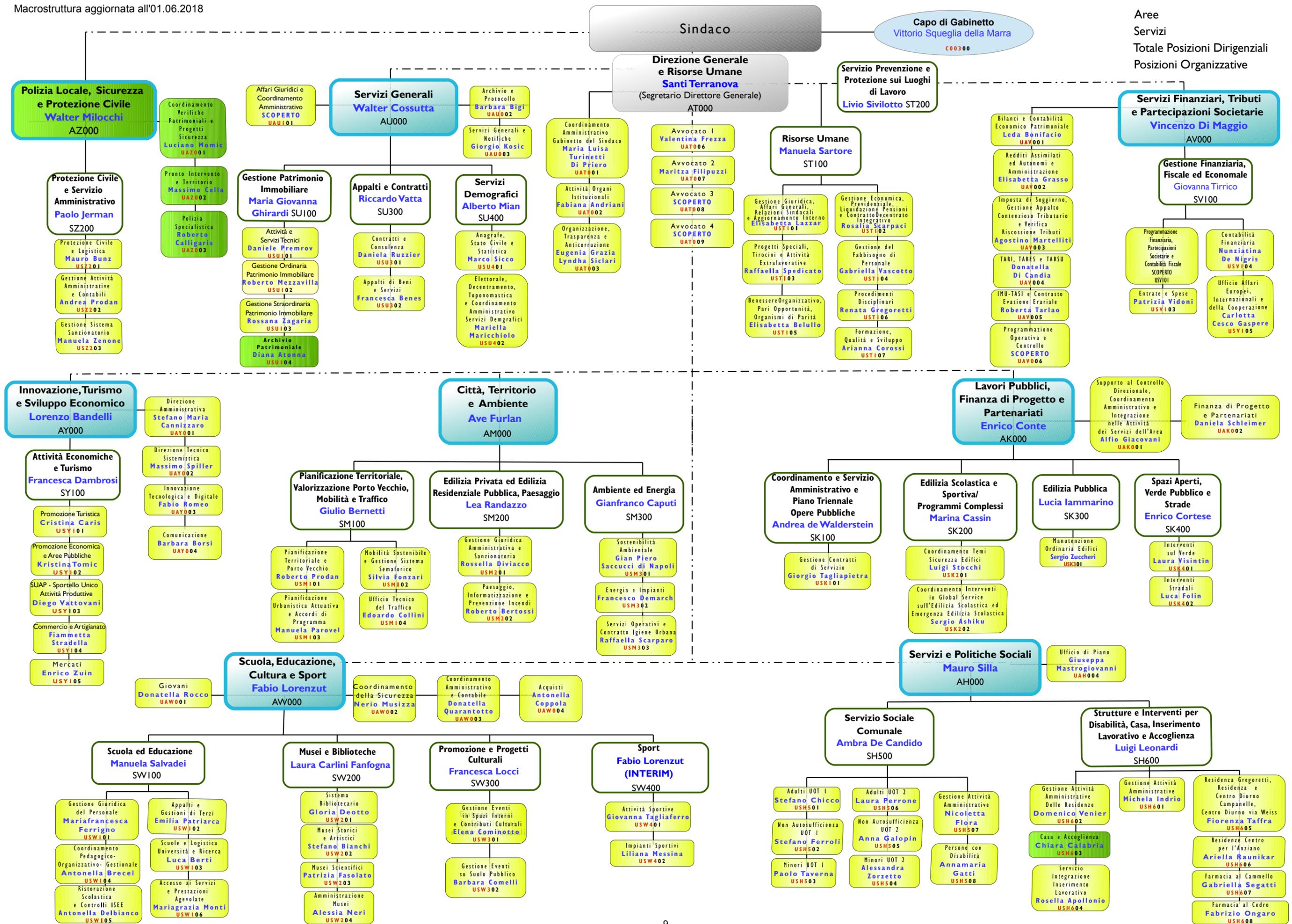
1. analisi finanziaria infra - annuale (parte spesa e parte entrata di spesa corrente);
2. indicatori ed indici riferiti all'anno e confronto con i dati del triennio (definiti con il portafoglio delle attività e dei prodotti approvato con il PEG) rappresentati con riferimento alle strutture attive;
3. dettaglio degli obiettivi riferiti alla struttura

