



Comune di Trieste

AA000 - Sindaco

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

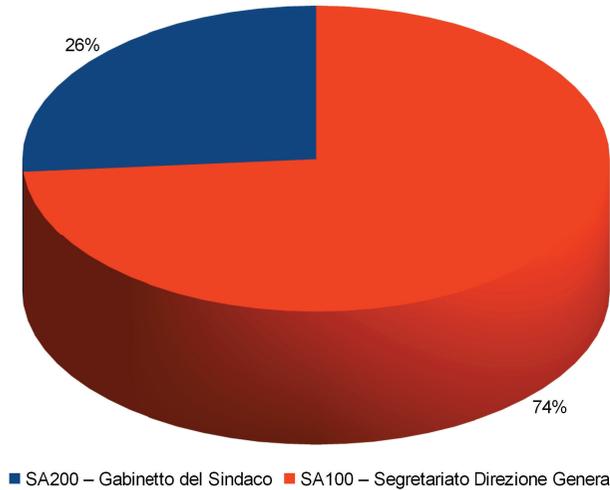
Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2016

A) I. Grafico raggiungimento obiettivi Area e relativa distribuzione.

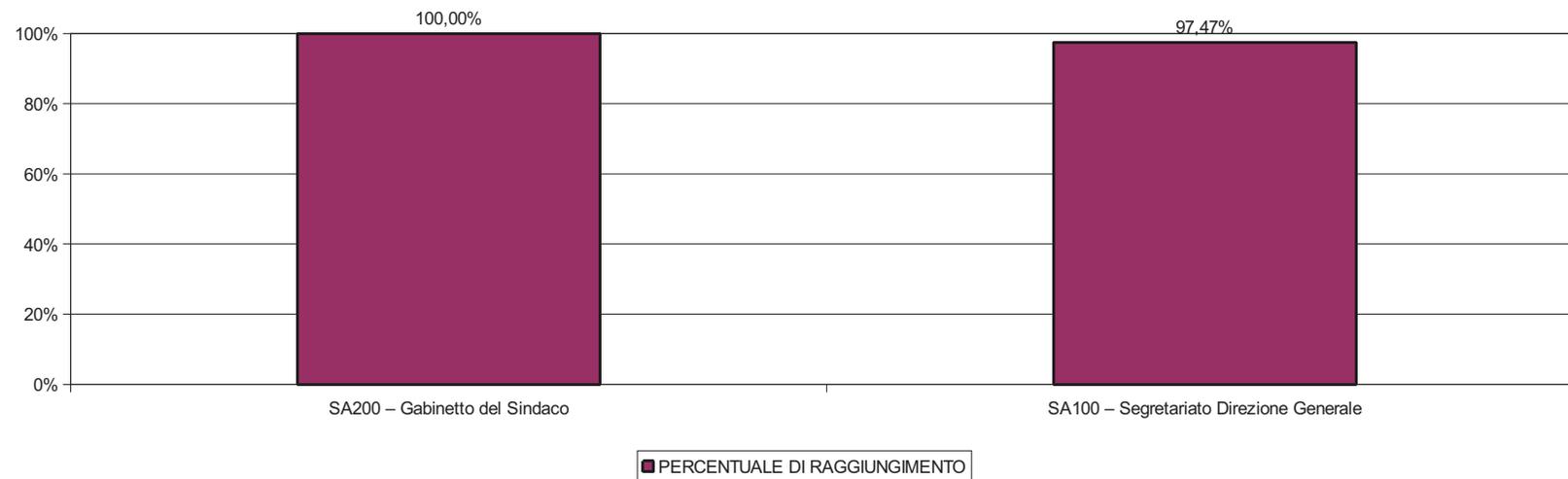
OBIETTIVI 2016 COMUNE DI TRIESTE - Distribuzione tra servizi Area AA000

OBIETTIVI AREA SINDACO	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	NUMERO OBIETTIVI
SA200 – Gabinetto del Sindaco	100%	5
SA100 – Segretariato Direzione Generale	97,47%	14
TOTALE OBIETTIVI AREA AA000	98,67%	19

Distribuzione percentuale Obiettivi 2016 tra i Servizi dell'Area



Percentuale di raggiungimento Obiettivi per i servizi dell'Area

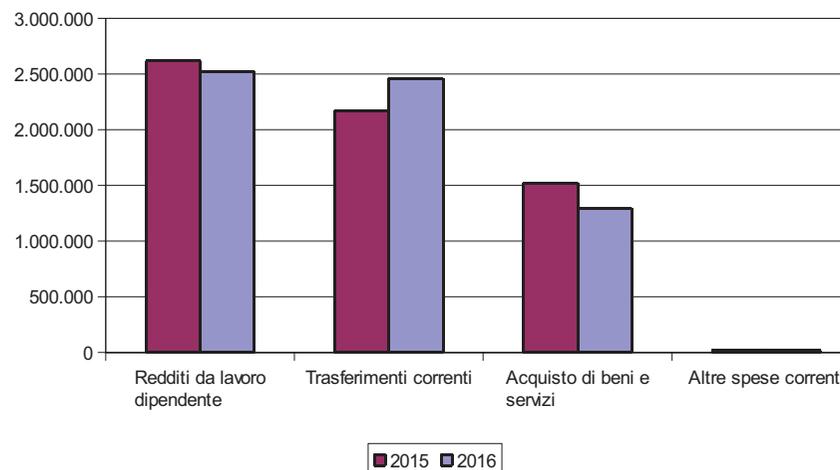


A) 2. Grafici Analisi Finanziaria (impegni/accertamenti dell'anno in corso e confronto con l'anno precedente)

Analisi Finanziaria - Impegni di parte corrente anno 2016

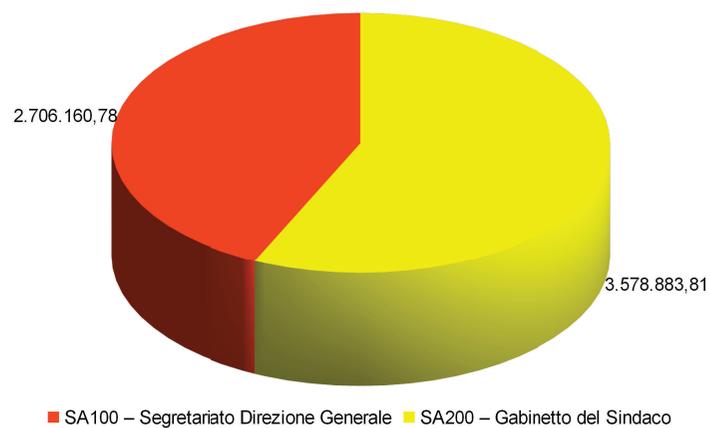
FATTORI PRODUTTIVI AA000 – SINDACO	2015	2016	Differenza in termini assoluti	Variazione percentuale
Redditi da lavoro dipendente	2.618.212	2.521.065	-97.147	-3,71%
Trasferimenti correnti	2.166.606	2.455.558	288.952	13,34%
Acquisto di beni e servizi	1.520.174	1.290.641	-229.533	-15,10%
Altre spese correnti	27.941	17.150	-10.791	-38,62%
Imposte e tasse a carico dell'ente	409	407	-1	-0,32%
Interessi passivi	436	223	-213	-48,93%
Costo per il godimento di beni di terzi *	6.295	0	-6.295	n.d.
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	6.340.073	6.285.045	-55.029	-0,87%

