



comune di trieste

REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE

2016

Trieste

INDICE GENERALE

NOTA INTRODUTTIVA.....	1
STRUTTURA DEL REFERTO.....	2
PARTE INTRODUTTIVA REFERTO COMUNE DI TRIESTE	
MACROSTRUTTURA ENTE 30 DICEMBRE 2016.....	7
CENTRI DI COSTO ENTE.....	9
GRAFICO ANALISI FINANZIARIA ENTE.....	15
GRAFICO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI ENTE.....	17
AREA AA000 – SINDACO.....	19
CENTRO DI COSTO SA100 – SEGRETARIATO DIREZIONE GENERALE.....	29
CENTRO DI COSTO SA200 – GABINETTO DEL SINDACO.....	101
AREA AQ000 – RISORSE UMANE, COMUNICAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO	127
CENTRO DI COSTO AQ000 – RISORSE UMANE, COMUNICAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO.....	137
CENTRO DI COSTO SL100 – SERVIZI AL CITTADINO E SERVIZI DEMOGRAFICI.....	215

Indice Generale

AREA AC000 – SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE	267
CENTRO DI COSTO AC000 – SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE	279
CENTRO DI COSTO SBI00 – AVVOCATURA.....	295
CENTRO DI COSTO SC200 – GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE.....	313
CENTRO DI COSTO SC300 – PROGETTI STRATEGICI E APPALTI, CONTRATTI E AFFARI GENERALI	359
AREA AR000 – SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE.....	389
CENTRO DI COSTO AR000 – SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE.....	399
AREA AS000 – INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO.....	487
CENTRO DI COSTO AS000 – INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO.....	497
AREA AD000 – POLIZIA LOCALE E SICUREZZA	581
CENTRO DI COSTO AD000 – POLIZIA LOCALE E SICUREZZA	593
CENTRO DI COSTO SD100 – SERVIZIO OPERATIVO POLIZIA LOCALE	611
CENTRO DI COSTO SD200 – SERVIZIO AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE	633
CENTRO DI COSTO SD300 – SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO	665

AREA AM000 – CITTÀ, TERRITORIO E AMBIENTE	683
CENTRO DI COSTO AM000 – CITTÀ, TERRITORIO E AMBIENTE	695
CENTRO DI COSTO SF100 – PIANIFICAZIONE URBANA	715
CENTRO DI COSTO SF300 – AMBIENTE ED ENERGIA	739
CENTRO DI COSTO SF900 – EDILIZIA PRIVATA ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, MOBILITÀ E TRAFFICO	771
AREA AO000 – LAVORI PUBBLICI.....	807
CENTRO DI COSTO AO000 – LAVORI PUBBLICI.....	819
CENTRO DI COSTO SF500 – EDILIZIA PUBBLICA.....	833
CENTRO DI COSTO SF600 – STRADE.....	855
CENTRO DI COSTO SF700 – SPAZI APERTI E SPAZI VERDI PUBBLICI	885
CENTRO DI COSTO SF800 – EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PROJECT FINANCING, COORD. PTO E AMMINISTRATIVO DEI LL.PP.....	911
CENTRO DI COSTO SO100 – COORDINAMENTO E GESTIONE CONTRATTI DI SERVIZIO	943

AREA AP000 – EDUCAZIONE UNIVERSITÀ RICERCA CULTURA E SPORT	965
CENTRO DI COSTO AP000 – EDUCAZIONE UNIVERSITÀ RICERCA CULTURA E SPORT	977
CENTRO DI COSTO SG100 – BIBLIOTECHE, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI.....	1027
CENTRO DI COSTO SG300 – MUSEI SCIENTIFICI	1075
CENTRO DI COSTO SG500 – SPORT	1103
CENTRO DI COSTO SG600 – MUSEO ARTE MODERNA REVOLTELLA, MUSEI CIVICI, PROMOZIONE E PROGETTI CULTURALI.....	1141
CENTRO DI COSTO SII00 – SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATI.....	1209
AREA AH000 – SERVIZI E POLITICHE SOCIALI.....	1263
CENTRO DI COSTO AH000 – SERVIZI E POLITICHE SOCIALI.....	1275
CENTRO DI COSTO SH200 – SERVIZIO SOCIALE COMUNALE.....	1295
CENTRO DI COSTO SH400 – STRUTTURE E INTERVENTI PER: DISABILITÀ, CASA, INSERIMENTO LAVORATIVO, ACCOGLIENZA	1403

Nota introduttiva

Questo documento è stato predisposto dalla struttura in posizione di staff al Segretario Direttore Generale denominata “Programmazione operativa e controllo”, ufficio al quale è assegnata anche la funzione del controllo di gestione. Il Referto viene redatto ai sensi dell’articolo 198 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo le previsioni del “Regolamento sul sistema di pianificazione, programmazione e controlli interni” approvato con D.C. n. 10 dd. 7 marzo 2013 e rappresenta la conclusione del predetto controllo annuale. Per la redazione del Referto è stata utilizzata a supporto la reportistica prodotta dall’applicativo gestionale in uso denominato “Prometeo”, organizzata sulla base dei dati con esso gestiti, coordinati con quelli desumibili dalla contabilità analitica finanziaria e dall’applicativo gestionale per il personale.

Relativamente all'esercizio 2016, sono stati adottati quali strumenti di programmazione dell'ente:

- l'aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2016-2018 ed il bilancio di previsione 2016-2018, approvato con deliberazione consiliare n. 40 dd. 31 maggio 2016;
- il Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018 adottato con D.G. n. 391 del 29 agosto 2016 e successiva variazione di cui alla D.G. n. 678 del 15 dicembre 2016

mentre con D.G. n. 271 del 19 giugno 2017 è stato approvato il Rendiconto della gestione anno 2016 e la relativa Relazione illustrativa.