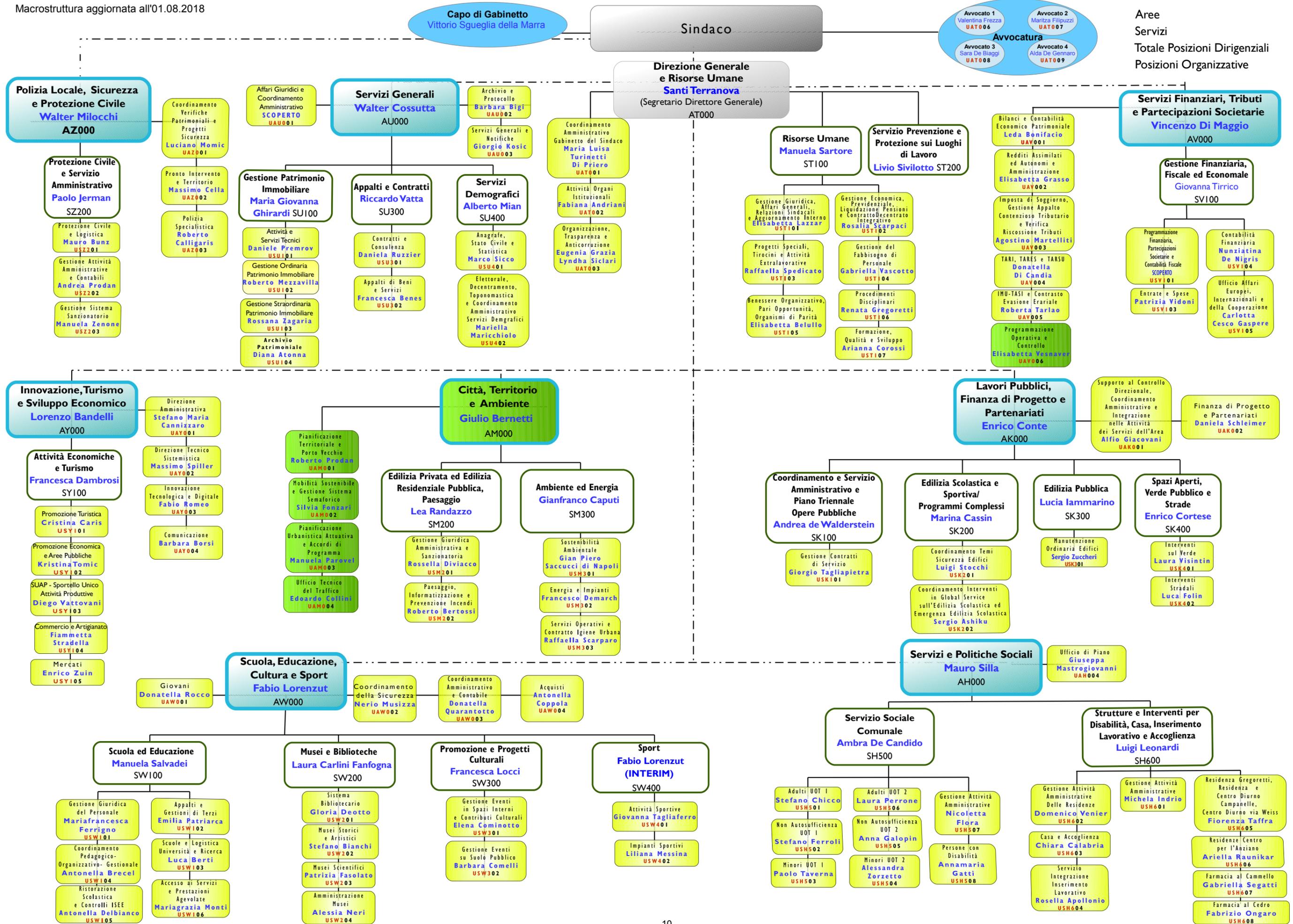
Parte prima analisi a livello Ente del Referto Comune di Trieste:

- rappresentazione della Macrostruttura del Comune di Trieste con le variazioni intervenute in corso d'anno (1° gennaio, 1° maggio, 1° giugno, 1° agosto);
- mappa della struttura organizzativa e della struttura contabile con l'evidenza dei Centri di Costo e dei centri elementari di costo, con l'annotazione di tutte le modifiche intercorse nell'anno di riferimento;
- rappresentazione grafica dell'analisi finanziaria riferita all'intero Ente con l'evidenza degli impegni e degli accertamenti di parte corrente di competenza dell'anno in corso, confrontati con quelli dell'anno precedente;
- rappresentazione grafica degli esiti della programmazione degli obiettivi dell'Ente e loro distribuzione tra le Aree.