Impegni di parte corrente anni 2015-2016

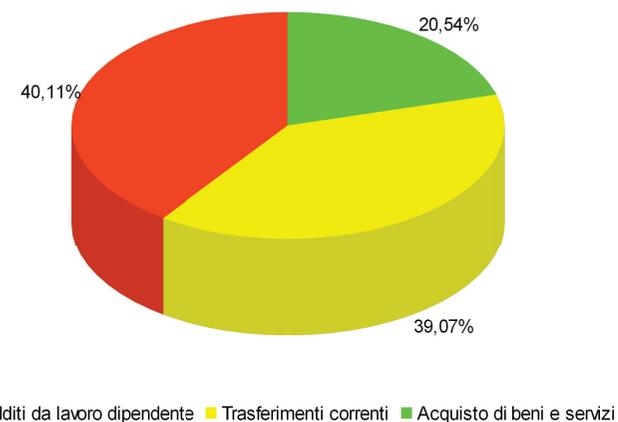


* posta di bilancio non confrontabile con l'anno precedente

Impegni per servizi dell'Area Organizzativa anno 2016



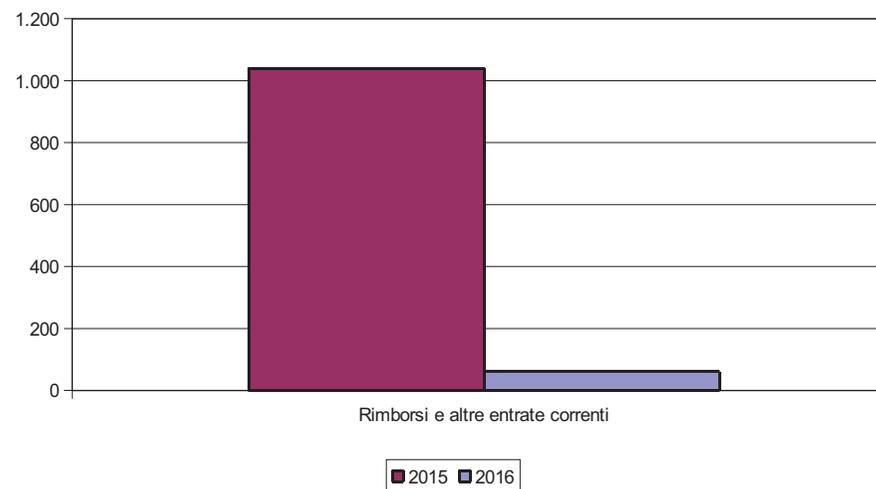
Distribuzione percentuale anno 2016



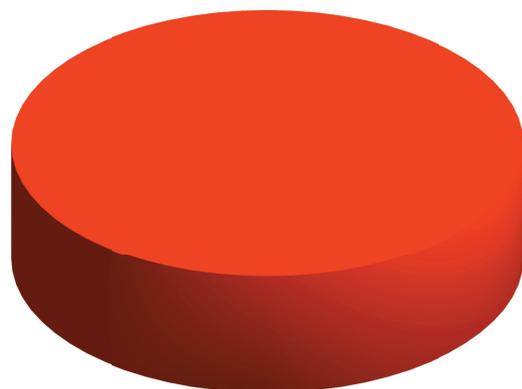
Analisi Finanziaria - Accertamenti di parte corrente anno 2016

RICAVI AA000 – SINDACO	2015	2016	Differenza in termini assoluti	Variazione percentuale
Rimborsi e altre entrate correnti	1.040	61	-979	-94,13%
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	1.040	61	-979	-94,13%

Accertamenti di parte corrente anni 2015-2016

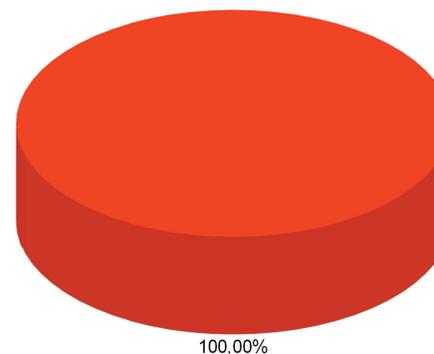


Accertamenti per i servizi dell'Area Organizzativa anno 2016



■ SA100 – Segretariato Direzione Generale

Distribuzione percentuale anno 2016



■ Rimborsi e altre entrate correnti

Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2016

A) 3. Analisi finanziaria dell'Area (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti)

Analisi Finanziaria			
Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Impegnato
Totale Spesa SA100 - Segretariato Direzione Generale	2.681.897,29	2.827.551,03	2.706.160,78
Totale Spesa SA200 - Gabinetto del Sindaco	1.877.836,88	3.697.399,49	3.578.883,81
Totale Spesa Struttura AA000 - Sindaco	4.559.734,17	6.524.950,52	6.285.044,59

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Accertato
Totale Entrata SA100 - Segretariato Direzione Generale	0,00	61,00	61,00
Totale Entrata Struttura AA000 - Sindaco	0,00	61,00	61,00

Indicatori & Indici	
Indicatori	
Numero Indicatori SA100 - Segretariato Direzione Generale	62
Numero Indicatori SA200 - Gabinetto del Sindaco	32
Totale Indicatori Struttura AA000 - Sindaco	94

Obiettivi		
	n°	% Ragg.
Obiettivi SA100 - Segretariato Direzione Generale	14	97,47
Obiettivi SA200 - Gabinetto del Sindaco	5	100,00
Totale Obiettivi Struttura AA000 - Sindaco	19	98,67

SA100 – Segretariato Direzione Generale

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2016

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

La risorsa Comune

PO Organizzazione, Trasparenza e Anticorruzione □ Come previsto, il 2016 è stato un anno caratterizzato dalla modifica delle norme sulla trasparenza e sull'anticorruzione (v. d.lgs. n. 97/2016) che ha comportato la necessità di rivedere le procedure di pubblicazione. Le stesse, infatti, da una parte, con riferimento ai dati sulla dirigenza, risultano intensificate e, dall'altra, per esempio con riferimento ai dati sulle procedure di appalto, razionalizzate. La struttura di supporto al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, inoltre, ha adeguato le procedure al fine di sostenere l'impatto organizzativo determinato dall'evoluzione dell'istituto dell'accesso civico. A seguito della predetta novella legislativa, infatti, l'accesso civico, in linea con l'estensione dei diritti di informazione del cittadino sull'operato della pubblica amministrazione (Freedom Of Information Act), si è evoluto in un accesso generalizzato agli atti e alle informazioni riguardanti tutti gli ambiti di attività dell'ente, a prescindere dall'esistenza di specifici interessi da tutelare o da precisi obblighi di pubblicazione. □ In osservanza ai canoni di correttezza dell'azione, si è proseguito con i controlli interni di regolarità amministrativa sugli atti e provvedimenti con riferimento soltanto alla produzione dell'anno precedente, mentre restano da completare i controlli riferiti all'intero 2016. Per quanto riguarda, invece, il Piano Anticorruzione si è proceduto con il monitoraggio delle misure anticorruzione previste dallo stesso. □ Si è provveduto, infine, all'aggiornamento dello stesso per il periodo 2016-2018 operando, principalmente, sulla revisione delle misure di prevenzione del rischio corruttivo relativamente alle procedure di gara ed all'esecuzione dei contratti di appalto. In particolare in attuazione del Piano di Auditing - Controlli Interni sono state verificate, nel 2016 (per il 2015), 17 tipologie di atti ed in particolare analizzati 69 atti, di cui 13 sono risultati senza irregolarità mentre, in relazione ai restanti 56, le irregolarità riscontrate sono state di carattere più che altro formale e non inficianti la sostanziale correttezza delle procedure. □ Nel 2016 è stata effettuata, come da normale ricorrenza, la valutazione dei dirigenti e delle posizioni organizzative per l'anno di valutazione precedente. □ A fronte della scadenza dell'incarico del precedente OIV è stata effettuata, inoltre, la procedura di avviso pubblico per il nuovo OIV, per il periodo 2017-2019. □ Nei limiti del quadro normativo istituzionale regionale in continua evoluzione si è garantito il supporto all'attivazione, in forma provvisoria, degli organi di governo della neo-costituita UTI Giuliana - Julijska MTU. □ Infine, a seguito dell'instaurazione della nuova amministrazione politica, sotto il profilo della organizzazione, è stata già definita nel mese di novembre 2016 una prima modifica della macrostruttura che verrà concretamente attuata, nella prima metà del 2017, come fase preparatoria ai mutamenti dell'assetto che saranno più fortemente caratterizzati dalle prossime cessazioni di figure dirigenziali e dalla preconizzata cessione di rami d'azienda alla Unione Territoriale Intercomunale. PO Attività Organi Istituzionali □ Studio e monitoraggio evoluzione normativa applicabile agli amministratori locali. □ L'attività è consistita nel costante monitoraggio dell'evoluzione normativa, sia nazionale che regionale, riferita allo status degli amministratori locali, a cui vanno aggiunte le discipline in ordine alla trasparenza ed alle cause di incompatibilità/inconferibilità. □ Il 2016 è stato caratterizzato dal rinnovo dell'Amministrazione comunale, pertanto si è provveduto ad una capillare diffusione delle informazioni ai neo amministratori adeguando ed aggiornando la modulistica preposta alla raccolta dei dati. È stata offerta collaborazione e consulenza per la corretta e completa compilazione. □ Sono state singolarmente approfondite le situazioni presentanti cumulo di incarichi istituzionali, valutandole non unicamente sotto l'aspetto inerente la possibile sussistenza di cause di incompatibilità ma anche sotto il profilo economico finanziario riferito alla liquidazione delle indennità spettanti. □ La sezione del sito di Amministrazione Trasparente è stata completamente aggiornata con i dati della nuova Amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo 14 del D.Lgs 33/2013, peraltro in continua evoluzione. 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 supporto rispetto l'iter procedurale e la completezza formale dei provvedimenti deliberativi. □ In vista dell'avvio ufficiale della procedura digitalizzata di formazione e adozione delle deliberazioni giuntali, in collaborazione con i Sistemi Informativi, sono stati individuati alcuni Servizi pilota nella effettiva predisposizione informatizzata dei provvedimenti avviando un periodo parallelo di gestione della documentazione sia analogica che digitale al fine di evidenziare criticità e punti di forza e consentire un avvio consapevole nel 2017. □ Consultazioni elettorali elezioni amministrative 2016. □ Nel 2016 il Servizio è stato impegnato nelle consultazioni elettorali per l'elezione diretta del Sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale 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. UTI Giuliana - Julijska MTU. □ Nella fase di costituzione e primo avvio del neo istituito ente locale, il Servizio ha sopperito alle funzioni trasversali e generali assicurando l'operatività dell'ente attraverso il supporto amministrativo ed organizzativo agli organi di governo della UTI Giuliana - Julijska MTU provvedendo, altresì, alla attivazione, tramite Insiel, dell'Albo Pretorio dedicato alla pubblicità legale degli atti e provvedimenti secondo lo standard utilizzato per la pubblicità legale degli atti e provvedimenti dell'amministrazione comunale e secondo le vigenti disposizioni di legge regionale. Il servizio ha collaborato nella stesura dei provvedimenti deliberativi in lingua slovena attuando le forme di tutela della minoranza slovena previste dalle norme. □ Le funzioni verranno garantite fino alla completa autonomia gestionale ed organizzativa dell'UTI Giuliana - Julijska MTU.