La misurazione dell’efficacia, efficienza ed economicità è stata svolta sull’intera attività amministrativa e gestionale al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse dell’ente, l’imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell’azione amministrativa; è stata altresì diretta a verificare il corretto funzionamento dei servizi, anche attraverso la valutazione dello stato di attuazione degli obiettivi programmati assegnati dagli amministratori ai soggetti con responsabilità dirigenziale di gestione e di risultato. Il controllo di gestione ha collaborato con i Dirigenti nello sviluppo di tecniche di controllo dei risultati delle gestioni agli stessi affidate, al fine di uniformare i criteri le tecniche e le metodologie di redazione delle relazioni annuali sull’attività svolta; ha inoltre predisposto, sempre con la collaborazione dei Dirigenti responsabili della gestione, il piano annuale di rilevazione dei parametri per il controllo sull’attività amministrativa e gestionale, concordando l’implementazione di eventuali indicatori settoriali specifici, e acquisendo, se necessario, i piani di lavoro individuali e quelli degli uffici interessati.

Il presente documento ha la finalità di fornire agli amministratori i dati e gli strumenti ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai Dirigenti gli elementi necessari per valutare l’andamento della gestione dei servizi di cui sono stati responsabili.

E' opportuno segnalare che la nuova contabilità armonizzata, introdotta con decorrenza 01/01/2015 ad opera del d.lgs. 23/6/2011, n. 118 come modificata dal d.lgs. 10/8/2014 n. 126, ha trovato piena applicazione per l'Ente a far tempo dal 01 gennaio 2016, essendo stata programmata a questo esercizio finanziario l'adozione di alcuni strumenti previsti dal d.lgs. 118/11 e più precisamente la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, la redazione del bilancio consolidato e la gestione del piano dei conti integrato. La rappresentazione dell'analisi finanziaria viene pertanto svolta, per la sola parte corrente, sulla base di questa nuova classificazione:

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

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

La rappresentazione dell'avanzamento degli obiettivi operativi programmati con il PEG-PdO e l'evoluzione degli interventi correttivi apportati nel corso della gestione, non ha rappresentato per l'annualità 2016 particolari criticità; la rappresentazione e valutazione a livello elementare dell'utilizzo dei fattori produttivi rispetto ai budget (finanziari e di risorse umane) e quella dei mezzi finanziari acquisiti viene facilitata dalle informazioni integrative, desumibili dalla mappa della struttura organizzativa e contabile che mette in evidenza tali casi.

Struttura del referto

Il Referto si compone di una prima parte introduttiva riferita all'Ente nella sua interezza, composta da:

- rappresentazione della Macrostruttura del Comune di Trieste aggiornata all'ultima variazione intervenuta in corso d'anno (riferita al 30 dicembre 2016);
- mappa della struttura organizzativa e contabile con l'evidenza dei Centri di Costo e dei centri elementari di costo, con l'annotazione di tutte le modifiche intercorse nell'anno di riferimento;
- rappresentazione grafica dell'analisi finanziaria riferita all'intero Ente con l'evidenza degli impegni e degli accertamenti di parte corrente di competenza dell'anno in corso, confrontati con quelli dell'anno precedente;
- rappresentazione grafica degli esiti della programmazione degli obiettivi dell'Ente e loro distribuzione tra le Aree.

A seguire:

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

1. rappresentazione grafica degli esiti della programmazione degli obiettivi dell'Area e loro distribuzione tra strutture di secondo livelli (Servizi);
2. rappresentazione grafica dell'analisi finanziaria con l'evidenza degli impegni e degli accertamenti di parte corrente di competenza dell'anno in corso, confrontati con quelli dell'anno precedente;
3. Analisi finanziaria annuale (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti).