Codice Area	Area	Cod. Centro di Costo	Centro di Costo	Inizio (in corso d'anno)	Fine (in corso d'anno)	Codice Centro Elementare	Centro Elementare di Costo	Inizio (in corso d'anno)	Fine (in corso d'anno)
AH000	Area Servizi e Politiche Sociali	AH000	Direzione - Area Servizi e Politiche Sociali			EH001 G000Y	Garante dei diritti dei detenuti Costi generali		
		SH500	Servizio Sociale Comunale			EH201 EH202 EH500 G001Y G101Y G102Y G103Y G104Y G106Y G107Y G108Y G110Y G114Y G200Y G202Y G205Y G215Y G216Y G217Y G221Y G222Y G224Y G225Y G228Y G230Y G235Y G239Y G240Y G502Y G503Y G511Y G514Y G600Y G601Y G701Y G702Y G703Y G704Y G705Y G706Y	Fondo Solievo Imposte Misura di Sostegno al Reddito Trieste Abile Progetti speciali UOT 1 UOT 2 UOT 3 UOT 4 Costi generali servizio di assistenza domiciliare SAD Fornitori esterni SAD: Sussidi Finalizzati (sostitutivi) Centri Diurni per Anziani Socialità Anziani Costi generali Mensa Assistenza economica: residenti Disinfestaz., incuria, fughe acqua e gas, sgomberi Costi generali minori Servizio di sostegno socio educativo minori Minori in Famiglia: affidi Minori in Famiglia: affidi diurni Ricoveri minori Minori in Famiglia: semiresidenzialità Assistenza economica: sussidi finalizzati minori Progetti speciali Fondo sociale Ater Fondo di Solidarietà Regionale Progetto devianza minori Servizio di riabilitazione e animazione Assistenza economica: contributi finalizzati Sostegno socio-assistenziale educativo per disabili Servizio trasporti disabili Costi generali Servizio sociale comunale Convenzione AsSostegno Fondo per l'autonomia possibile - anziani Fondo per l'autonomia possibile - salute mentale Fondo per l'autonomia possibile - disabili FAP - situazioni urgenti e non prevedibili FAP - progetti sperimentali di domiciliarità innovativa FAP - progetti per malati terminali		
		SH600	Servizio Strutture e Interventi per Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo e Accoglienza			EH101 EH400 EH401 EH402 G002Y G201Y G204Y G206Y G210Y	Progetti contro lo Spreco Strutture e interventi -Direzione Centro Diurno Ralli Residenza Weiss Farmacia al Cammello Costi generali adulti Assistenza economica: contributo rimpatriati Contributi alla Famiglia Accoglienza adulti in sit. disagio: Residenti		

Codice Area	Area	Cod. Centro di Costo	Centro di Costo	Inizio (in corso d'anno)	Fine (in corso d'anno)	Codice Centro Elementare	Centro Elementare di Costo	Inizio (in corso d'anno)	Fine (in corso d'anno)
AH000	Area Servizi e Politiche Sociali	SH600	Servizio Strutture e Interventi per Disabilità , Casa, Inserimento Lavorativo e Accoglienza			G213Y	Accoglienza adulti in disagio: Stranieri rifugiati		
						G214Y	Progetto Devianza adulti		
						G227Y	Accoglienza minori stranieri non accompagnati		
						G241Y	Benvenuti triestini		
						G242Y	Progetti Casa e Autonomia		
						G306Y	Assistenza econ.: Integr. rette resid. NON comun.		
						G307Y	Assistenza econ.: Integr. rette resid. comunali		
						G500Y	Costi generali		
						G501Y	Servizio di Aiuto alla Persona (SAP)		
						G508Y	Assistenza econ.: contributo per metodo Dov-Mann		
						G509Y	Centri diurni per disabili		
						G515Y	Servizio di Inserimento Lavorativo (SIL)		
						G517Y	Residenza Campanelle		
						G518Y	Residenze e comunità		
						G525Y	Centro Diurno Disabili Via Weiss		
						G528Y	Borse lavoro minori		
						G529Y	Progetti per disabilità elevatissima intensità		
						G700Y	Costi generali		
						EH601	Comunità alloggio per disabili	01/01/2018	
						EH602	Laboratorio artigiano	01/01/2018	
						G003Y	Farmacia al Cedro		
						G100Y	Costi generali		
						G105Y	Progetti antiviolenza		
						G300Y	Costi generali		
						G301Y	Costi generali case di riposo		
						G302Y	Centro per l'anziano		
						G303Y	Casa Capon		
						G304Y	Centro Assistenza Domiciliare (CAD)		
						G308Y	Gregoretti		
						G504Y	Assistenza economica: Interventi didat. e logoped.		
						G505Y	Assistenza economica: barriere architetton. (L.R.)		
						G519Y	Ass. econ.: integr. rette resid.NON comun. disabil		
						G520Y	Soggiorni estivi disabili		
						G523Y	Assistenza econ.: mutilati ed invalidi del lavoro		
						G524Y	Ass.econ:integrazione rette residenze comunali		
						G526Y	Centro Diurno Campanelle		
						G527Y	Borse lavoro disagio sociale		
AM000	Area Città , Territorio e Ambiente	AM000	Direzione - Area Città, Territorio e Ambiente			EM000	Città, Territorio e Ambiente - Direzione	01/08/2018	
						EA300	Progetti Strategici - Direzione		
						EC300	Progetti Strategici e Appalti, Contratti, Affari Generali - Direzione		
						O2000	Pianificazione urbana - Direzione di servizio		
						O2001	Piani particolareggiati e Arredo urbano		
						O2002	Piano Regolatore, Certificazioni urbanistiche e Cartografia		
						O2003	Ufficio di Piano		
						O2005	P. O. Ufficio Giuridico Amministrativo		
						O7000	Mobilità e Traffico - Direzione di servizio		