Gestione ordinaria

Nel corso del 2016 l'unità preposta alla Programmazione Operativa e Controllo, posta sotto la direzione del Segretario Direttore Generale ha svolto, come previsto dalla vigente normativa e secondo le modalità stabilite dal Regolamento dell'Ente, i propri compiti istituzionali. In tale ambito sono stati svolti la verifica e il monitoraggio dell'attività amministrativa e gestionale dell'intera Amministrazione attraverso una costante attività di controllo degli obiettivi assegnati ai Dirigenti e alle PO, predisponendo altresì le modifiche alla programmazione che in corso d'anno si sono rese necessarie. In particolare si sono predisposte le opportune modifiche alla programmazione operativa a seguito dell'insediamento della nuova Giunta comunale e, su tali basi e con il coordinamento del Segretario Direttore Generale, si è gestito il procedimento che ha portato all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018 nel quale, ai sensi dell'articolo 169, comma 3 bis del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000, sono stati per la prima volta organicamente inseriti il Piano dettagliato degli Obiettivi 2016 e il Piano della Prestazione 2016-2018. È stato poi prodotto il referto finale in merito al raggiungimento degli obiettivi stessi, sulla base del quale l'Organismo Indipendente di Valutazione ha svolto le proprie attività, in particolare in ordine alla valutazione della performance dirigenziale e di struttura. Di concerto con l'Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie e con il coordinamento del Segretario Direttore Generale, l'Ufficio ha collaborato alla redazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2016-2018 ed, in particolare, alla predisposizione delle parti di competenza della Sezione strategica e della Prima parte della Sezione Operativa. È stata altresì curata la parte di competenza della Relazione illustrativa al Rendiconto di Gestione 2015. Sempre congiuntamente alla citata Area, si è collaborato alla stesura della Relazione di Fine Mandato (cd Bilancio di fine mandato), documento sottoscritto dal Sindaco al termine del mandato elettivo. Si è inoltre collaborato alla rilevazione di cui alla Relazione allegata al Conto annuale - Consuntivo attività 2015. A seguito delle consultazioni elettorali, che hanno portato al rinnovo del Consiglio comunale e all'elezione del nuovo Sindaco, l'Ufficio ha curato, con il coordinamento del Segretario Direttore Generale, la classificazione delle Linee programmatiche di mandato in temi ed azioni tematiche che rappresentano la strategia dell'Ente per il prossimo quinquennio. Degna di nota, inoltre, la realizzazione, in sinergia con l'Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie, di uno studio di fattibilità concernente la ricerca di una soluzione automatizzata per la gestione delle operazioni di contabilizzazione di alcune voci di spesa gestite centralmente. Rappresenta, infine, attività continuativa dell'Ufficio e, quindi realizzata anche nell'annualità 2016, l'utilizzo di database relazionali, collegati a dati gestiti autonomamente o attraverso collegamenti a database centralizzati nonché del gestionale denominato PROMETEO, di cui prosegue la fase di sviluppo congiuntamente alla Società fornitrice del software in particolare per quanto attiene alla progettazione/riprogettazione della reportistica relativa al Documento Unico di Programmazione (DUP), del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) nonché del Rapporto generale sulla gestione (Referto del controllo di Gestione ex art. 198-bis TU Enti locali).

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

SA100 - Segretariato Direzione Generale

(area AA000 - Sindaco)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2016 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
B0002	C	R	36	istruttore amministrativo (traduttore lingua slovena)	1	1	---
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	1	1,53	0,53
				(ue) risorse umane del CeL - B0002	2	2,53	0,53
B0003	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	1	1	---
	C	R	36	istruttore amministrativo	4	4	---
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	2	2,49	0,49
	B	R	36	collaboratore (addetto al pubblico)	1	1	---
	A	R	36	esecutore ausiliario	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - B0003	9	9,49	0,49
B0004	D	R	30	funzionario direttivo (amministrativo)	0,83	0,84	0,01
	C	R	30	istruttore amministrativo	1,66	1,68	0,02
	C	R	36	istruttore amministrativo	7	7,01	0,01
	B	R	18	collab. prof. amm.vo	0,5	0,5	---
				(ue) risorse umane del CeL - B0004	9,99	10,03	0,04
B0005	B	R	30	collab. prof. amm.vo	0,83	0,84	0,01
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	2	1	-1,00
				(ue) risorse umane del CeL - B0005	2,83	1,84	-0,99
B0006	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	1	1	---
	D	R	36	funzionario direttivo (contabile)	1	1	---
	C	R	36	istruttore amministrativo	2	2	---
	C	R	36	istruttore amministrativo (ragioniere)	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - B0006	5	5	---
B0007	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	2	2	---

B0007	C	R	36	istruttore amministrativo	1	1	---
	C	R	36	istruttore amministrativo (ragioniere)	1	1	---
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	2	2	---
	A	R	36	esecutore ausiliario	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - B0007	7	7	---
S0000	SG	R	36	segretario i cl.	0	0,56	0,56
				(ue) risorse umane del CeL - S0000	0	0,56	0,56
				(ue) risorse umane del CdC - SA100	35,82	36,45	0,63
					delta di struttura		1,76%

TOTALE ENTE

35,82

36,45

0,63

Delta di ENTE

1,76%

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

Centro di Costo SA100 - Segretariato Direzione Generale

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Impegnato
Cel B0000 - Servizi di segreteria generale - Direzione di area	26.208,85	29.655,32	46.081,09
Cel B0002 - Traduzioni	66.696,47	69.038,16	68.877,86
Cel B0003 - Organi istituzionali.	1.454.842,34	1.532.611,41	1.427.142,37
Cel B0004 - Uffici del Consiglio	416.415,81	420.501,90	430.220,20
Cel B0005 - Albo pretorio	77.774,91	70.438,67	70.238,86
Cel B0006 - Controllo Strategico e di Gestione	226.952,68	231.836,02	220.168,11
Cel B0007 - Organizzazione, Valutazione e coord. amm.vo	254.107,69	260.224,85	259.577,34
Cel B4001 - Consiglio comunale	17.600,00	4.600,00	2.022,59
Cel B4005 - Presidenza del Consiglio comunale	1.100,00	1.100,00	600,00
Cel B4018 - Gruppo consiliare Lega Nord	0,00	1.885,00	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	0,00
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 Q0000 - Servizi di Direzione Generale - Direzione	2.723,84	2.650,29	2.308,69
Cel S0000 - Segretario generale	137.474,70	191.894,41	178.923,67
Totale Spesa SA100 - Segretariato Direzione Generale	2.681.897,29	2.827.551,03	2.706.160,78