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

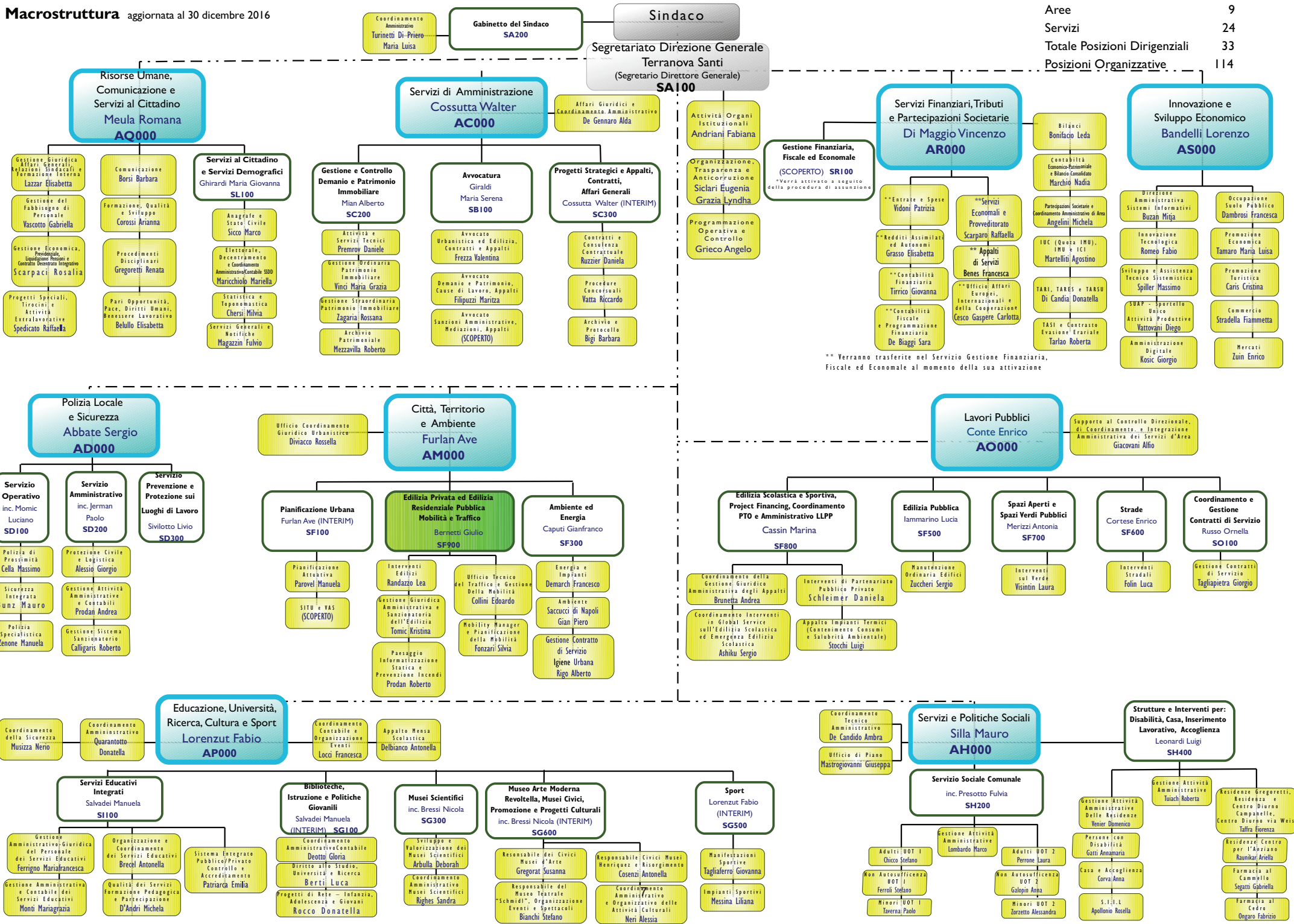
1. relazione sull'attività svolta dal centro di costo nell'anno di riferimento in attuazione della programmazione strategica;
2. evidenza annuale del budget di personale per l'anno di riferimento (budget iniziale e consuntivo espresso in unità equivalenti);
3. analisi finanziaria annuale (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti di spesa corrente).

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

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

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

- rappresentazione della Macrostruttura del Comune di Trieste aggiornata all'ultima variazione intervenuta in corso d'anno (riferita al 30 dicembre 2016);
- mappa della struttura organizzativa e della struttura contabile con l'evidenza dei Centri di Costo e dei centri elementari di costo, con l'annotazione di tutte le modifiche intercorse nell'anno di riferimento;
- rappresentazione grafica dell'analisi finanziaria riferita all'intero Ente con l'evidenza degli impegni e degli accertamenti di parte corrente di competenza dell'anno in corso, confrontati con quelli dell'anno precedente;
- rappresentazione grafica degli esiti della programmazione degli obiettivi dell'Ente e loro distribuzione tra le Aree.



Codice Area	Area	Inizio (in corso d'anno)	Fine (in corso d'anno)	Codice Servizio	Servizio	Inizio (in corso d'anno)	Fine (in corso d'anno)	Cod. Centro di Costo	Centro di Costo	Inizio (in corso d'anno)	Fine (in corso d'anno)	Codice Centro Elementare	Centro Elementare di Costo	Inizio (in corso d'anno)	Fine (in corso d'anno)	
AA000	Sindaco			SA100	Segreteria Direzione Generale			SA100	Segreteria Direzione Generale			B0000 B0002 B0003 B0004 B0005 B0006 B0007 B4001 B4005 B4013 B4016 B4018 B4022 B4026 B4031 B4032 B4033 B4034 B4035 B4036 B4037 B4038 B4039 B4040 B4041 B4042 B4043 B4044 B4045 B4046 B4047 Q0000 S0000	Servizi di segreteria generale - Direzione di area Traduzioni Organi istituzionali Uffici del Consiglio Albo pretorio Controllo Strategico e di Gestione Organizzazione, Valutazione e coord. amm.vo Consiglio comunale Presidenza del Consiglio comunale Gruppo consiliare Popolo della Libertà Gruppo consiliare Misto Gruppo consiliare Lega Nord Gruppo consiliare Lista Civica Dipiazza Gruppo cons.Partito Democratico (ex DL - Margherita) Gruppo consiliare "Un'altra Trieste" (ex Sulli) Gruppo consiliare "Futuro e Libertà per l'Italia" Sinistra Ecologia e Libertà Federazione della Sinistra Italia dei Valori Libertà Civica Cittadini Trieste Cambia con Cosolini Lista Civica Trieste 5 Stelle Forza Italia Lista Civica Indipendente Lista Civica Lobianco Impegno Civico Cannataro con Trieste e per Trieste Trieste Popolare Trieste Adesso Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale Insieme per Trieste Cosolini Sindaco Verdi PSI Cosolini Sindaco Servizi di Direzione Generale - Direzione Segretario generale			01/10/2016 01/10/2016 01/10/2016
				SA200	Gabinetto del Sindaco			SA200	Gabinetto del Sindaco			C0000 C0001 C0002 EA201	Gabinetto del Sindaco - Direzione Gabinetto del Sindaco - Segreterie particolari Ufficio stampa Ufficio Immagine			
AC000	Servizi di Amministrazione			AC000	Direzione di Area C			AC000	Direzione di Area C			E0000 EC000 B2001	Affari Generali e istituzionali - Direzione Servizi di Amministrazione - costi generali Avvocatura			
				SB100	Avvocatura			SB100	Avvocatura							
				SC200	Gestione e Controllo Demanio e patrimonio Immobiliare			SC200	Gestione e Controllo Demanio e patrimonio Immobiliare			E0007 EC201 Q6000 Q6001 Q6002 Q6003 Q6004 Q6005 Q6006 Q6007	Unità di progetto conversione PEEP LL.PP. inerenti attività esternalizzate Gestione e Controllo Demanio e patrimonio immob. Unità Gestione Patrimonio Immobiliare Costi generali di funzionamento uffici Unità Affari Immobiliari Immobiliare - Ufficio casa Acquisizioni e vendite P.O. Espropri Demanio Marittimo			
				SC300	Progetti Strategici e Appalti, Contratti, Affari Generali			SC300	Progetti Strategici e Appalti, Contratti, Affari Generali			EC300 E0002 E0003 E0006 EA300	Progetti Strategici e Appalti, Contratti, Affari Generali - Direc. Archivio Generale Protocollo Ufficio contratti Progetti Strategici - Direzione			
AD000	Polizia Locale e Sicurezza			AD000	Direzione di Area D			AD000	Direzione di Area D			H0000	Polizia Locale e Sicurezza - Direzione			
				SD100	Servizio Operativo (della Polizia Locale)			SD100	Servizio Operativo (della Polizia Locale)			H1000 H1001 H1002	Polizia Locale - Direzione di servizio Polizia Locale - Servizio operativo Servizi di settore non di polizia locale			
				SD200	Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)			SD200	Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)			ED200 ED201 H0002 Q0003 Q0005	Direzione di servizio Costi generali del Servizio Operativo Gestione autoparco polizia locale Ufficio comunale di protezione civile Squadra volontari antincendio boschivo			
				SD300	Servizio Prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro			SD300	Servizio Prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro			ED300 N0001	Direzione di servizio Prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro			