Codice Area	Area	Cod. Centro di Costo	Centro di Costo	Inizio (in corso d'anno)	Fine (in corso d'anno)	Codice Centro Elementare	Centro Elementare di Costo	Inizio (in corso d'anno)	Fine (in corso d'anno)
AM000	Area Città , Territorio e Ambiente	SM100	Pianificazione Territoriale, Valorizzazione Porto Vecchio, Mobilità e Traffico		31/07/2018	EA300 O2001 O2002 EC300 O2000 O2003 O2005 O7000	Progetti Strategici - Direzione Piani particolareggiati e Arredo urbano Piano Regolatore, Certificaz. urbanistiche e Cartografia Progetti Strategici e Appalti, Contratti, Affari Generali - Direzione Pianificazione urbana - Direzione di servizio Ufficio di Piano P. O. Ufficio Giuridico Amministrativo Mobilità e Traffico - Direzione di servizio		31/07/2018
		SM200	Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Paesaggio			EF401 O8000 O8001 O8002	Autorizzazioni Paesaggistiche Edilizia privata - Direzione di servizio Sportello Urbanistico Abusivismo ed edilizia privata		
		SM300	Ambiente ed Energia			E0001 O6000 O6001 P3000 P3001	Interventi di tutela ambientale ed animale Ambiente - Direzione di servizio Ambiente Controllo attività esternalizzate - Direzione Servizio igiene urbana		
AV000	Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	AV000	Direzione - Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie			B0006 EE101 I0000 I0006 I5000 I5002 I5008 I5010 I5011 P0003 P0005 P0006	Controllo Strategico e di Gestione Contrasto evasione erariale Risorse economiche e finanziarie - Direzione Ufficio coord. amm.vo e contab. Servizio finanziario e tributi - Direzione Ragioneria - Bilanci, Conti consuntivi, Patrimonio Ragioneria-Uff. liquidaz. collab. e professionisti ICI, COSAP TARSU e altri tributi Rapporti con le Aziende speciali A.T.O. - Servizio Idrico Integrato A.T.O. - Gestione Rifiuti	01/05/2018	
		SV100	Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale			B0008 I0021 I5003 I5005 I5006 I5007	Affari internazionali Acqu. serv. - uffici giudiziari Ragioneria - Contabilità finanziaria Ragioneria - Contabilità fiscale e programm.finanz Ragioneria - Entrate e spese Ragioneria - Spese in conto capitale		
AK000	Area Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	AK000	Direzione - Area Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati			EO000 I0005 NL002	Lavori pubblici - Direzione Ufficio Gestione Impianti termici Project Financing		
		SK100	Coordinamento e Servizio Amministrativo, Piano Triennale Opere Pubbliche			EF901 EO100 NL000 P3002	Studio controllo tecnico contratti di servizio Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio - Direzione Coordinamento amministrativo Servizi funerari		
		SK200	Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi			EF801 N0000 N0002 NM000	Edilizia Sportiva Lavori pubblici - Direzione Lavori pubblici - Gestione amministrativa edilizia Programmi complessi - direzione di servizio		
		SK300	Edilizia Pubblica			NB002 NP000	Manutenzione straordinaria edilizia - reparto manutenzioni Edilizia Pubblica - direzione di servizio		
		SK400	Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade			N7000 N7001 N7002	Strade e Fognature - Direzione di servizio Strade Fognature		

Codice Area	Area	Cod. Centro di Costo	Centro di Costo	Inizio (in corso d'anno)	Fine (in corso d'anno)	Codice Centro Elementare	Centro Elementare di Costo	Inizio (in corso d'anno)	Fine (in corso d'anno)	
AK000	Area Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	SK400	Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade			N7003 N8000 N8001 N8002	Segnaletica Verde pubblico - Direzione di servizio Giardini, parchi pubblici, verde stradale, vivaio Verde pubblico - Vivaio comunale			
AW000	Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport	AW000	Direzione di Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport			M0000 M0001 L2007 M0002 L2002 M0003 M0004	Cultura - Direzione Attività culturali - Affari generali Poli aggregazione giovanile - PAG Cappella Civica Condizione giovanile Gestione Contributi e Sostegni economici Gestione Sale Espositive	01/01/2018		
		SW100	Scuola ed Educazione			L0001 L0002 L0003 L0004 L1000 L1001 L1002 L1040 L1041 L1042 L1043 L1044 L1045 L2003 L2005 L2030 L2041 L2051 L0000 L2000 L2001 L2004	Piano della formazione Università e ricerca Trasporto scolastico Scuola e Progetti Educativi Servizi educativi integrati infanzia, giov e fam. Servizi educativi per la prima infanzia Scuole dell'infanzia comunali Mensa scolastica - costi generali Mensa scolastica - materne statali Mensa scolastica elementari Mensa scolastica medie Mensa scolastica - materne comunali Mensa scolastica asili nido Istruzione Centri estivi Istruzione secondaria Mensa scolastica: servizio integrativo scolastico Mensa scolastica: centri estivi Educazione, Università e ricerca - Direzione Ricreatori e condizione giovanile - Direzione di s Ricreatori e Giovani Servizio integrativo scolastico			
										01/01/2018
				SW200	Musei e Biblioteche			EG200 M1000 M1005 M1006 M1007 M1011 M1051 M2000 M2001 M2002 M2003 M3000 M3001 M3002 M3003 M3005 M3006 M4000	Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici - cost Musei di storia ed arte - Direzione di servizio Musei di storia ed arte Civico museo teatrale Schmidl Museo storico di guerra Castello di S. Giusto Musei di storia ed arte - non ril. IVA Museo Revoltella - Direzione di servizio Museo Revoltella Gestione attività Auditorium Grandi mostre temporanee Biblioteca civica - Direzione di servizio Biblioteca civica Servizio Bibliotecario Urbano Museo Sveviano Museo Joyceiano Museo Petrarchesco-Piccolomineo Istituzioni scientifiche - Direzione di servizio	