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Accertato
Cel B0004 - Uffici del Consiglio	0,00	61,00	61,00
Totale Entrata SA100 - Segretariato Direzione Generale	0,00	61,00	61,00

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 B0006 - Controllo Strategico e di Gestione		7
Numero Indicatori Cel B0007 - Organizzazione, Valutazione e coord. amm.vo		20

Obiettivi		
	n°	% Ragg.
Obiettivi Cel B0000 - Servizi di segreteria generale - Direzione di area	5	100,00
Obiettivi Cel B0003 - Organi istituzionali.	4	100,00
Obiettivi Cel B0006 - Controllo Strategico e di Gestione	1	100,00
Obiettivi Cel B0007 - Organizzazione, Valutazione e coord. amm.vo	4	86,00

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

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	8.927,44
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	0,00	8.927,44
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			8.927,44
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	26.184,73	29.630,70	37.129,53
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	8.734,73	8.396,13	8.396,13
	Sottoconto: U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			1.074,21
	Sottoconto: U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile			6.221,92
	Sottoconto: U.1.03.02.05.006 - Gas			1.100,00
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	750,00	750,00	732,00
	Sottoconto: U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			732,00
	Conto: U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	16.700,00	21.170,00	16.936,00
	Sottoconto: U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			16.936,00
	Conto: U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	0,00	0,00	11.065,40
	Sottoconto: U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione			11.065,40
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	0,00	-685,43	0,00
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	24,12	24,62	24,12
	Conto: U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	24,12	24,62	24,12
	Sottoconto: U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine			24,12
Totale Spesa B0000 - Servizi di segreteria generale - Direzione di area		26.208,85	29.655,32	46.081,09

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SA100.012	Semplificazione e snellimento delle procedure		Manageriale		
14-SA100.012.04	Aggiornamento delle schede dei procedimenti pubblicate, con indicazione della data di aggiornamento	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
14-SA100.012.05	Costante monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali relativi all'anno incorso	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
					100,00 %
15-AR000.C18	Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell'inventario mobiliare dell'ente		Partecipante al Progetto		
15-AR000.C18.02	Procedere alla ricognizione straordinaria del patrimonio mobiliare dell'ente aggiornando gli elenchi di beni mobili ubicati presso locali adibiti ad Uffici amministrativi secondo le indicazioni fornite dall'Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	CONFERMATO	Risultato Atteso	54,00	100,00 %
15-AR000.C18.03	Trasmettere gli elenchi in formato elettronico dei beni mobili aggiornati all'Area finanziaria procedendo anche all'eventuale inserimento dei dati nel nuovo software gestionale degli inventari nel caso in cui non sia possibile un inserimento automatizzato.	CONFERMATO	Risultato Atteso	46,00	100,00 %
					100,00 %
15-AR000.C21	Minimizzazione dell'impatto amministrativo della gestione della spesa Decentrata		Partecipante al Progetto		
15-AR000.C21.01	Studio di fattibilità e sostenibilità di una soluzione automatizzata per la gestione delle operazioni di contabilizzazione di alcune voci di spesa gestite centralmente	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	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 %	
16-SA100.003	Unione Territoriale Intercomunale Giuliana - Julijska Medobcinska Teritorialna			Progetto		
16-SA100.003.04	Collaborazione procedimento approvazione Statuto e modifiche	CONFERMATO	Risultato Atteso	29,00	100,00 %	
					100,00 %	

Centro Elementare B0002 - Traduzioni

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	64.727,24	67.342,97	67.282,67
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	49.823,00	49.879,98	49.879,98
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			48.071,20
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			40,68
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			1.768,10
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	13.704,24	16.262,99	16.202,69
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			13.887,88
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			2.314,81
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			1.200,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	1.969,23	1.695,19	1.595,19
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	1.969,23	1.695,19	1.595,19
	Sottoconto: U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			435,19
	Sottoconto: U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile			1.160,00
Totale Spesa B0002 - Traduzioni		66.696,47	69.038,16	68.877,86

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori						
00505 - Traduzioni sloveno/italiano						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
09744	N.di cartelle	758,00	713,00	716,20	817,80	14,19
09745	N.di interpretazioni	11,00	16,00	14,00	21,00	50,00
09751	N.di richieste	248,00	216,00	207,00	238,00	14,98

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare B0003 - Organi istituzionali.

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	294.934,85	330.980,34	330.980,10
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	241.617,00	255.483,34	255.483,34
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			245.271,52
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			1.503,82
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			8.708,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	51.567,85	74.069,00	74.069,00
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			65.728,00
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			8.341,00
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	1.750,00	1.428,00	1.427,76
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			1.427,76
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	1.096.907,49	1.138.631,07	1.079.012,27
	Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	1.817,20	1.817,20	1.525,20
	Sottoconto: U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste			1.525,20
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	8.182,80	7.582,80	4.299,52
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			1.225,42
	Sottoconto: U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico			3.074,10
	Conto: U.1.03.01.05.000 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	300,00	300,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.064.787,49	1.108.087,49	1.053.290,85
	Sottoconto: U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità			1.048.885,88

	Sottoconto:	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi			4.404,97
Conto:	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni		17.900,00	17.423,58	17.408,10
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile			7.600,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.006 - Gas			8.800,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1.008,10
Conto:	U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi		2.420,00	2.420,00	2.415,60
	Sottoconto:	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			2.415,60
Conto:	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi		1.500,00	1.000,00	73,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			73,00
U.1.10	U.1.10.00.00.000 - Altre spese correnti		63.000,00	63.000,00	17.150,00
Conto:	U.1.10.05.01.000 - Spese dovute a sanzioni		63.000,00	63.000,00	17.150,00
	Sottoconto:	U.1.10.05.01.001 - Spese dovute a sanzioni			17.150,00
Totale Spesa B0003 - Organi istituzionali.			1.454.842,34	1.532.611,41	1.427.142,37

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00022 - Assistenza agli organi istituzionali: Commissioni Consiliari

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
00092	Commissioni consiliari: numero sedute convocate	298,00	294,00	293,00	243,00	-17,06
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	7,00	8,00	8,00	8,00	0,00

00023 - Assistenza agli organi istituzionali: Consiglio Comunale						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
00096	Consiglio Comunale: numero sedute convocate	34,00	44,00	46,00	35,00	-23,91
00098	Consiglio Comunale: numero deliberazioni adottate	68,00	62,00	52,00	86,00	65,38
00100	Consiglio Comunale: numero interrogazioni	37,00	35,00	26,00	26,00	0,00
05503	Consiglio Comunale: numero mozioni	76,00	138,00	175,00	151,00	-13,71
05504	Consiglio Comunale: numero ordini del giorno	168,00	57,00	90,00	30,00	-66,67
05506	Consiglio Comunale: numero deliberazioni di iniziativa consiliare	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00
05512	Consiglio Comunale: numero deliberazioni consiliari di iniziativa del Presidente del Consiglio comunale (o suo sostituto)				21,00	
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) - (sì/no)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
09739	n° consiglieri comunali			40,00	40,00	0,00
09740	Consiglio Comunale: numero verbalizzanti	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00

00025 - Assistenza agli organi istituzionali: Giunta Comunale						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
00105	Giunta Comunale: numero sedute convocate	111,00	116,00	101,00	51,00	-49,50
00107	Giunta Comunale: numero deliberazioni adottate	597,00	601,00	654,00	739,00	13,00
00108	Giunta Comunale: numero argomenti trattati (atti di indirizzo)	218,00	258,00	232,00	264,00	13,79
00110	Giunta Comunale: numero verbalizzanti	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
05507	Giunta Comunale: numero argomenti trattati	19,00	6,00	6,00	7,00	16,67
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) - (sì/no)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