Codice Area	Area	Inizio (in corso d'anno)	Fine (in corso d'anno)	Codice Servizio	Servizio	Inizio (in corso d'anno)	Fine (in corso d'anno)	Cod. Centro di Costo	Centro di Costo	Inizio (in corso d'anno)	Fine (in corso d'anno)	Codice Centro Elementare	Centro Elementare di Costo	Inizio (in corso d'anno)	Fine (in corso d'anno)
AH000	Area Servizi e Politiche Sociali			AH000	Direzione di Area			AH000	Direzione di Area			EH001 G000Y	Garante dei diritti dei detenuti Costi generali		
				SH200	Servizio Sociale Comunale			SH200	Servizio Sociale Comunale			EH202 EH201 G001Y G101Y G102Y G103Y G104Y G106Y G107Y G108Y G110Y G114Y G200Y G202Y G205Y G215Y G216Y G217Y G221Y G222Y G224Y G225Y G228Y G230Y G235Y G239Y G240Y G600Y G601Y G701Y G702Y G703Y G704Y G705Y G706Y	Misura di Sostegno al Reddito Fondo sollievo imposte Progetti speciali UOT 1 UOT 2 UOT 3 UOT 4 Costi generali servizio di assistenza domiciliare SAD Fornitori esterni SAD: Sussidi Finalizzati (sostitutivi) Centri Diurni per Anziani Socialità Anziani Costi generali Mensa Assistenza economica: residenti Disinfestaz., incuria, fughe acqua e gas, sgomberi Costi generali minori Servizio di sostegno socio educativo minori Minori in Famiglia: affidi Minori in Famiglia: affidi diurni Ricoveri minori Minori in Famiglia: semiresidenzialità Assistenza economica: sussidi finalizzati minori Progetti speciali Fondo sociale Ater Fondo di Solidarietà Regionale Progetto devianza minori Costi generali Servizio sociale comunale Convenzione AsSostegno Fondo per l'autonomia possibile - anziani Fondo per l'autonomia possibile - salute mentale Fondo per l'autonomia possibile - disabili FAP - situazioni urgenti e non prevedibili FAP - progetti sperimentali di domiciliarità innovativa FAP - progetti per malati terminali		

Codice Area	Area	Inizio (in corso d'anno)	Fine (in corso d'anno)	Codice Servizio	Servizio	Inizio (in corso d'anno)	Fine (in corso d'anno)	Cod. Centro di Costo	Centro di Costo	Inizio (in corso d'anno)	Fine (in corso d'anno)	Codice Centro Elementare	Centro Elementare di Costo	Inizio (in corso d'anno)	Fine (in corso d'anno)
AH000	Area Servizi e Politiche Sociali			SH400	Servizio Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza			SH400	Servizio Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza			EH101 EH400 EH401 G002Y G003Y G100Y G105Y G201Y G204Y G206Y G210Y G213Y G214Y G227Y G241Y G242Y G300Y G301Y G302Y G303Y G304Y G306Y G307Y G308Y G500Y G501Y G502Y G503Y G504Y G505Y G508Y G509Y G511Y G514Y G515Y G517Y G518Y G519Y G520Y G523Y G524Y G525Y G526Y G527Y G528Y G529Y G700Y	Progetti contro lo Spreco Strutture e interventi -Direzioe Centro Diurno Ralli Farmacia al Cammello Farmacia al Cedro Costi generali Progetti anti violenza Costi generali adulti Assistenza economica: contributo rimpatriati Contributi alla Famiglia Accoglienza adulti in sit. disagio; Residenti Accoglienza adulti in disagio: Stranieri rifugiati Progetto Devianza adulti Accoglienza minori stranieri non accompagnati Benvenuti triestini Progetti Casa e Autonomia Costi generali Costi generali case di riposo Centro per l'anziano Casa Capon Centro Assistenza Domiciliare (CAD) Assistenza econ.: Integr. rette resid. NON comun. Assistenza econ.: Integr. rette resid. comunali Gregoretti Costi generali Servizio di Aiuto alla Persona (SAP) Servizio di riabilitazione e animazione Assistenza economica: contributi finalizzati Assistenza economica: Interventi didat. e logoped. Assistenza economica: barriere architetton. (L.R.) Assistenza econ.: contributo per metodo Dov-Mann Centri diurni per disabili Sostegno socio-assistenziale educativo disabili Servizio trasporti disabili Servizio di Inserimento Lavorativo (SIL) Residenza Campanelle Residenze e comunità Ass. econ.: integr. rette resid.NON comun. Disabili Soggiorni estivi disabili Assistenza econ.: mutilati ed invalidi del lavoro Ass. econ:integrazione rette residenze comunali Centro Diurno Disabili Via Weiss Centro Diurno Campanelle Borse lavoro disagio sociale Borse lavoro minori Progetti per disabilità elevatissima intensità Costi generali		