Codice Area	Area	Cod. Centro di Costo	Centro di Costo	Inizio (in corso d'anno)	Fine (in corso d'anno)	Codice Centro Elementare	Centro Elementare di Costo	Inizio (in corso d'anno)	Fine (in corso d'anno)
AW000	Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport	SW200	Musei e Biblioteche			M4002 M4003 M4021	Istituzioni scientifiche Istituzioni scientifiche-non rilevanti iva Istituzioni scientifiche - orto botanico		
		SW300	Promozione e Progetti Culturali			EG400 EG401 EG402 EG403 M5005	Promozione e Progetti Culturali - costi generali Attività culturali varie Gestione contributi Coordinamento eventi Manifestazioni estive		
		SW400	Sport			M5001 M5002 M5003 M5004 M5021 M5041	Attività sportive - Direzione di servizio Bagni marini Centri sportivi in economia Centri sportivi in concessione Bagni diurni Centri sportivi in conc. - piscine		
AU000	Area Servizi Generali	AU000	Direzione - Servizi Generali			E0000 E0002 E0003 E0004 E0005 EC000	Affari Generali e istituzionali - Direzione Archivio Generale Protocollo Notifiche Servizi generali Servizi di Amministrazione - costi generali		
		SU100	Gestione Patrimonio Immobiliare			E0007 EC201 Q6000 Q6001 Q6002 Q6003 Q6004 Q6005 Q6006 Q6007	Unità di progetto conversione PEEP LL.PP. inerenti attività esternalizzate Gestione e Controllo Demanio e patrimonio immobiliare - Direzione di servizio Unità Gestione Patrimonio Immobiliare Costi generali di funzionamento uffici Unità Affari Immobiliari Immobiliare - Ufficio casa Acquisizioni e vendite P.O. Espropri Demanio Marittimo		
		SU200	Avvocatura		30/04/2018	B2001	Avvocatura		30/04/2018
		SU300	Appalti e Contratti			E0006 I0002 I0003 I0004	Ufficio Contratti Ufficio Gestione Appalti di Servizi Ufficio Servizi in Economia ufficio Economato	01/01/2018	
		SU400	Servizi Demografici			Q5000 Q5001 Q5002 Q5003 Q5004 Q5005 Q5041 Q5051 Q5060 Q5061 Q5062	Servizi demografici - Direzione di servizio Stato civile Anagrafe Leva e pensioni Elettorale Decentramento e Centri civici Elettorale - commissione elettorale circondariale Decentramento - organi istituzionali Gestione amministrativa statistica e toponomastica Statistica Toponomastica		

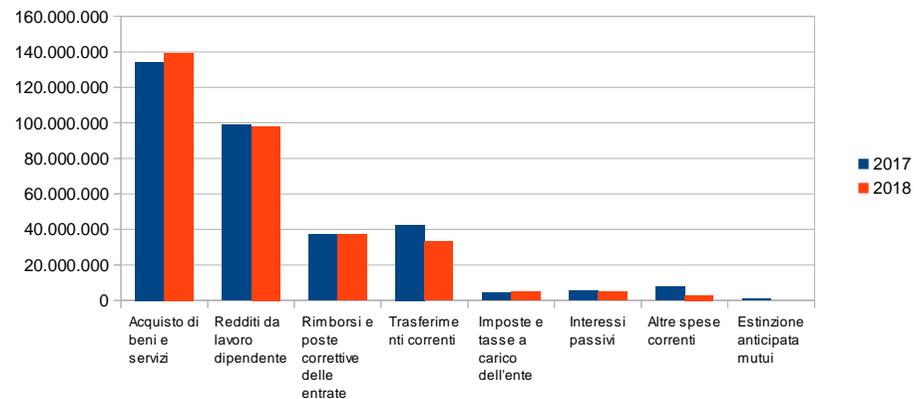
Codice Area	Area	Cod. Centro di Costo	Centro di Costo	Inizio (in corso d'anno)	Fine (in corso d'anno)	Codice Centro Elementare	Centro Elementare di Costo	Inizio (in corso d'anno)	Fine (in corso d'anno)
AT000	Direzione Generale e Risorse Umane	AT000	Direzione Generale e Risorse Umane			B0004	Uffici del Consiglio	01/06/2018	
						B0005	Albo pretorio		
						B0006	Controllo Strategico e di Gestione		
						B0007	Organizzazione, Valutazione e coord. amm.vo		
						B0000	Servizi di segreteria generale - Direzione di area		
						B0002	Traduzioni		
						B0003	Organi istituzionali		
						B2001	Avvocatura		
						B4001	Consiglio comunale		
						B4005	Presidenza del Consiglio comunale		
						B4013	Gruppo consiliare Popolo della Libertà		
						B4016	Gruppo consiliare Misto		
						B4018	Gruppo consiliare Lega Nord		
						B4022	Gruppo consiliare Lista Civica Dipiazza		
						B4026	Gruppo cons. Partito Democratico (ex DL - La Margherita)		
						B4031	Gruppo consiliare "Un'altra Trieste" (da 29 settembre 2010) (ex Sulli)		
						B4032	Gruppo consiliare "Futuro e Libertà per l'Italia"		
						B4033	Sinistra Ecologia e Libertà		
						B4034	Federazione della Sinistra		
						B4035	Italia dei Valori		
						B4036	LibertÀ Civica Cittadini		
						B4037	Trieste Cambia con Cosolini		
						B4038	Lista Civica Trieste 5 Stelle		
						B4039	Forza Italia		
						B4040	Lista Civica Indipendente		
						B4041	Lista Civica Lobianco Impegno Civico		
						B4042	Cannataro con Trieste e per Trieste		
						B4043	Trieste Popolare		
						B4044	Trieste Adesso		
						B4045	Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale		
						B4046	Insieme per Trieste Cosolini Sindaco		
						B4047	Verdi PSI Cosolini Sindaco		
						C0000	Gabinetto del Sindaco - Direzione		
C0001	Gabinetto del Sindaco - Segreterie particolari								
C0002	Ufficio stampa								
EA201	Ufficio Immagine								
Q0000	Servizi di Direzione Generale - Direzione								
S0000	Segretario generale								
		ST100	Risorse Umane			B0001	Ufficio procedimenti disciplinari		
						B4003	Commissione pari opportunità		
						B4029	Consulta immigrati		
						F0000	Risorse umane e formazione		
						F0001	Concorsi e Assunzioni		
						F0002	Cessazioni dal servizio		
						F0003	Emolumenti		
						F0004	Personale - Gestione giuridica		
						F0005	Ufficio Relazioni Sindacali		
						F0006	Formazione risorse umane		

Codice Area	Area	Cod. Centro di Costo	Centro di Costo	Inizio (in corso d'anno)	Fine (in corso d'anno)	Codice Centro Elementare	Centro Elementare di Costo	Inizio (in corso d'anno)	Fine (in corso d'anno)								
AT000	Direzione Generale e Risorse Umane	ST100	Risorse Umane			F0007 I0020	Progetti speciali risorse umane Delega alle pari opportunità										
		ST200	Servizio Prevenzione e Protezione sui Luoghi di			ED300 N0001	Direzione di servizio Prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro	01/01/2018									
		ST300	Avvocatura		31/05/2018	B2001	Avvocatura	01/05/2018	31/05/2018								
AY000	Area Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico	AY000	Direzione - Area Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico			B5000	Servizio Comunicazione - ex Direzione di servizio	01/01/2018									
						B5001	Ufficio Relazioni con il Pubblico										
B5002	Infopoint																
B5003	Infomagiovani																
B5004	Trieste Città Digitale																
Q2000	Gestione amministrativa sistemi informativi																
Q2001	Coordinamento tecnico																
Q2002	Laboratorio informatico																
Q2003	Sistema Informativo Territoriale																
Q2004	Risorse gestione di calcolo centrali																
Q2005	Gestione Intranet e Telesorveglianza																
Q2006	Sistemi di telecomunicazione																
AY000		SY100	Servizio Attività Economiche e Turismo			EE200	SUAP Attività Economiche - costi generali										
						P0001	Sviluppo economico										
						P0002	Turismo										
						P2000	Attività economiche - Direzione										
						P2001	Attività economiche - Affari generali										
						P2002	Commercio										
						P2003	Mercati - servizi amministrativi										
						P2004	Mercato ortofrutticolo all'ingrosso										
						P2005	Mercato ittico										
						P2006	Mercato coperto e rionali										
						P2007	Mercato alla Stazione - Silos										
						P2008	Altri mercati e posteggi su area pubblica										
						P2009	Mercati coperti di v. Carducci e B.go S. Sergio										
						P4000	Sportello Unico Attività Produttive - Direzione										
						Q0004	Occupazione suolo pubblico										
						AZ000	Area Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile			AZ000	Direzione - Area Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile			H0000	Polizia Locale e Sicurezza - Direzione	01/06/2018	
														H1000	Polizia Locale - Direzione di servizio		
H1001	Polizia Locale - Servizio operativo																
H1002	Servizi di settore non di polizia locale																
SZ100	Servizio Operativo (della Polizia Locale)				31/05/2018			H1000	Polizia Locale - Direzione di servizio		31/05/2018						
								H1001	Polizia Locale - Servizio operativo								
								H1002	Servizi di settore non di polizia locale								
								ED200	Direzione di servizio								
SZ200	Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)							ED201	Costi generali del Servizio Operativo	01/01/2018							
								EE002	Gestione Parco Veicoli								
								H0002	Gestione autoparco polizia locale								
								Q0003	Ufficio comunale di protezione civile								
						Q0005	Squadra volontari antincendio boschivo										

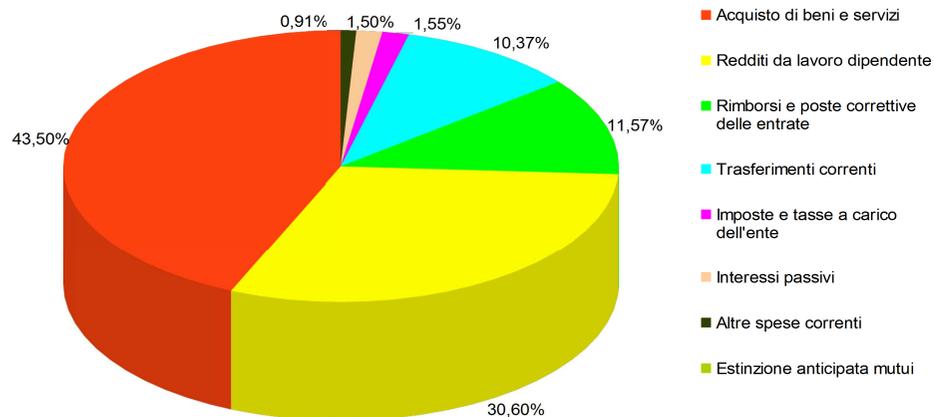
Analisi Finanziaria - Impegni di parte corrente anno 2018

FATTORI PRODUTTIVI TOTALE ENTE	2017	2018	Differenza in termini assoluti	Variazione percentuale
Acquisto di beni e servizi	134.341.197	139.378.257	5.037.060	3,75%
Redditi da lavoro dipendente	98.760.056	98.047.168	-712.888	-0,72%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	36.894.769	37.076.852	182.083	0,49%
Trasferimenti correnti	42.524.584	33.237.717	-9.286.867	-21,84%
Imposte e tasse a carico dell'ente	4.430.283	4.961.195	530.911	11,98%
Interessi passivi	5.486.794	4.808.315	-678.479	-12,37%
Altre spese correnti	7.848.566	2.904.449	-4.944.117	-62,99%
Estinzione anticipata mutui	777.832	0	-777.832	n.d.
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	331.064.081	320.413.953	-10.650.128	-3,22%

Impegni di parte corrente anni 2017-2018



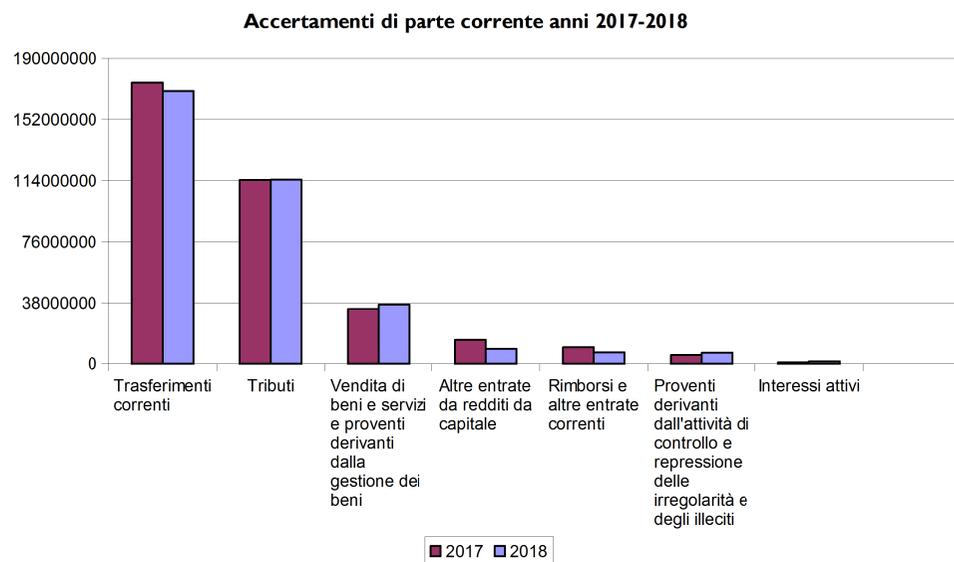
Distribuzione percentuale anno 2018



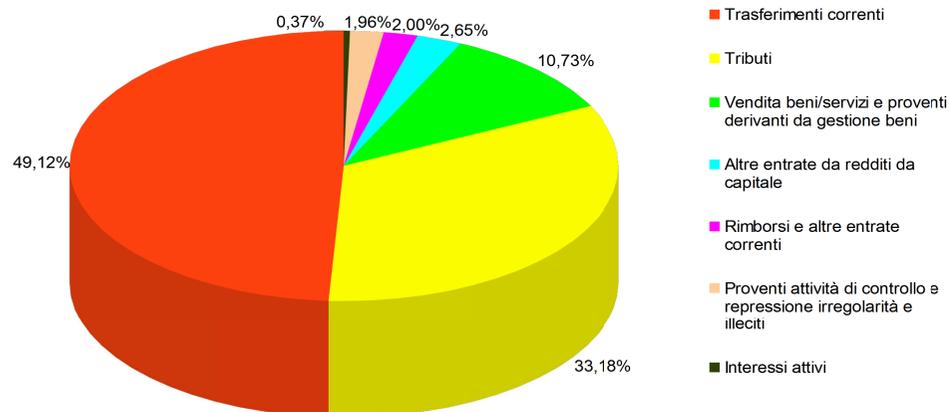
Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2018

Analisi Finanziaria - Accertamenti di parte corrente anno 2018

FATTORI PRODUTTIVI TOTALE ENTE	2017	2018	Differenza in termini assoluti	Variazione percentuale
Trasferimenti correnti	174.716.901	169.690.118	-5.026.784	-2,88%
Tributi	114.469.848	114.601.620	131.772	0,12%
Vendita beni/servizi e proventi derivanti da gestione beni	34.202.988	37.052.016	2.849.028	8,33%
Altre entrate da redditi da capitale	10.168.429	9.154.457	-1.013.972	-9,97%
Rimborsi e altre entrate correnti	14.826.787	6.892.840	-7.933.947	-53,51%
Proventi attività di controllo e repressione irregolarità e illeciti	5.309.935	6.782.454	1.472.519	27,73%
Interessi attivi	776.499	1.269.184	492.685	63,45%
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	354.471.386	345.442.688	-9.028.698	-2,55%



Distribuzione percentuale anno 2018

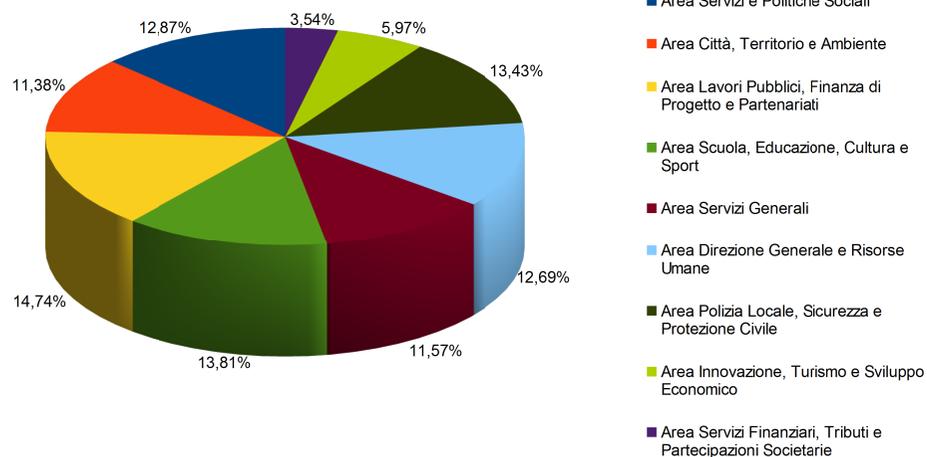


Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2018

OBIETTIVI 2018 COMUNE DI TRIESTE - Distribuzione per Area_fino_31-12

AREE ESISTENTI AL 31/12/18	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	NUMERO OBIETTIVI
Area Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile	100%	72
Area Servizi e Politiche Sociali	100%	69
Area Direzione Generale e Risorse Umane	100%	68
Area Servizi Generali	100%	62
Area Città, Territorio e Ambiente	100%	61
Area Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico	100%	32
Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	100%	19
Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport	99,77%	74
Area Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	97,34%	79
TOTALE OBIETTIVI ENTE	99,58%	536

Distribuzione percentuale Obiettivi 2018 tra Aree dell'Ente esistenti al 31/12/18



Percentuale di raggiungimento Obiettivi per Area