00026 - Assistenza agli organi istituzionali: Gruppi Consiliari						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
00111	Gruppi consiliari: numero addetti	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00
05250	Numero Gruppi Consiliari costituiti al 31/12	14,00	14,00	15,00	8,00	-46,67

00816 - nomine e designazioni di rappresentanti del Comune						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
08092	n° di nomine	6,00	2,00	3,00	6,00	100,00
08093	n° di designazioni	5,00	2,00	2,00	4,00	100,00
08094	tempestività degli adempimenti (sì/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-SA100.005.03	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-SA100.006.07	Trasparenza. Attuazione obblighi per gli amministratori locali DGLS 33/13. Monitoraggio e aggiornamento annuale. Consulenza agli amministratori locali. Monitoraggio e aggiornamento sezione amministrazione trasparente	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SA100.006.08	Incompatibilità Inconferibilità. 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-SA100.006.09	Status degli Amministratori Locali. monitoraggio dell'evoluzione normativa regionale in materia e adempimenti connessi	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
					100,00 %	

16-SA100.002			Consultazioni Elettorali (Elezioni Amministrative 2016)			Progetto		
16-SA100.002.01	Studio normativa e circolari di riferimento	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %			
16-SA100.002.02	Ricezione candidature rinnovo Consiglio Comunale e Sindaco	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %			
16-SA100.002.03	Coordinamento, gestione riunioni attività di propaganda elettorale. Tenuta calendario eventi elettorali	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %			
16-SA100.002.04	Contatti e collaborazione con le Forze dell'Ordine	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %			
16-SA100.002.05	Attività di comunicazione, implementazione e gestione in Rete Civica	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %			
16-SA100.002.06	Coordinamento trasversale uffici comunali. Costituzione e gestione Sala Stampa per esiti elettorali	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %			
								100,00 %
16-SA100.003			Unione Territoriale Intercomunale Giuliana - Julijska Medobcinska Teritorialna			Progetto		
16-SA100.003.02	Attività di Traduzione	CONFERMATO	Risultato Atteso	32,00	100,00 %			
16-SA100.003.03	Costituzione e Gestione Albo Pretorio UTI	CONFERMATO	Risultato Atteso	7,00	100,00 %			
								100,00 %

Centro Elementare B0004 - Uffici del Consiglio

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	415.455,81	419.541,90	429.284,53
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	319.460,00	326.343,68	333.483,24
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			258.486,99
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			59.498,61
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			15.497,64
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	92.145,81	90.054,22	92.658,19
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			85.152,00
	Sottoconto: U.1.01.02.01.002 - Contributi previdenza complementare			0,23
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			7.505,96
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	3.850,00	3.144,00	3.143,10
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			3.143,10
U.1.02	U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente	210,00	210,00	203,67
	Conto: U.1.02.01.99.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	210,00	210,00	203,67
	Sottoconto: U.1.02.01.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.			203,67
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	750,00	750,00	732,00
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	750,00	750,00	732,00
	Sottoconto: U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			732,00
Totale Spesa B0004 - Uffici del Consiglio		416.415,81	420.501,90	430.220,20

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	61,00	61,00
	Conto: E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	61,00	61,00
	Sottoconto: E.3.05.02.03.004 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie			61,00
Totale Entrata B0004 - Uffici del Consiglio		0,00	61,00	61,00

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare B0005 - Albo pretorio

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	77.774,91	70.438,67	70.238,86
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	59.019,67	55.696,67	55.695,76
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			50.864,08
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			13,05
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			4.818,63
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18.755,24	14.742,00	14.543,10
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			13.120,00
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			1.423,10
Totale Spesa B0005 - Albo pretorio		77.774,91	70.438,67	70.238,86

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00805 - Albo Pretorio

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
08015	numero deliberazioni adottate	665,00	663,00	706,00	825,00	16,86
08016	numero deliberazioni pubblicate	663,00	645,00	693,00	813,00	17,32

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	8.439,00	8.557,00	8.333,00	8.355,00	0,26
09741	Pubblicazione delle determinazioni dirigenziali con rilevanza esterna	3.799,00	4.000,00	3.985,00	3.920,00	-1,63

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare B0006 - Controllo Strategico e di Gestione

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	198.998,84	202.394,33	202.091,82
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	159.872,99	158.685,11	158.684,40
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			145.564,61
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			313,03
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			12.806,76
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	39.125,85	43.709,22	43.407,42
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			37.904,22
	Sottoconto: U.1.01.02.01.002 - Contributi previdenza complementare			131,51
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			5.371,69
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	27.953,84	29.441,69	18.076,29
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	953,84	930,29	630,29
	Sottoconto: U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			630,29
	Conto: U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	27.000,00	28.511,40	17.446,00
	Sottoconto: U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione			17.446,00
Totale Spesa B0006 - Controllo Strategico e di Gestione		226.952,68	231.836,02	220.168,11

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori						
00814 - Piano dettagliato degli obiettivi						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
08080	mese di approvazione del documento	8,00	12,00	12,00	8,00	-33,33
08081	n° obiettivi progetto	424,00	508,00	668,00	475,00	-28,89
08082	n° obiettivi attività	0,00	0,00	0,00	0,00	
08083	n° obiettivi LLPP	31,00	0,00	41,00	40,00	-2,44
08086	predisposizione e presentazione del documento alla Giunta	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

00815 - Monitoraggio obiettivi del PEG-PdO						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
08084	n° report periodici prodotti	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00
08085	frequenza produzione report	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.	
14-SA100.001	Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio		Progetto			
14-SA100.001.04	Riprogettazione, adeguamento e aggiornamento base dati per la prima predisposizione della sezione Operativa del DUP 2016-2018	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %	
					100,00 %	

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

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	254.107,69	260.224,85	259.577,34
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	199.420,40	200.634,40	200.634,40
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			186.816,85
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			797,15
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			13.020,40
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	52.237,29	57.791,45	57.143,94
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			50.601,45
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			6.542,49
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	2.450,00	1.799,00	1.799,00
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			1.799,00
Totale Spesa B0007 - Organizzazione, Valutazione e coord. amm.vo		254.107,69	260.224,85	259.577,34

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00213 - gestione macro-struttura

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		

00382	numero unità operative istituite nell'anno	3,00	29,00	19,00	0,00	-100,00
00383	totale unità operative al 31/12	107,00	107,00	114,00	114,00	0,00
00384	numero unità operative eliminate nell'anno	0,00	29,00	12,00	0,00	-100,00
05836	numero servizi istituiti nell'anno	0,00	4,00	9,00	0,00	-100,00
05837	totale servizi operativi al 31/12	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00
05838	numero servizi eliminati nell'anno	3,00	4,00	9,00	0,00	-100,00
08066	numero di richieste di adeguamento	3,00	4,00	4,00	2,00	-50,00
08067	numero di pratiche istruite	3,00	4,00	4,00	2,00	-50,00

00630 - Supporto alla valutazione dei dirigenti

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
06415	n° obiettivi su attività (oggetto di valutazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	
06416	n° colloqui individuali	7,00	9,00	0,00	4,00	
06417	n° controdeduzioni	5,00	5,00	0,00	8,00	
06418	n° dirigenti valutati	35,00	32,00	34,00	35,00	2,94
06419	n° obiettivi su lavori pubblici (oggetto di valutazione)	0,00	0,00	41,00	40,00	-2,44
06420	n° obiettivi progetto (oggetto di valutazione)	424,00	508,00	668,00	475,00	-28,89
06421	n° ricorsi	0,00	1,00	0,00	0,00	
06422	n° riunioni Nucleo di Valutazione	4,00	5,00	2,00	3,00	50,00
06423	n° strutture organizzative monitorate	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00
08065	mese di conclusione della procedura	12,00	12,00	8,00	8,00	0,00

00897 - Programma consiliare attività affidabili con incarico esterno

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
09335	Mese di approvazione del documento	7,00	8,00	9,00	5,00	-44,44

09336	Predisposizione e presentazione del documento alla Giunta	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
-------	---	--------	--------	--------	--------	------