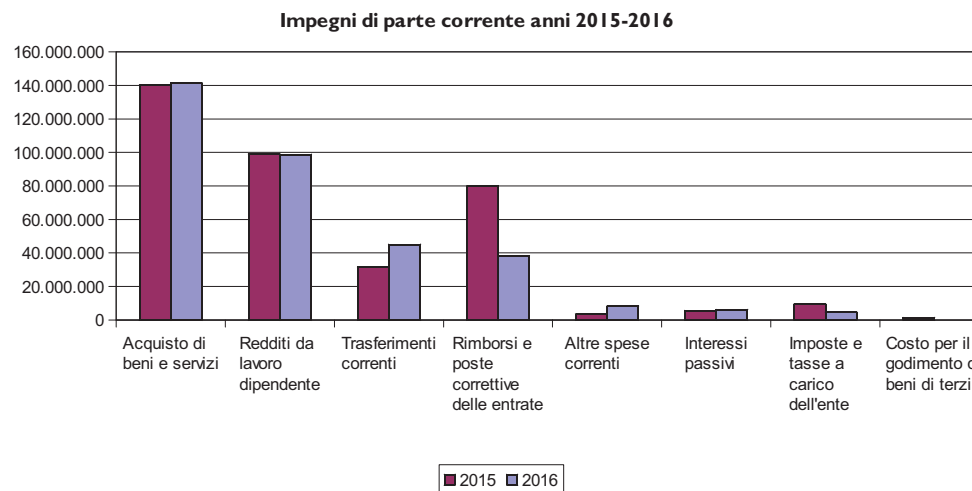
Codice Area	Area	Inizio (in corso d'anno)	Fine (in corso d'anno)	Codice Servizio	Servizio	Inizio (in corso d'anno)	Fine (in corso d'anno)	Cod. Centro di Costo	Centro di Costo	Inizio (in corso d'anno)	Fine (in corso d'anno)	Codice Centro Elementare	Centro Elementare di Costo	Inizio (in corso d'anno)	Fine (in corso d'anno)
AM000	Città, Territorio e Ambiente			AM000	Direzione di Area M			AM000	Direzione di Area M			EM000 NM000	Città, Territorio e Ambiente - Direzione Programmi complessi - direzione di servizio		
				SF100	Servizio Pianificazione Urbana			SF100	Servizio Pianificazione Urbana			O2000 O2001 O2002 O2003 O2005	Pianificazione urbana - Direzione di servizio Piani particolareggiati e Arredo urbano Piano Regolatore, Certificaz. urbanistiche e Carto Ufficio di Piano P.O. Ufficio Giuridico Amministrativo		
				SF300	Servizio Ambiente ed Energia			SF300	Servizio Ambiente ed Energia			E0001 O6000 O6001 P3000 P3001	Interventi di tutela ambientale ed animale Ambiente - Direzione di servizio Ambiente Controllo attività esternalizzate - Direzione Servizio igiene urbana		
				SF900	Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico			SF900	Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico			EF401 O7000 O8000 O8001 O8002	Autorizzazioni Paesaggistiche Mobilità e Traffico - Direzione di servizio Edilizia privata - Direzione di servizio Sportello Urbanistico Abusivismo ed edilizia privata		
AO000	Area Lavori Pubblici			AO000	Direzione di Area O			AO000	Direzione di Area O			EO000	Lavori pubblici - Direzione		
				SF500	Servizio Edilizia Pubblica			SF500	Servizio Edilizia Pubblica			NB002 NP000	Manutenzione straord. edilizia - reparto manutenz. Edilizia Pubblica - direzione di servizio		
				SF600	Servizio Strade			SF600	Servizio Strade			N7000 N7001 N7002 N7003	Strade e Fognature - Direzione di servizio Strade Fognature Segnaletica		
				SF700	Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici			SF700	Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici			N8000 N8001 N8002	Verde pubblico - Direzione di servizio Giardini, parchi pubblici, verde stradale, vivaio Verde pubblico - Vivaio comunale		
				SF800	Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coord. PTO e Amministrativo dei LL.PP.			SF800	Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coord. PTO e Amministrativo dei LL.PP.			EF801 N0000 N0002 NL000 NL002 I0005	Edilizia Sportiva Lavori pubblici - Direzione Lavori pubblici - Gestione amministrativa edilizia Coordinamento amministrativo Project Financing Ufficio gestione impianti termici		
				SO100	Servizio Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio			SO100	Servizio Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio			EF901 EO100 P3002	Studio controllo tecnico contratti di servizio Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio - Direzione Servizi funerari		

Codice Area	Area	Inizio (in corso d'anno)	Fine (in corso d'anno)	Codice Servizio	Servizio	Inizio (in corso d'anno)	Fine (in corso d'anno)	Cod. Centro di Costo	Centro di Costo	Inizio (in corso d'anno)	Fine (in corso d'anno)	Codice Centro Elementare	Centro Elementare di Costo	Inizio (in corso d'anno)	Fine (in corso d'anno)
AP000	Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport			AP000	Direzione di Area			AP000	Direzione di Area			L0000 L1040 L1041 L1042 L1043 L1044 L1045 L2041 L2051 M0000 M0001 M0002 M0003 M0004	Educazione, università e ricerca - Direzione Mensa scolastica - costi generali Mensa scolastica - materne statali Mensa scolastica elementari Mensa scolastica medie Mensa scolastica - materne comunali Mensa scolastica asili nido Mensa scolastica: servizio integrativo scolastico Mensa scolastica: centri estivi Cultura - Direzione Attività culturali - Affari generali Cappella Civica Gestione contributi e sostegni economici Gestione sale espositive		
				SG100	Biblioteche, Istruzione e Politiche Giovanili			SG100	Biblioteche, Istruzione e Politiche Giovanili			L0001 L0002 L0004 L2003 L2007 L2030 M3000 M3001 M3002 M3003 M3005 M3006	Piano della formazione Università e ricerca Scuola e Progetti Educativi Istruzione Poli aggregazione giovanile - PAG Istruzione secondaria Biblioteca civica - Direzione di servizio Biblioteca civica Servizio Bibliotecario Urbano Museo Sveviano Museo Joyceiano Museo Petrarcesco-Piccolomineo		
				SG300	Musei Scientifici			SG300	Musei Scientifici			M4000 M4002 M4021	Istituzioni scientifiche - Direzione di servizio Istituzioni scientifiche Istituzioni scientifiche - orto botanico		
				SG500	Servizio Sport			SG500	Servizio Sport			EG403 M5001 M5002 M5003 M5004 M5005 M5021 M5041	Coordinamento eventi Attività sportive - Direzione di servizio Bagni marini Centri sportivi in economia Centri sportivi in concessione Manifestazioni estive Bagni diurni Centri sportivi in conc. - piscine		
				SG600	Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione Progetti Culturali			SG600	Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione Progetti Culturali			EG200 EG400 EG402 M1000 M1005 M1006 M1007 M1011 M1051 M2000 M2001 M2002 M2003	Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici - costi gen. Promozione e Progetti Culturali - costi generali Gestione contributi Musei di storia ed arte - Direzione di servizio Musei di storia ed arte Civico museo teatrale Schmidl Museo storico di guerra Castello di S. Giusto Musei di storia ed arte - non ril. IVA Museo Revoltella - Direzione di servizio Museo Revoltella Gestione attività Auditorium Grandi mostre temporanee		
				SI100	Servizi Educativi Integrati			SI100	Servizi Educativi Integrati			L0003 L1000 L1001 L1002 L2000 L2001 L2002 L2004 L2005	Trasporto scolastico Servizi educativi integrati infanzia, giov e fam. Servizi educativi per la prima infanzia Scuole dell'infanzia comunali Ricreatori e condizione giovanile - Direzione di servizio Ricreatori e Giovani Condizione giovanile Servizio integrativo scolastico Centri estivi		

Codice Area	Area	Inizio (in corso d'anno)	Fine (in corso d'anno)	Codice Servizio	Servizio	Inizio (in corso d'anno)	Fine (in corso d'anno)	Cod. Centro di Costo	Centro di Costo	Inizio (in corso d'anno)	Fine (in corso d'anno)	Codice Centro Elementare	Centro Elementare di Costo	Inizio (in corso d'anno)	Fine (in corso d'anno)
AQ000	Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino			AQ000	Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino			AQ000	Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino			B0001 B4003 B4029 B5000 B5001 B5002 B5003 B5004 F0000 F0001 F0002 F0003 F0004 F0005 F0006 F0007 I0020	Ufficio procedimenti disciplinari Commissione pari opportunità Consulta immigrati Servizio Comunicazione - Direzione di servizio Ufficio Relazioni con il Pubblico Infopoint Infomagiovani Trieste Città Digitale Risorse umane e formazione Concorsi e Assunzioni Cessazioni dal servizio Emolumenti Personale - Gestione giuridica Ufficio Relazioni Sindacali Formazione risorse umane Progetti speciali risorse umane Delega alle pari opportunità		
				SL100	Servizi al Cittadino e Servizi Demografici			SL100	Servizi al Cittadino e Servizi Demografici			E0004 E0005 Q5000 Q5001 Q5002 Q5003 Q5004 Q5005 Q5041 Q5051 Q5060 Q5061 Q5062	Notifiche Servizi generali Servizi demografici - Direzione di servizio Stato civile Anagrafe Leva e pensioni Elettorale Decentramento e Centri civici Elettorale - commissione elettorale circondariale Decentramento - organi istituzionali Gestione amministrativa statistica e toponomastica Statistica Toponomastica		
AS000	Innovazione e Sviluppo Economico			AS000	Innovazione e Sviluppo Economico			AS000	Innovazione e Sviluppo Economico			EE200 P0001 P0002 P2000 P2001 P2002 P2003 P2004 P2005 P2006 P2007 P2008 P2009 P4000 Q0004 Q2000 Q2001 Q2002 Q2003 Q2004 Q2005 Q2006	SUAP Attivita' Economiche - costi generali Sviluppo economico Turismo Attività economiche - Direzione Attività economiche - Affari generali Commercio Mercati - servizi amministrativi Mercato ortofrutticolo all'ingrosso Mercato ittico Mercato coperto e rionali Mercato alla Stazione - Silos Altri mercati e posteggi su area pubblica Mercati coperti di v. Carducci e B.go S. Sergio Sportello Unico Attività Produttive - Direzione Occupazione suolo pubblico Gestione amministrativa sistemi informativi Coordinamento tecnico Laboratorio informatico Sistema Informativo Territoriale Risorse gestione di calcolo centrali Gestione Intranet e Telesorveglianza Sistemi di telecomunicazione		