Obiettivi del centro elementare

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Stato</i>	<i>Tipo</i>	<i>Peso</i>	<i>% Ragg.</i>
14-SA100.002	Valutazione				Progetto
14-SA100.002.04	Valutazione dei dirigenti e delle posizioni organizzative - anno di valutazione 2015	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %
14-SA100.003	Trasparenza, anticorruzione, e controlli interni				Progetto
14-SA100.003.07	Predisposizione del Piano Anticorruzione e del Programma per la Trasparenza triennio 2016-2018.	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %
14-SA100.003.08	Attuazione del Piano di Auditing relativamente al primo semestre 2016	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	0,00 %
					60,00 %
14-SA100.015	Organizzazione				Progetto
14-SA100.015.04	Modifiche alla macrostruttura, alle funzioni e alle posizioni organizzative	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %
16-SA100.003	Unione Territoriale Intercomunale Giuliana - Julijska Medobcinska Teritorialna				Progetto
16-SA100.003.05	Supporto per l'istituzione e il funzionamento generale dell'Unione Territoriale Intercomunale	CONFERMATO	Risultato Atteso	32,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare B4001 - Consiglio comunale

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	17.600,00	4.600,00	2.022,59
	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	2.022,59
	Sottoconto: U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi			2.022,59
	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	2.022,59

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare B4005 - Presidenza del Consiglio comunale

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	1.100,00	1.100,00	600,00
	Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	600,00	600,00	600,00
	Sottoconto: U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste			600,00
	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	600,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare B4013 - Gruppo consiliare Popolo della Libertà

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare B4016 - Gruppo consiliare Misto

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare B4018 - Gruppo consiliare Lega Nord

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
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 B4018 - Gruppo consiliare Lega Nord		0,00	1.885,00	0,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare B4022 - Gruppo consiliare Lista Civica Dipiazza

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
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)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

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

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		<i>Iniziale</i> 2016	<i>Attuale</i> 2016	<i>Impegnato</i> 2016
Cod. Bil.	Macroaggregato			
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	2.405,00	0,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	0,00	555,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	0,00	1.850,00	0,00
Totale Spesa B4026 - Gruppo cons.Partito Democratico (ex DL - La Margherita)		0,00	2.405,00	0,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		<i>Iniziale</i> 2016	<i>Attuale</i> 2016	<i>Accertato</i> 2016
Cod. Bil.	Tipologia			

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

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

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

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>2016</i>	<i>2016</i>	<i>2016</i>

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		<i>Iniziale</i>	<i>Attuale</i>	<i>Accertato</i>
<i>Cod. Bil.</i>	<i>Tipologia</i>	<i>2016</i>	<i>2016</i>	<i>2016</i>

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

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

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare B4033 - Sinistra Ecologia e Libertà

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare B4034 - Federazione della Sinistra

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare B4035 - Italia dei Valori

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

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>2016</i>	<i>2016</i>	<i>2016</i>

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		<i>Iniziale</i>	<i>Attuale</i>	<i>Accertato</i>
<i>Cod. Bil.</i>	<i>Tipologia</i>	<i>2016</i>	<i>2016</i>	<i>2016</i>

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare B4036 - Libertà Civica Cittadini

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare B4037 - Trieste Cambia con Cosolini

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare B4038 - Lista Civica Trieste 5 Stelle

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		<i>Iniziale</i> 2016	<i>Attuale</i> 2016	<i>Impegnato</i> 2016
Cod. Bil.	Macroaggregato			
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)		<i>Iniziale</i> 2016	<i>Attuale</i> 2016	<i>Accertato</i> 2016
Cod. Bil.	Tipologia			

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare B4039 - Forza Italia

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
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	2016	2016	2016

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare B4040 - Lista Civica Indipendente

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare B4041 - Lista Civica Lobianco Impegno Civico

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

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>2016</i>	<i>2016</i>	<i>2016</i>

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		<i>Iniziale</i>	<i>Attuale</i>	<i>Accertato</i>
<i>Cod. Bil.</i>	<i>Tipologia</i>	<i>2016</i>	<i>2016</i>	<i>2016</i>

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare B4042 - Cannataro con Trieste e per Trieste

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare B4043 - Trieste Popolare

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare B4044 - Trieste Adesso

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare B4045 - Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
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	2016	2016	2016

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare B4046 - Insieme per Trieste Cosolini Sindaco

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
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	2016	2016	2016

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare B4047 - Verdi PSI Cosolini Sindaco

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		<i>Iniziale</i> 2016	<i>Attuale</i> 2016	<i>Impegnato</i> 2016
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> 2016	<i>Attuale</i> 2016	<i>Accertato</i> 2016
Cod. Bil.	Tipologia			

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare Q0000 - Servizi di Direzione Generale - Direzione

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	2.723,84	2.650,29	2.308,69
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	1.803,84	1.730,29	1.430,29
	Sottoconto: U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			380,29
	Sottoconto: U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile			1.050,00
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	920,00	920,00	878,40
	Sottoconto: U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			878,40
Totale Spesa Q0000 - Servizi di Direzione Generale - Direzione		2.723,84	2.650,29	2.308,69

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare S0000 - Segretario generale

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	137.474,70	191.894,41	178.923,67
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	111.260,61	152.219,25	143.155,30
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			109.478,64
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			33.676,66
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	26.214,09	39.675,16	35.768,37
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			33.654,82
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			2.113,55
Totale Spesa S0000 - Segretario generale		137.474,70	191.894,41	178.923,67

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

SA200 – Gabinetto del Sindaco

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2016

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

macro area

006 - Trieste città della Conoscenza e della Creatività

programma

Trieste produttrice di Cultura

L'attività del Gabinetto del Sindaco, per quanto concerne questo specifico Programma, si concretizza nell'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 2016 vi è stato un incremento complessivo di risorse erogate agli enti teatrali cittadini pari ad € 286.812,44.- (pari al 13,64% in più delle risorse complessive erogate nel 2015), e ciò in considerazione delle difficoltà economiche attraversate da queste Istituzioni viste le generalizzate riduzioni degli stanziamenti pubblici a loro destinati e la difficoltà nel reperire finanziamenti privati in un periodo di congiunturale difficoltà economica. L'incremento è stato in ogni caso commisurato in relazione alle ridotte disponibilità legate alle ristrettezze di bilancio dell'Amministrazione. L'ammontare dei contributi erogati per il 2016 è stato di € 2.390.105,16.-. a fronte di un importo erogato per il 2015 di € 2.103.292,72.-. Al Teatro G. Verdi è stato concesso un contributo complessivo di € 1.600.000,00.-, così come previsto nel Piano di risanamento predisposto dall'Ente teatrale per il periodo 2016-2018 e in base a quanto espresso dal Presidente della Fondazione, Sindaco di Trieste, nella seduta del Consiglio di Indirizzo dd. 27/6/16. A fine anno, vista l'ulteriore richiesta di concessione di un ulteriore contributo straordinario avanzata dal Teatro Verdi dd. 7/12/2016 motivata dalle difficoltà finanziarie ed economiche causate dalla riduzione della quota assegnata al teatro nell'ambito del riparto dei fondi FUS 2016 rispetto a quanto assegnato per l'esercizio 2015 nonché all'indeterminatezza, a quella data, rispetto al reperimento di altri eventuali fondi statali, si è provveduto a concedere un ulteriore contributo straordinario di € 122.000,00.-. □ Ai Teatri Rossetti e Contrada sono stati erogati, ad integrazione dei contributi ordinari rispettivamente di € 329.991,61.- 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) □ L'Ufficio di Gabinetto prosegue inoltre nelle attività di relazione con i Teatri ed i loro organismi, anche nel corso del 2016, 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 co-organizzazioni attivate con soggetti terzi.

Gestione ordinaria

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 garantisce la gestione delle 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 2016 sono state curate le seguenti cerimonie istituzionali: Giornata della Memoria □ Giorno del Ricordo □ Commemorazione Eugenio Curiel □ Giornata dell'Unità Nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera □ Commemorazione Caduti Fosse Ardeatine □ Pontificale Pasquale □ Commemorazione Caduti della Resistenza □ Anniversario della Liberazione □ Anniversario dell'Insurrezione del 30 aprile 1945 □ Commemorazione Caduti 5 maggio 1945 □ Giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo interno e internazionale, e delle stragi di tale matrice □ Messa S. Pasquale Baylon in memoria Barone Revoltella □ Festa della Repubblica □ Corpus Domini □ Commemorazione Nazario Sauro □ Messa Assunzione in memoria Barone Revoltella □ Giornata dei Marinai dispersi in mare □ Commemorazione Norma Cossetto □ Anniversario del ritorno di Trieste all'Italia □ Commemorazione Caduti e Defunti □ Pontificale San Giusto □ Commemorazione Sbarco dei Bersaglieri □ Messa in memoria dei Caduti del 1953 □ Giornata del Ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la Pace □ Commemorazione Gabriele Foschiatti □ Cerimonia conferimento San Giusto d'Oro □ Infiorata alla Stele Mariana □ Commemorazione Guglielmo Oberdan

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 2015 sono stati coordinati n. 42 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. 9 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 2016 sono state conferite n. 1 Civiche Benemerenze e n. 1 Cittadinanze Onorarie. Sono stati inoltre conferiti n. 4 Sigilli trecenteschi e n. 2 medaglie bronzee. Il Servizio ha applicato la disciplina relativa alla concessione di vantaggi economici e provvidenze diverse da contributi in denaro, alle co-organizzazioni e alla concessione di patrocinii 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 varie, ha concesso a 4 iniziative la stampa in proprio, mediante stamperia comunale, delle locandine pubblicitarie (ASTRO Associazione Triestina Ospedaliera onlus per il Corso Formazione Volontari, Centro Italiano Femminile per la cerimonia Infiorata Stele Mariana, Comitato eventi Rinnovo nello Spirito Santo per l'iniziativa "Tenda della misericordia", Università degli Studi di Trieste per l'iniziativa "Il dovere della verità in democrazia") ed ha concesso n. 3 targhe ad una iniziativa (Associazione Triestina Amici del Presepio - Concorso "Il più bel presepio"). 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 co-organizzazioni) 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. 9 co-organizzazioni ai seguenti sodalizi:

Area di Ricerca:

presentazione progetto TILT □ ICGB International Center for Genetic Engineering and Biotechnology: "Trieste Science&the City 3" □ Associazione tra le Compagnie teatrali Triestine l'Armonia: spettacolo teatrale "Iera tempo co inferava le galine" □ Associazione Culturale Festival della Canzone Triestina: 38° Festival della Canzone Triestina □ Associazione Italiana di Medicina Aeronautica e Spaziale: XXIX Congresso Nazionale AIMAS □ Associazione XXX Ottobre, Sezione Cai di Trieste: lettura musicale "Quella volta nella meraviglia polare" □ Associazione Culturale Centro Studi Startup Trieste: iniziativa Cuffie d'Oro Radio Awards □ Fondazione Luchetta-Ota-D'Angelo-Hrovatin: iniziativa "I nostri angeli" □ INCE Iniziativa Centro Europea: conferenza internazionale INCE-BERS "Nuova via della seta" □ Sono state avviate n. 16 istruttorie per la concessione di sale per complessivi n. 51 giorni di utilizzo delle sale a noleggio gratuito. Il Servizio segue infine l'iter procedurale per la concessione del patrocinio: nell'anno 2016 sono state curate n. 179 istruttorie e sono stati concessi n. 141 Patrocini. Ha inoltre organizzato in proprio le seguenti iniziative: presentazione del libro "Centoquarantaquattro e dintorni" in sala Bazlen di Palazzo Gopcevic □ intitolazione della scala tra via del Teatro Romano e via Donata ad Angelo Cecchelin, con iniziativa correlata in ricordo dell'artista presso la Sala Tripovich □ cerimonia commemorativa del 100° anniversario della nascita del prof. Paolo Budinich, in collaborazione con Area di Ricerca e SISSA, in Sala del Consiglio Comunale □ presentazione del report analitico "Indicatori di stress e inquinamento industriale" nella Sala del Consiglio Comunale. 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 qualvolta 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 predispose 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. Il Servizio ha provveduto all'erogazione delle quote associative ad Enti e Associazioni cui il Comune aderisce in varie forme, che nell'anno 2016 sono state 4 per un importo complessivo pagato di € 65.663,49-. Ha curato 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 infine 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 ad 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 Retecivica, 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 teminformazioni 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

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

SA200 - Gabinetto del Sindaco

(area AA000 - Sindaco)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2016 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
C0000	DIR	N	36	capo di gabinetto	0	0,42	0,42
	DIR	N	36	direttore	1	0,47	-0,53
	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	1	1	---
	C	N	36	istruttore amministrativo	0	0,47	0,47
	C	R	36	istruttore amministrativo	3	3,01	0,01
	C	S	36	istruttore amministrativo	1	0	-1,00
	B	R	30	collaboratore (addetto al pubblico)	0	0,03	0,03
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	6	5,98	-0,02
	B	R	36	collaboratore (addetto al pubblico)	3	2,95	-0,05
	B	R	36	collaboratore dell'infanzia	1	0,55	-0,45
	B	R	36	collaboratore di servizio (autista)	3	3	---
				(ue) risorse umane del CeL - C0000	19	17,88	-1,12
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	1	---
	B	R	36	collaboratore tecnico (fotografo)	3	3	---
				(ue) risorse umane del CeL - EA201	4	4	---
				(ue) risorse umane del CdC - SA200	27	25,88	-1,12
						delta di struttura	-4,15%

TOTALE ENTE

27,00 25,88 -1,12

Delta di ENTE **-4,15%**

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

Centro di Costo SA200 - Gabinetto del Sindaco

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Impegnato
Cel C0000 - Gabinetto del Sindaco - Direzione	1.579.111,64	3.397.452,72	3.266.595,14
Cel C0001 - Gabinetto del Sindaco - Segreterie particolari	1.767,71	1.768,21	21.258,59
Cel C0002 - Ufficio stampa	170.924,22	171.017,70	163.869,32
Cel EA201 - Ufficio Immagine	126.033,31	127.160,86	127.160,76
Totale Spesa SA200 - Gabinetto del Sindaco	1.877.836,88	3.697.399,49	3.578.883,81

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Accertato
--	-----------------	----------------	------------------

Indicatori & Indici

Indicatori

Numero Indicatori Cel C0000 - Gabinetto del Sindaco - Direzione	26
Numero Indicatori Cel C0002 - Ufficio stampa	6

Obiettivi

	n°	% Ragg.
Obiettivi Cel C0000 - Gabinetto del Sindaco - Direzione	5	100,00

Centro Elementare C0000 - Gabinetto del Sindaco - Direzione

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	704.424,71	704.067,15	685.024,88
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	549.983,67	553.174,67	536.721,91
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			397.663,19
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			10.893,13
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			52.352,67
	Sottoconto: U.1.01.01.01.006 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato			75.173,26
	Sottoconto: U.1.01.01.01.007 - Straordinario per il personale a tempo determinato			147,83
	Sottoconto: U.1.01.01.01.008 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato			491,83
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	153.741,04	150.622,12	148.032,61
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			133.010,12
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			15.022,49
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	700,00	270,36	270,36
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			270,36
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	233.257,68	232.010,57	139.331,45
	Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	14.000,00	14.000,00	12.900,00
	Sottoconto: U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste			12.900,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	24.900,00	24.900,00	6.650,40
	Sottoconto: U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico			2.193,69
	Sottoconto: U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza			2.612,00

	Sottoconto:	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			1.844,71
Conto:	U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione		14.000,00	14.000,00	6.161,13
	Sottoconto:	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi			6.161,13
Conto:	U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta		36.000,00	54.000,00	18.826,46
	Sottoconto:	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco			385,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.02.003 - Servizi per attività di rappresentanza			1.813,40
	Sottoconto:	U.1.03.02.02.004 - Pubblicità			2.200,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni			13.391,06
	Sottoconto:	U.1.03.02.02.999 - Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.			1.037,00
Conto:	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni		3.557,68	3.310,57	2.710,57
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			1.060,57
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile			1.650,00
Conto:	U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi		1.500,00	1.500,00	0,00
Conto:	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni		1.500,00	1.500,00	549,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio			549,00
Conto:	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche		43.500,00	22.500,00	7.800,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			7.800,00
Conto:	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi		94.300,00	96.300,00	83.733,89
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni			65.663,49
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			18.070,40
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti		641.248,33	2.461.193,58	2.442.057,88
Conto:	U.1.04.01.01.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali		4.700,00	4.700,00	0,00
Conto:	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali		0,00	2.362.927,30	2.361.991,61
	Sottoconto:	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni			50.000,00
	Sottoconto:	U.1.04.01.02.019 - Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica			2.311.991,61
Conto:	U.1.04.03.99.000 - Trasferimenti correnti a altre imprese		636.548,33	80.066,28	80.066,27