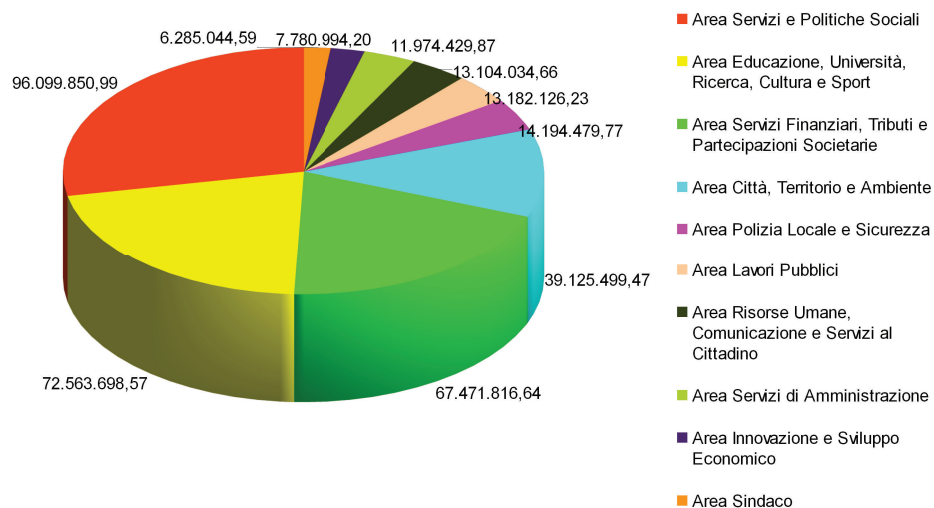
Analisi Finanziaria - Impegni di parte corrente anno 2016

FATTORI PRODUTTIVI TOTALE ENTE	2015	2016	Differenza in termini assoluti	Variazione percentuale
Acquisto di beni e servizi	139.963.113	141.372.652	1.409.539	1,01%
Redditi da lavoro dipendente	98.900.171	98.662.096	-238.075	-0,24%
Trasferimenti correnti	31.512.650	45.068.902	13.556.252	43,02%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	79.929.469	38.162.910	-41.766.559	-52,25%
Altre spese correnti	3.473.404	8.065.311	4.591.907	132,20%
Interessi passivi	5.351.963	5.947.229	595.266	11,12%
Imposte e tasse a carico dell'ente	9.257.563	4.502.875	-4.754.688	-51,36%
Costo per il godimento di beni di terzi *	1.276.739	0	-1.276.739	n.d.
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	369.665.072	341.781.975	-27.883.097	-7,54%

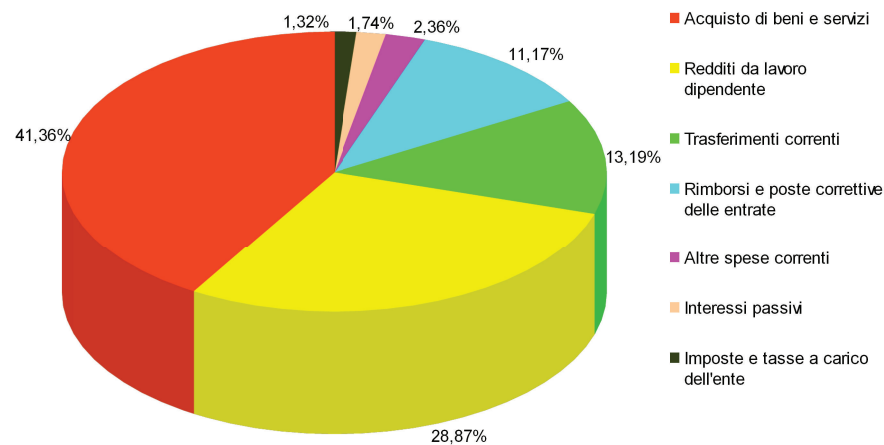


* posta di bilancio non confrontabile con l'anno precedente

Impegni per Area Organizzativa anno 2016



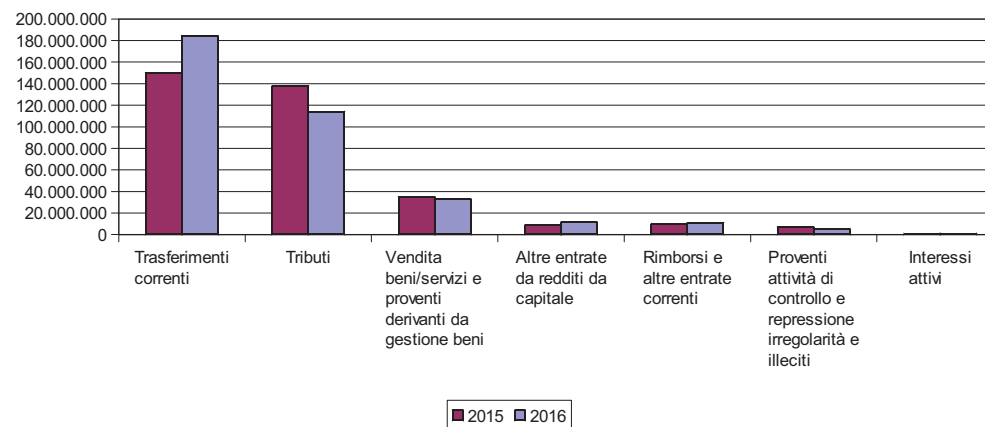
Distribuzione percentuale anno 2016



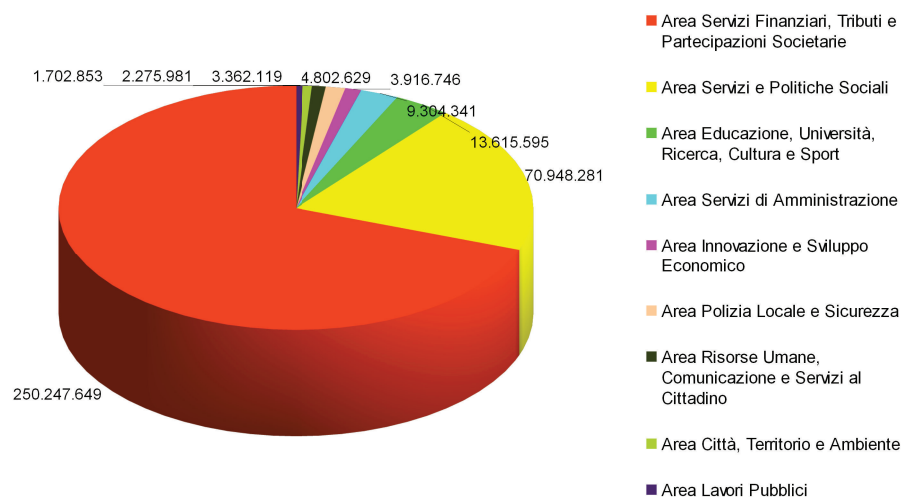
Analisi Finanziaria - Accertamenti di parte corrente anno 2016

ACCERTAMENTI TOTALE ENTE	2015	2016	Differenza in termini assoluti	Variazione percentuale
Trasferimenti correnti	150.150.347	184.574.695	34.424.348	22,93%
Tributi	137.621.115	114.100.648	-23.520.467	-17,09%
Vendita beni/servizi e proventi derivanti da gestione beni	34.991.541	32.884.424	-2.107.117	-6,02%
Altre entrate da redditi da capitale	8.834.827	11.282.096	2.447.270	27,70%
Rimborsi e altre entrate correnti	10.230.288	10.853.396	623.108	6,09%
Proventi attività di controllo e repressione irregolarità e illeciti	6.663.408	5.477.342	-1.186.066	-17,80%
Interessi attivi	955.248	1.003.652	48.405	5,07%
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	349.446.774	360.176.255	10.729.481	3,07%

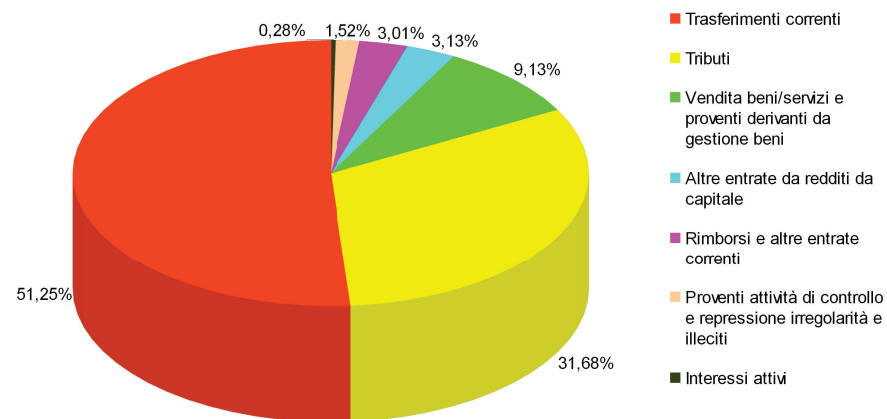
Accertamenti di parte corrente anni 2015-2016



Accertamenti per Area Organizzativa anno 2016



Distribuzione percentuale anno 2016

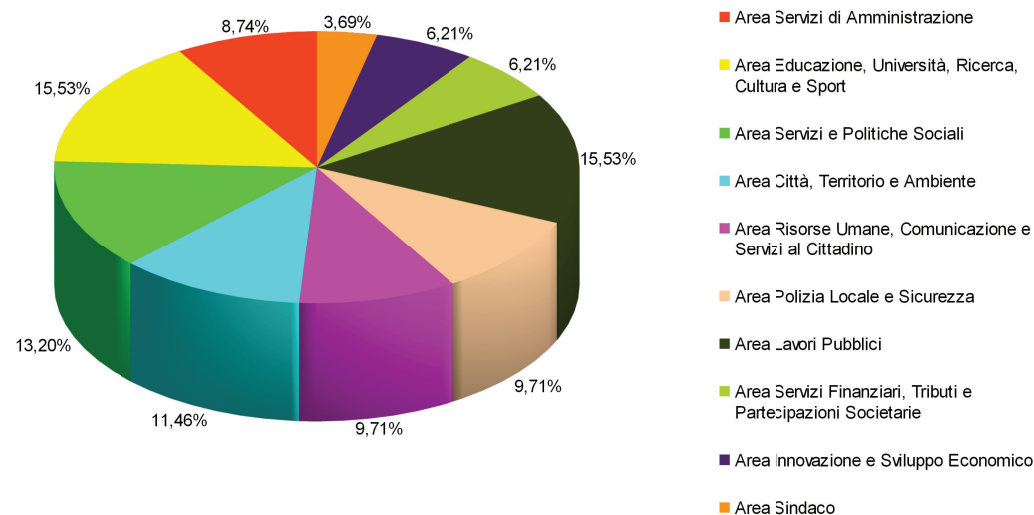


Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2016

OBIETTIVI 2016 COMUNE DI TRIESTE - Distribuzione per Area

AREA	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	NUMERO OBIETTIVI
Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	100%	32
Area Innovazione e Sviluppo Economico	100%	32
Area Servizi e Politiche Sociali	100%	68
Area Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino	100%	50
Area Polizia Locale e Sicurezza	100%	50
Area Sindaco	98,67%	19
Area Città, Territorio e Ambiente	98,65%	59
Area Lavori Pubblici	97,62%	80
Area Educazione, Università, Ricerca, Cultura e Sport	95,97%	80
Area Servizi di Amministrazione	94,99%	45
TOTALE OBIETTIVI ENTE	98,36%	515

Distribuzione percentuale Obiettivi 2016 tra Aree dell'Ente



Percentuale di raggiungimento Obiettivi per Area