	Sottoconto:	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese			80.066,27
	Conto:	U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	13.500,00	0,00
U.1.07		U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	180,92	181,42	180,93
	Conto:	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	180,92	181,42	180,93
	Sottoconto:	U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine			180,93
Totale Spesa C0000 - Gabinetto del Sindaco - Direzione			1.579.111,64	3.397.452,72	3.266.595,14

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

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

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
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 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
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	4,00	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 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
05849	n° degli enti cui il comune è associato	14,00	4,00	4,00	4,00	0,00

05850	importo complessivo per quote associative versato nell' anno	108.397,48	65.423,55	65.266,17	55.333,49	-15,22
00623 - sostegno economico ad eventi culturali, sportivi e di intrattenimento (in genere)						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
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 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
05840	n° domande presentate nell' anno	29,00	7,00	6,00	5,00	-16,67
05841	n° domande accolte nell' anno	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00
05842	importo complessivo per contributi erogati nell' anno	1.827.490,00	2.028.341,90	2.101.340,00	2.390.165,16	13,74
09341	n° domande istruite nell'anno	5,00	7,00	6,00	5,00	-16,67
00625 - sostegno economico ad eventi culturali, sportivi e di intrattenimento: altre forme agevolative (coppe, medaglie,...)						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
05847	n° domande presentate nell' anno	36,00	20,00	18,00	21,00	16,67
05848	n° domande accolte nell' anno	10,00	16,00	13,00	19,00	46,15
09129	n° domande istruite	10,00	20,00	18,00	21,00	16,67
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 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
05843	n° domande presentate nell' anno	1,00	2,00	3,00	4,00	33,33
05844	n° domande accolte nell' anno	1,00	2,00	3,00	4,00	33,33

00627 - sostegno economico ad eventi culturali, sportivi e di intrattenimento: concessione del patrocinio						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
05845	n° domande presentate nell' anno	214,00	178,00	167,00	179,00	7,19
05846	n° domande accolte nell' anno	109,00	126,00	115,00	141,00	22,61
09105	n° domande istruite	214,00	178,00	167,00	179,00	7,19
09131	n° domande non accolte nell' anno	105,00	52,00	52,00	38,00	-26,92
00856 - Collaborazione e coorganizzazioni manifestazioni e convegni						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
08246	Numero collaborazioni e coorganizzazioni (richieste)	31,00	11,00	6,00	10,00	66,67
08247	Numero collaborazioni e coorganizzazioni (pratiche istruite)	4,00	11,00	6,00	10,00	66,67
09104	Numero collaborazioni e coorganizzazioni (pratiche accolte)	4,00	7,00	6,00	10,00	66,67
00935 - Organizzazione generale dell'amministrazione-Risorse umane (Relazione al Conto annuale)						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
09621	N. visite fiscali effettuate	24,00	1,00	2,00	2,00	0,00
09622	N. visite fiscali richieste	24,00	11,00	13,00	6,00	-53,85
00936 - Funzionamento - Servizi di supporto						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
09625	N. sedi comunali custodite		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-SA200.001.09	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-SA200.001.10	Predisposizione e sottoscrizione degli atti di concessione e liquidazione e conclusione del procedimento (Verdi-Sloveno-Contrada)	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
14-SA200.001.11	Predisposizione e sottoscrizione degli atti di concessione e liquidazione nonché conclusione del procedimento (Rossetti)	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
14-SA200.001.12	Avvio del procedimento per la concessione del contributo per il teatro Rossetti, analisi e verifica del rendiconto del 2° semestre dell'anno precedente e 1° semestre dell'anno in corso, definizione degli importi da erogare e redazione degli atti di concessione e liquidazione	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	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 patrocinii		Progetto		
14-SA200.002.09	Concessione di Patrocinii: 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-SA200.002.10	Coorganizzazioni: Acquisizione delle domande, valutazione dell'ammissibilità e attivazione di tutte le procedure correlate anche mediante il coinvolgimento di altri Servizi, predisposizione degli atti di concessione, realizzazione o eventuale diniego della coorganizzazione richiesta.	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
14-SA200.002.11	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-SA200.002.12	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 residuali.	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
					100,00 %
14-SA200.008	Semplificazione e snellimento delle procedure		Manageriale		
14-SA200.008.04	Aggiornamento delle schede dei procedimenti pubblicate, con indicazione della data di aggiornamento	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
14-SA200.008.05	Costante monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali relativi all'anno in corso	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %

100,00 %

15-AR000.C18	Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell'inventario mobiliare dell'ente			Partecipante al Progetto		
	15-AR000.C18.02	Procedere alla ricognizione straordinaria del patrimonio mobiliare dell'ente aggiornando gli elenchi di beni mobili ubicati presso locali adibiti ad Uffici amministrativi secondo le indicazioni fornite dall'Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	CONFERMATO	Risultato Atteso	54,00	100,00 %
15-AR000.C18.03	Trasmettere gli elenchi in formato elettronico dei beni mobili aggiornati all'Area finanziaria procedendo anche all'eventuale inserimento dei dati nel nuovo software gestionale degli inventari nel caso in cui non sia possibile un inserimento automatizzato.	CONFERMATO	Risultato Atteso	46,00	100,00 %	
						100,00 %

15-SA200.010	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate			Manageriale		
	15-SA200.010.02	Verifica dell'utilizzazione delle risorse	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare C0001 - Gabinetto del Sindaco - Segreterie particolari

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.02	U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente	210,00	210,00	203,68
	Conto: U.1.02.01.99.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	210,00	210,00	203,68
	Sottoconto: U.1.02.01.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.			203,68
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	1.540,00	1.540,00	7.537,20
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	1.540,00	1.540,00	1.537,20
	Sottoconto: U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			1.537,20
	Conto: U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	0,00	6.000,00
	Sottoconto: U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			6.000,00
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	13.500,00
	Conto: U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	13.500,00
	Sottoconto: U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			13.500,00
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	17,71	18,21	17,71
	Conto: U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	17,71	18,21	17,71
	Sottoconto: U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			17,71
Totale Spesa C0001 - Gabinetto del Sindaco - Segreterie particolari		1.767,71	1.768,21	21.258,59

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C0002 - Ufficio stampa

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	167.821,15	168.221,70	161.573,32
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	131.871,88	129.113,70	122.468,26
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			109.836,73
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			9.312,53
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			3.319,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	33.499,27	37.216,00	37.213,38
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			34.137,00
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			3.076,38
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	2.450,00	1.892,00	1.891,68
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			1.891,68
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	3.103,07	2.796,00	2.296,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	3.103,07	2.796,00	2.296,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			800,48
	Sottoconto: U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile			1.495,52
Totale Spesa C0002 - Ufficio stampa		170.924,22	171.017,70	163.869,32

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori						
00855 - Informazione e comunicazione istituzionale						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
08244	Informazioni/comunicazioni attraverso trasmissioni televisive (programmate)	0,00	10,00	0,00	0,00	
08245	Informazioni/comunicazioni attraverso trasmissioni televisive (effettuate)	0,00	8,00	0,00	0,00	
09138	Iniziative di informazione e comunicazione alla città attraverso trasmissioni televisive non attuate per modifiche alla programmazione	0,00	2,00	0,00	0,00	

00857 - Comunicati stampa						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
08248	Numero comunicati (richiesti)	1.720,00	1.950,00	1.990,00	1.945,00	-2,26
08249	Numero comunicati (diffusi)	1.720,00	1.950,00	1.990,00	1.945,00	-2,26
09128	Numero trasmissioni non attuate per modifiche alla programmazione	0,00	0,00	0,00	0,00	

Obiettivi del centro elementare						
Nessun obiettivo presente						

Centro Elementare EA201 - Ufficio Immagine

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	126.033,31	127.160,86	127.160,76
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	97.294,00	98.416,00	98.415,90
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			91.876,90
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			3.439,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			3.100,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	28.739,31	28.744,86	28.744,86
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			25.727,86
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			3.017,00
Totale Spesa EA201 - Ufficio Immagine		126.033,31	127.160,86	127.160,76

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente