



**Comune di Trieste**

**AQ000 - Area Risorse Umane, Programmazione, Controlli e Servizi al  
Cittadino**

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

*(Risorse Umane, Comunicazione Servizi al Cittadino: Romana Meula)*

**Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2017**

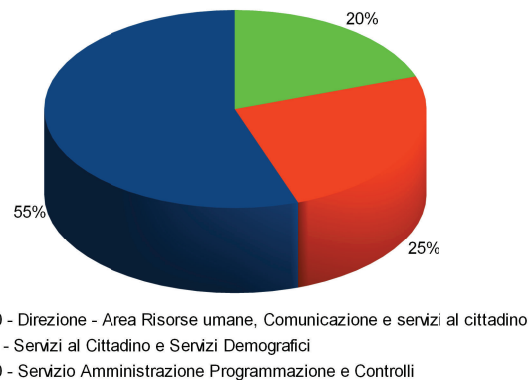


A) I. Grafico raggiungimento obiettivi Area e relativa distribuzione.

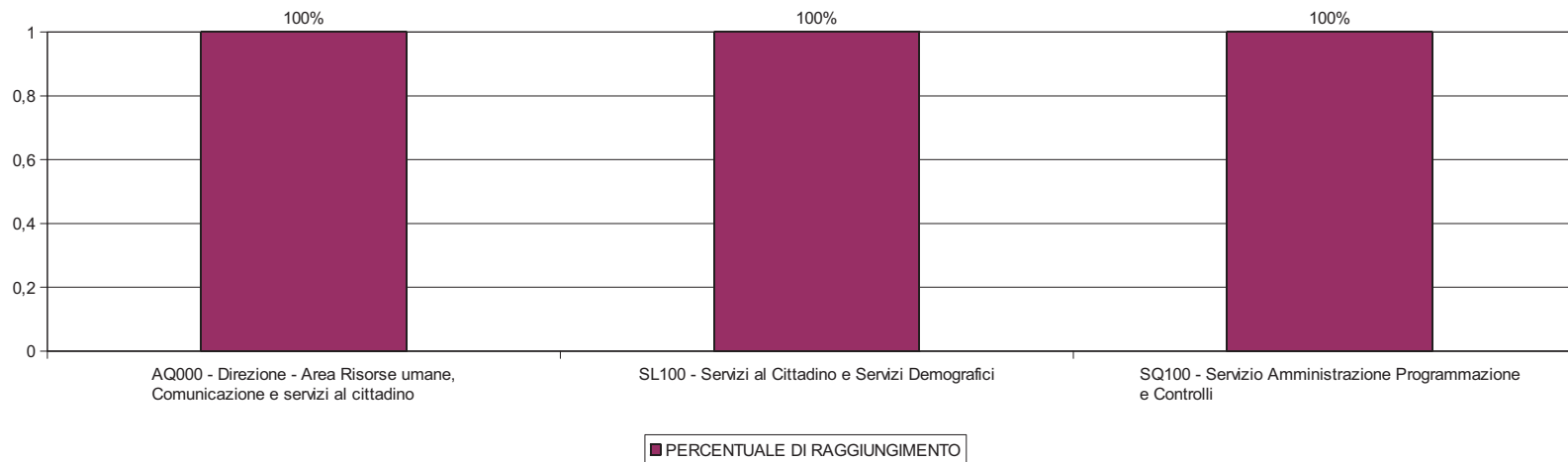
**OBIETTIVI 2017 COMUNE DI TRIESTE - Area AQ000**

| OBIETTIVI AREA AQ000   | PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO | NUMERO OBIETTIVI |
|--|-------------------------------|------------------|
| AQ000 - Direzione - Area Risorse umane, Comunicazione e servizi al cittadino | 100%                          | 31               |
| SL100 - Servizi al Cittadino e Servizi Demografici                           | 100%                          | 14               |
| SQ100 - Servizio Amministrazione Programmazione e Controlli                  | 100%                          | 11               |
| <b>TOTALE OBIETTIVI AREA AQ000</b>   | <b>100%</b>                   | <b>56</b>        |

**Distribuzione percentuale Obiettivi 2017 tra i Servizi dell'Area**



**Percentuale di raggiungimento Obiettivi per i servizi dell'Area**

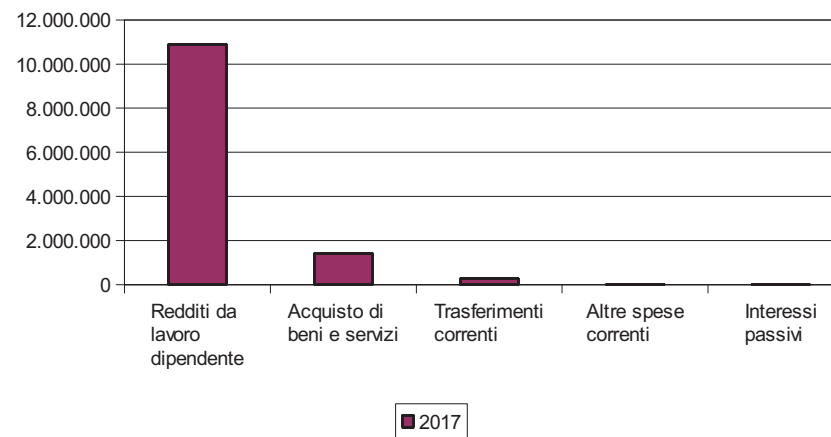


A) 2. Grafici Analisi Finanziaria (impegni/accertamenti di parte corrente di competenza relativamente al periodo)

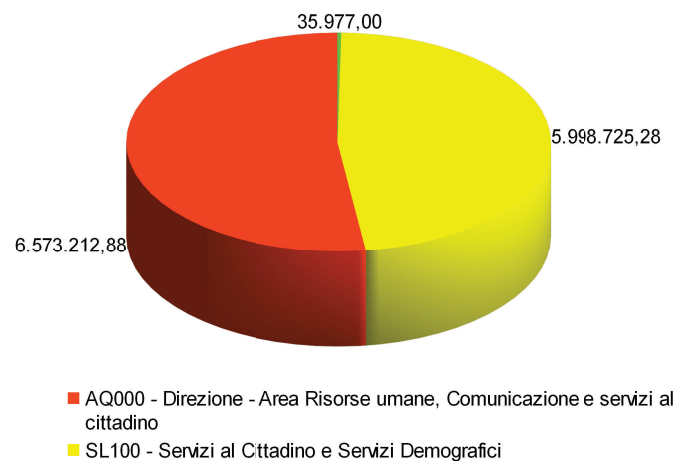
### Analisi Finanziaria - Impegni di parte corrente anno 2017

| FATTORI PRODUTTIVI AQ000<br>RISORSE UMANE, COMUNICAZIONE E SERVIZI AL<br>CITTADINO | 2017              |
|--|-------------------|
| Redditi da lavoro dipendente   | 10.892.245        |
| Acquisto di beni e servizi   | 1.410.043         |
| Trasferimenti correnti   | 273.594           |
| Altre spese correnti   | 29.493            |
| Interessi passivi  | 2.541             |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)</b>   | <b>12.607.915</b> |

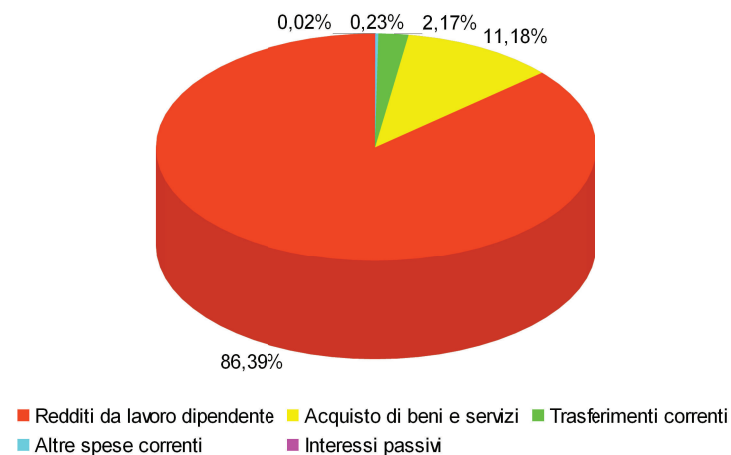
### Impegni di parte corrente anno 2017



### Impegni per servizi dell'Area Organizzativa anno 2017



### Distribuzione percentuale anno 2017

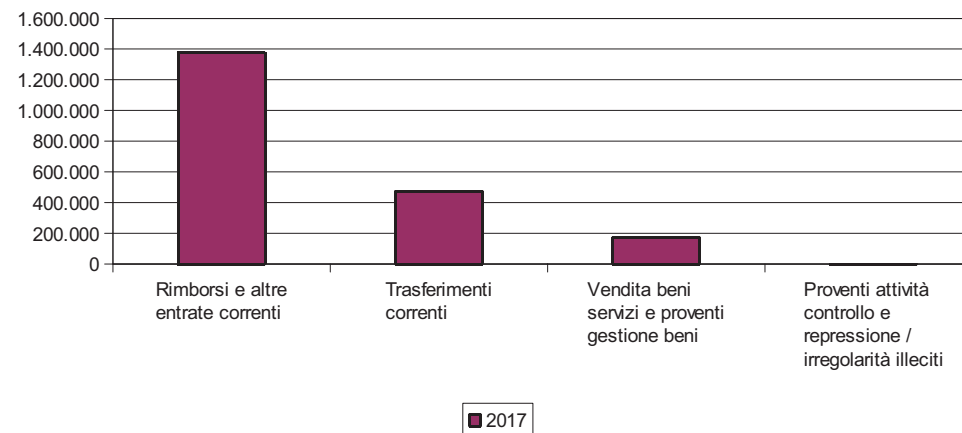


### Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2017

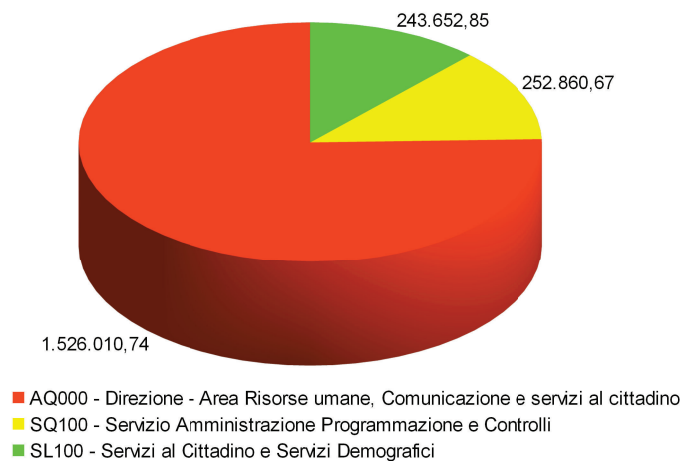
### Analisi Finanziaria - Accertamenti di parte corrente anno 2017

| RICAVI AQ000<br>RISORSE UMANE, COMUNICAZIONE E SERVIZI AL<br>CITTADINO | 2017             |
|--|------------------|
| Rimborsi e altre entrate correnti                                      | 1.375.156        |
| Trasferimenti correnti   | 474.900          |
| Vendita beni servizi e proventi gestione beni                          | 172.121          |
| Proventi attività controllo e repressione / irregolarità illeciti      | 348              |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)</b>                             | <b>2.022.524</b> |

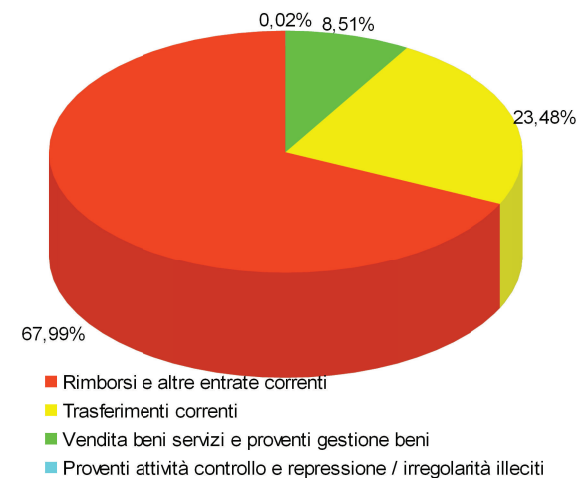
#### Accertamenti di parte corrente anno 2017



#### Accertamenti per servizi dell'Area Organizzativa anno 2017



#### Distribuzione percentuale anno 2017



### Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2017





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

| <b>Analisi Finanziaria</b>   |                      |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>   | <b>Iniziale</b>      | <b>Attuale</b>       | <b>Impegnato</b>     |
| <b>Totale Spesa AQ000 - Cdc - Direzione - Area Risorse umane, Comunicazione e servizi al cittadino</b>     | <b>9.113.083,15</b>  | <b>6.573.212,88</b>  | <b>6.573.212,88</b>  |
| <b>Totale Spesa SL100 - Cdc - Servizi al Cittadino e Servizi Demografici</b>                               | <b>6.598.008,17</b>  | <b>5.996.157,18</b>  | <b>5.998.725,28</b>  |
| <b>Totale Spesa SQ100 - Cdc - Servizio Amministrazione Programmazione e Controlli</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>35.977,00</b>     | <b>35.977,00</b>     |
| <b>Totale Spesa Struttura AQ000 - Area Risorse Umane, Programmazione, Controlli e Servizi al Cittadino</b> | <b>15.711.091,32</b> | <b>12.605.347,06</b> | <b>12.607.915,16</b> |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>   | <b>Iniziale</b>     | <b>Attuale</b>    | <b>Accertato</b>    |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Totale Entrata AQ000 - Cdc - Direzione - Area Risorse umane, Comunicazione e servizi al cittadino</b>     | <b>1.155.421,24</b> | <b>358.597,29</b> | <b>1.526.010,74</b> |
| <b>Totale Entrata SL100 - Cdc - Servizi al Cittadino e Servizi Demografici</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>243.652,85</b>   |
| <b>Totale Entrata SQ100 - Cdc - Servizio Amministrazione Programmazione e Controlli</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>252.513,13</b> | <b>252.860,67</b>   |
| <b>Totale Entrata Struttura AQ000 - Area Risorse Umane, Programmazione, Controlli e Servizi al Cittadino</b> | <b>1.155.421,24</b> | <b>611.110,42</b> | <b>2.022.524,26</b> |

| <b>Obiettivi</b>   |           |                |
|--|-----------|----------------|
|  | <b>n°</b> | <b>% Ragg.</b> |
| Obiettivi AQ000 - Cdc - Direzione - Area Risorse umane, Comunicazione e servizi al cittadino                   | 31        | 100,00         |
| Obiettivi SL100 - Cdc - Servizi al Cittadino e Servizi Demografici   | 16        | 100,00         |
| Obiettivi SQ100 - Cdc - Servizio Amministrazione Programmazione e Controlli                                    | 11        | 100,00         |
| <b>Totale Obiettivi Struttura AQ000 - Area Risorse Umane, Programmazione, Controlli e Servizi al Cittadino</b> | <b>58</b> | <b>100,00</b>  |

# AQ000 – Area Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2017



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

AQ000 - Cdc - Direzione - Area Risorse umane, Comunicazione e servizi al cittadino

(area AQ000 - Area Risorse Umane, Programmazione, Controlli e Servizi al Cittadino)

| cel   | categoria | posizione | ore | profilo professionale                                       | anno 2017 - unità equivalenti (ue) |             |              |
|-------|-----------|-----------|-----|---|------------------------------------|-------------|--------------|
|       |           |           |     |   | assegnato                          | consumo     | scarto       |
| B0001 | D         | R         | 36  | funzionario direttivo (amministrativo)                      | 1                                  | 1           | ---          |
|       | C         | R         | 36  | istruttore amministrativo                                   | 2                                  | 2           | ---          |
|       |           |           |     | (ue) risorse umane del CeL - <b>B0001</b>                   | <b>3</b>                           | <b>3</b>    | <b>---</b>   |
| B5001 | D         | R         | 36  | funzionario direttivo (amministrativo)                      | 1                                  | 1           | ---          |
|       | D         | R         | 36  | funzionario direttivo coordinatore (culturale)              | 1                                  | 1           | ---          |
|       | D         | R         | 36  | funzionario direttivo coordinatore (servizi sociali)        | 1                                  | 1           | ---          |
|       | C         | R         | 27  | istruttore addetto u.r.p.                                   | 0,75                               | 0,75        | ---          |
|       | C         | R         | 30  | istruttore addetto u.r.p.                                   | 2,49                               | 2,49        | ---          |
|       | C         | R         | 36  | istruttore addetto u.r.p.                                   | 2                                  | 1           | -1,00        |
|       | C         | R         | 36  | istruttore amministrativo                                   | 2                                  | 2           | ---          |
|       |           |           |     | (ue) risorse umane del CeL - <b>B5001</b>                   | <b>10,24</b>                       | <b>9,24</b> | <b>-1,00</b> |
| F0000 | DIR       | R         | 36  | direttore   | 1                                  | 0,92        | -0,08        |
|       | D         | R         | 36  | funzionario direttivo (amministrativo)                      | 1                                  | 0,07        | -0,93        |
|       | D         | R         | 36  | funzionario direttivo (psicologo del lavoro)                | 1                                  | 1           | ---          |
|       | C         | R         | 30  | istruttore amministrativo                                   | 1,66                               | 1,54        | -0,12        |
|       | C         | R         | 36  | istruttore amministrativo                                   | 2                                  | 2           | ---          |
|       | C         | R         | 36  | istruttore amministrativo (ragioniere)                      | 1                                  | 1           | ---          |
|       | B         | R         | 36  | collab. prof. amm.vo  | 1                                  | 0           | -1,00        |
|       | B         | R         | 36  | collaboratore socio-sanitario (addetto ai servizi tutelari) | 1                                  | 1           | ---          |
|       | A         | R         | 36  | esecutore ausiliario  | 1                                  | 1           | ---          |
|       |           |           |     | (ue) risorse umane del CeL - <b>F0000</b>                   | <b>10,66</b>                       | <b>8,53</b> | <b>-2,13</b> |

AQ000

|       |    |   |    |   |              |              |              |
|-------|----|---|----|---|--------------|--------------|--------------|
| F0001 | D  | R | 36 | funzionario direttivo (amministrativo)              | 1            | 1            | ---          |
|       | D  | R | 36 | funzionario direttivo coordinatore (amministrativo) | 1            | 1            | ---          |
|       | C  | R | 30 | istruttore amministrativo                           | 0,83         | 0,83         | ---          |
|       | C  | R | 36 | istruttore amministrativo                           | 2            | 2            | ---          |
|       | B  | R | 30 | collab. prof. amm.vo                                | 0,83         | 0,83         | ---          |
|       | B  | R | 33 | collab. prof. amm.vo                                | 0,92         | 0,92         | ---          |
|       | B  | R | 36 | collab. prof. amm.vo                                | 2            | 2            | ---          |
|       | A  | R | 36 | esecutore ausiliario                                | 1            | 1            | ---          |
|       |    |   |    | (ue) risorse umane del CeL - <b>F0001</b>           | <b>9,58</b>  | <b>9,58</b>  | ---          |
| F0003 | PA | R | 36 | agente di polizia locale                            | 1            | 1            | ---          |
|       | D  | R | 36 | funzionario direttivo (amministrativo)              | 2            | 2            | ---          |
|       | D  | R | 36 | funzionario direttivo (contabile)                   | 1            | 1            | ---          |
|       | C  | R | 25 | istruttore amministrativo (ragioniere)              | 0,69         | 0,69         | ---          |
|       | C  | R | 30 | istruttore amministrativo (ragioniere)              | 0,83         | 0,83         | ---          |
|       | C  | R | 36 | istruttore amministrativo                           | 6            | 6            | ---          |
|       | B  | R | 36 | collab. prof. amm.vo                                | 1            | 1            | ---          |
|       |    |   |    | (ue) risorse umane del CeL - <b>F0003</b>           | <b>12,52</b> | <b>12,52</b> | ---          |
| F0004 | D  | R | 36 | funzionario direttivo (amministrativo)              | 0            | 1            | 1,00         |
|       | C  | R | 30 | istruttore amministrativo                           | 0            | 1,66         | 1,66         |
|       | C  | R | 33 | istruttore amministrativo                           | 0            | 1,84         | 1,84         |
|       | C  | R | 36 | istruttore amministrativo                           | 0            | 7            | 7,00         |
|       | B  | R | 29 | collab. prof. amm.vo                                | 0            | 0,81         | 0,81         |
|       | B  | R | 36 | collab. prof. amm.vo                                | 0            | 12           | 12,00        |
|       | B  | R | 36 | collaboratore (addetto al pubblico)                 | 0            | 3,64         | 3,64         |
|       | B  | R | 36 | collaboratore di manutenzione                       | 0            | 0,36         | 0,36         |
|       |    |   |    | (ue) risorse umane del CeL - <b>F0004</b>           | <b>0</b>     | <b>28,31</b> | <b>28,31</b> |

AQ000

|       |   |   |    |   |                           |              |               |
|-------|---|---|----|---|---------------------------|--------------|---------------|
| F0006 | D | R | 36 | funzionario direttivo (formazione aziendale)        | 1                         | 1            | ---           |
|       | D | R | 36 | funzionario direttivo coordinatore (amministrativo) | 1                         | 1            | ---           |
|       | C | R | 30 | istruttore amministrativo                           | 0,83                      | 0,83         | ---           |
|       | C | R | 33 | istruttore amministrativo                           | 0,92                      | 0,92         | ---           |
|       | B | R | 24 | collab. prof. amm.vo                                | 0,67                      | 0,62         | -0,05         |
|       | B | R | 36 | collab. prof. amm.vo                                | 1                         | 1,42         | 0,42          |
|       |   |   |    | (ue) risorse umane del CeL - <b>F0006</b>           | <b>5,42</b>               | <b>5,79</b>  | <b>0,37</b>   |
| F0007 | D | R | 36 | funzionario direttivo (amministrativo)              | 1                         | 1            | ---           |
|       | D | R | 36 | funzionario direttivo coordinatore (amministrativo) | 1                         | 1            | ---           |
|       | C | R | 36 | istruttore amministrativo                           | 4                         | 4            | ---           |
|       | B | R | 36 | collab. prof. amm.vo                                | 1                         | 1            | ---           |
|       |   |   |    | (ue) risorse umane del CeL - <b>F0007</b>           | <b>7</b>                  | <b>7</b>     | <b>---</b>    |
| I0020 | D | R | 36 | funzionario direttivo (amministrativo)              | 1                         | 1            | ---           |
|       | C | R | 30 | istruttore amministrativo                           | 1,66                      | 1,66         | ---           |
|       | C | R | 36 | istruttore amministrativo                           | 4                         | 4            | ---           |
|       |   |   |    | (ue) risorse umane del CeL - <b>I0020</b>           | <b>6,66</b>               | <b>6,66</b>  | <b>---</b>    |
|       |   |   |    | (ue) risorse umane del CdC - <b>AQ000</b>           | <b>65,08</b>              | <b>90,63</b> | <b>25,55</b>  |
|       |   |   |    |   | <b>delta di struttura</b> |              | <b>39,26%</b> |

**AQ000**



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

## Centro di Costo AQ000 - Cdc - Direzione - Area Risorse umane, Comunicazione e servizi al cittadino

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

### Analisi Finanziaria

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>   | <b>Iniziale</b>     | <b>Attuale</b>      | <b>Impegnato</b>    |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Cel B0001 - Ufficio procedimenti disciplinari  | 138.063,43          | 125.476,83          | 125.476,83          |
| Cel B4003 - Commissione pari opportunità   | 5.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| Cel B4029 - Consulta immigrati   | 2.200,00            | 0,00                | 0,00                |
| Cel B5000 - Servizio Comunicazione - Direzione di servizio   | 71.539,92           | 9.002,50            | 9.002,50            |
| Cel B5001 - Ufficio Relazioni con il Pubblico  | 385.618,00          | 382.059,85          | 382.059,85          |
| Cel B5002 - Infopoint  | 40.810,00           | 39.431,35           | 39.431,35           |
| Cel B5003 - Infomagiovani  | 4.934,30            | 0,00                | 0,00                |
| Cel B5004 - Trieste Città Digitale   | 253.947,00          | 253.947,00          | 253.947,00          |
| Cel F0000 - Risorse umane e formazione   | 4.021.356,79        | 2.848.238,27        | 2.848.238,27        |
| Cel F0001 - Concorsi e Assunzioni  | 329.131,39          | 348.539,55          | 348.539,55          |
| Cel F0003 - Emolumenti   | 1.017.083,94        | 588.664,20          | 588.664,20          |
| Cel F0004 - Personale - Gestione giuridica   | 1.007.118,30        | 953.600,41          | 953.600,41          |
| Cel F0005 - Ufficio Relazioni Sindacali  | 60,00               | 0,00                | 0,00                |
| Cel F0006 - Formazione risorse umane   | 486.748,27          | 304.267,80          | 304.267,80          |
| Cel F0007 - Progetti speciali risorse umane  | 1.085.517,14        | 496.726,07          | 496.726,07          |
| Cel I0020 - Delega alle pari opportunità   | 263.954,67          | 223.259,05          | 223.259,05          |
| <b>Totale Spesa AQ000 - Cdc - Direzione - Area Risorse umane, Comunicazione e servizi al cittadino</b> | <b>9.113.083,15</b> | <b>6.573.212,88</b> | <b>6.573.212,88</b> |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|-----------------|----------------|------------------|
| Cel B5002 - Infopoint                      | 0,00            | 0,00           | 25.100,00        |

|  |                     |                   |                     |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| Cel F0000 - Risorse umane e formazione   | 0,00                | 162.341,03        | 1.304.654,48        |
| Cel F0007 - Progetti speciali risorse umane  | 1.155.421,24        | 196.256,26        | 196.256,26          |
| <b>Totale Entrata AQ000 - Cdc - Direzione - Area Risorse umane, Comunicazione e servizi al cittadino</b> | <b>1.155.421,24</b> | <b>358.597,29</b> | <b>1.526.010,74</b> |

| Obiettivi  |    |         |
|--|----|---------|
|  | n° | % Ragg. |
| Obiettivi Cel B0001 - Ufficio procedimenti disciplinari              | 1  | 100,00  |
| Obiettivi Cel B5000 - Servizio Comunicazione - Direzione di servizio | 2  | 100,00  |
| Obiettivi Cel B5002 - Infopoint                                      | 2  | 100,00  |
| Obiettivi Cel B5004 - Trieste Città Digitale                         | 1  | 100,00  |
| Obiettivi Cel F0000 - Risorse umane e formazione                     | 9  | 100,00  |
| Obiettivi Cel F0001 - Concorsi e Assunzioni                          | 1  | 100,00  |
| Obiettivi Cel F0003 - Emolumenti                                     | 3  | 100,00  |
| Obiettivi Cel F0006 - Formazione risorse umane                       | 3  | 100,00  |
| Obiettivi Cel F0007 - Progetti speciali risorse umane                | 5  | 100,00  |
| Obiettivi Cel I0020 - Delega alle pari opportunità                   | 4  | 100,00  |

## Centro Elementare B0001 - Ufficio procedimenti disciplinari

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>                      |   | <b>Iniziale</b>   | <b>Attuale</b>    | <b>Impegnato</b>  |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>  | <b>Macroaggregato</b>   | <b>2017</b>       | <b>2017</b>       | <b>2017</b>       |
| U.1.01  | U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente   | 137.943,43        | 125.476,83        | 125.476,83        |
|   | Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro  | 106.614,72        | 98.036,02         | 98.036,02         |
|   | Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato  |                   |                   | 90.232,02         |
|   | Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato   |                   |                   | 800,00            |
|   | Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato |                   |                   | 7.004,00          |
|   | Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente   | 30.768,71         | 27.077,97         | 27.077,97         |
|   | Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale  |                   |                   | 24.173,41         |
|   | Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto  |                   |                   | 2.904,56          |
|   | Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi   | 560,00            | 362,84            | 362,84            |
|   | Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari  |                   |                   | 362,84            |
| U.1.03  | U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi   | 120,00            | 0,00              | 0,00              |
|   | Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo   | 120,00            | 0,00              | 0,00              |
| <b>Totale Spesa B0001 - Ufficio procedimenti disciplinari</b> |   | <b>138.063,43</b> | <b>125.476,83</b> | <b>125.476,83</b> |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

| Obiettivi del centro elementare |   |              |                  |             |                 |  |
|---------------------------------|---|--------------|------------------|-------------|-----------------|--|
| <i>Codice</i>                   | <i>Descrizione</i>  | <i>Stato</i> | <i>Tipo</i>      | <i>Peso</i> | <i>% Ragg.</i>  |  |
| <b>16-AQ000.02</b>              | <b>Collaborare con il Responsabile per la prevenzione della corruzione ai fini dello svolgimento delle attività previste dall'art. 15, commi 1, 2 e 3 del D.P.R. n. 62/2013</b>                     |              |                  |             | <b>Progetto</b> |  |
| 16-AQ000.02.04                  | Raccogliere le segnalazioni di violazioni dei codici di comportamento e di condotte illecite dei dipendenti.  | CONFERMATO   | Risultato Atteso | 23,00       | 100,00 %        |  |
| 16-AQ000.02.05                  | Stendere la relazione per il monitoraggio annuale sull'attuazione dei codici di comportamento sulla base dei dati raccolti  | CONFERMATO   | Risultato Atteso | 47,00       | 100,00 %        |  |
| 16-AQ000.02.06                  | Seguire l'iter di perfezionamento della bozza di aggiornamento al codice di comportamento, gli adempimenti prodromici alla sua approvazione e provvedere alla pubblicazione del documento approvato | CONFERMATO   | Risultato Atteso | 30,00       | 100,00 %        |  |
|                                 |   |              |                  |             | <b>100,00 %</b> |  |

## Centro Elementare B4003 - Commissione pari opportunità

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>                 |   | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Impegnato</b> |
|--|---|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>   | <b>Macroaggregato</b>   | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |
| U.1.03   | U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi   | 5.000,00        | 0,00           | 0,00             |
|  | Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo   | 1.000,00        | 0,00           | 0,00             |
|  | Conto: U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 4.000,00        | 0,00           | 0,00             |
| <b>Totale Spesa B4003 - Commissione pari opportunità</b> |   | <b>5.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

## Centro Elementare B4029 - Consulta immigrati

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>       |   | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Impegnato</b> |
|--|---|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                               | <b>Macroaggregato</b>                           | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |
| U.1.03   | U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi   | 2.200,00        | 0,00           | 0,00             |
|  | Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo | 500,00          | 0,00           | 0,00             |
|  | Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi         | 1.700,00        | 0,00           | 0,00             |
| <b>Totale Spesa B4029 - Consulta immigrati</b> |   | <b>2.200,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

## Centro Elementare B5000 - Servizio Comunicazione - Direzione di servizio

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>                                   |   | <b>Iniziale</b>  | <b>Attuale</b>  | <b>Impegnato</b> |
|--|---|------------------|-----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>   | <b>Macroaggregato</b>   | <b>2017</b>      | <b>2017</b>     | <b>2017</b>      |
| U.1.01   | U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente   | 15.231,99        | 7.775,66        | 7.775,66         |
|  | Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro  | 12.185,33        | 6.590,44        | 6.590,44         |
|  | Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato |                  |                 | 6.590,44         |
|  | Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente   | 3.046,66         | 1.185,22        | 1.185,22         |
|  | Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale  |                  |                 | 1.185,22         |
| U.1.03   | U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi   | 56.307,93        | 1.226,84        | 1.226,84         |
|  | Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni   | 450,00           | 450,00          | 450,00           |
|  | Sottoconto: U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste   |                  |                 | 450,00           |
|  | Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo   | 250,00           | 0,00            | 0,00             |
|  | Conto: U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta   | 166,26           | 0,00            | 0,00             |
|  | Conto: U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente  | 10.500,00        | 0,00            | 0,00             |
|  | Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi   | 775,00           | 776,84          | 776,84           |
|  | Sottoconto: U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari   |                  |                 | 776,84           |
|  | Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi   | 44.166,67        | 0,00            | 0,00             |
| <b>Totale Spesa B5000 - Servizio Comunicazione - Direzione di servizio</b> |   | <b>71.539,92</b> | <b>9.002,50</b> | <b>9.002,50</b>  |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |



| Obiettivi del centro elementare |  |            |                  |       |                 |  |
|---------------------------------|--|------------|------------------|-------|-----------------|--|
| Codice                          | Descrizione  | Stato      | Tipo             | Peso  | % Ragg.         |  |
| <b>14-SB300.001</b>             | <b>Promozione servizi comunali tramite sportelli</b>   |            |                  |       | <b>Progetto</b> |  |
| 14-SB300.001.10                 | Presenza degli sportelli dell'Ufficio Comunicazione ad eventi cittadini  | CONFERMATO | Risultato Atteso | 15,00 | 100,00 %        |  |
| 14-SB300.001.11                 | Gestione procedure per l'affidamento del progetto uso della lingua slovena nelle PA  | CONFERMATO | Risultato Atteso | 30,00 | 100,00 %        |  |
| 14-SB300.001.12                 | Realizzazione dell'evento VisitiAmo il Municipio   | CONFERMATO | Risultato Atteso | 20,00 | 100,00 %        |  |
| 14-SB300.001.13                 | Miglioramento della comunicazione interna. Analisi ed elaborazione progetto.   | CONFERMATO | Risultato Atteso | 20,00 | 100,00 %        |  |
| 14-SB300.001.14                 | Elaborazione di nuove procedure e miglioramento del back office della piattaforma Comuni-chiamo  | CONFERMATO | Risultato Atteso | 15,00 | 100,00 %        |  |
|                                 |  |            |                  |       | <b>100,00 %</b> |  |
| <b>14-SB300.005</b>             | <b>Partecipazione al Social Media Team</b>   |            |                  |       | <b>Progetto</b> |  |
| 14-SB300.005.06                 | Collaborazione e partecipazione al Social Media Team per l'integrazione della rete civica con i canali social istituzionali e realizzazione/partecipazione/organizzazione di eventi. | CONFERMATO | Risultato Atteso | 50,00 | 100,00 %        |  |
| 14-SB300.005.07                 | Relazione con i media. Analisi e abbonamenti   | CONFERMATO | Risultato Atteso | 50,00 | 100,00 %        |  |
|                                 |  |            |                  |       | <b>100,00 %</b> |  |

## Centro Elementare B5001 - Ufficio Relazioni con il Pubblico

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b> |   | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Impegnato</b> |
|--|---|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                         | <b>Macroaggregato</b>   | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |
| U.1.01                                   | U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente   | 367.732,00      | 375.023,75     | 375.023,75       |
|  | Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro  | 288.717,00      | 292.749,12     | 292.749,12       |
|  | Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato  |                 |                | 280.445,57       |
|  | Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato   |                 |                | 1.467,94         |
|  | Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato |                 |                | 10.835,61        |
|  | Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente   | 77.670,00       | 81.567,20      | 81.567,20        |
|  | Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale  |                 |                | 71.246,80        |
|  | Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto  |                 |                | 10.320,40        |
|  | Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi   | 1.345,00        | 707,43         | 707,43           |
|  | Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari  |                 |                | 707,43           |
| U.1.03                                   | U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi   | 17.886,00       | 7.036,10       | 7.036,10         |
|  | Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo   | 750,00          | 0,00           | 0,00             |
|  | Conto: U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta   | 2.611,00        | 0,00           | 0,00             |
|  | Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni   | 4.350,00        | 2.923,00       | 2.923,00         |
|  | Sottoconto: U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.   |                 |                | 2.923,00         |
|  | Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi   | 775,00          | 140,00         | 140,00           |
|  | Sottoconto: U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari   |                 |                | 140,00           |
|  | Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni  | 300,00          | 0,00           | 0,00             |
|  | Conto: U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni  | 2.000,00        | 1.999,14       | 1.999,14         |

|   |             |   |                   |                   |                   |
|---|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | Sottoconto: | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni |                   |                   | 1.999,14          |
| Conto:  |             | U.1.03.02.99.000 - Altri servizi                        | 7.100,00          | 1.973,96          | 1.973,96          |
|   | Sottoconto: | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.         |                   |                   | 1.973,96          |
| <b>Totale Spesa B5001 - Ufficio Relazioni con il Pubblico</b> |             |   | <b>385.618,00</b> | <b>382.059,85</b> | <b>382.059,85</b> |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

## Centro Elementare B5002 - Infopoint

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b> |  | <b>Iniziale<br/>2017</b> | <b>Attuale<br/>2017</b> | <b>Impegnato<br/>2017</b> |
|--|--|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                         | <b>Macroaggregato</b>  |                          |                         |                           |
| U.1.03                                   | U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi  | 40.810,00                | 39.431,35               | 39.431,35                 |
|  | Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni  | 4.400,00                 | 4.400,00                | 4.400,00                  |
|  | Sottoconto: U.1.03.02.05.006 - Gas   |                          |                         | 1.576,15                  |
|  | Sottoconto: U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                      |                          |                         | 2.823,85                  |
|  | Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi  | 960,00                   | 829,91                  | 829,91                    |
|  | Sottoconto: U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari  |                          |                         | 829,91                    |
|  | Conto: U.1.03.02.12.000 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 25.000,00                | 24.701,44               | 24.701,44                 |
|  | Sottoconto: U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto  |                          |                         | 24.701,44                 |
|  | Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi  | 10.450,00                | 9.500,00                | 9.500,00                  |
|  | Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.  |                          |                         | 9.500,00                  |
| <b>Totale Spesa B5002 - Infopoint</b>    |  | <b>40.810,00</b>         | <b>39.431,35</b>        | <b>39.431,35</b>          |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |   | <b>Iniziale<br/>2017</b> | <b>Attuale<br/>2017</b> | <b>Accertato<br/>2017</b> |
|--|---|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b>  |                          |                         |                           |
| E.2.01                                     | E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti   | 0,00                     | 0,00                    | 25.000,00                 |
|  | Conto: E.2.01.05.01.000 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea  | 0,00                     | 0,00                    | 25.000,00                 |
|  | Sottoconto: E.2.01.05.01.999 - Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea   |                          |                         | 25.000,00                 |
| E.3.05                                     | E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti  | 0,00                     | 0,00                    | 100,00                    |
|  | Conto: E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso                 | 0,00                     | 0,00                    | 100,00                    |
|  | Sottoconto: E.3.05.02.03.005 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese |                          |                         | 100,00                    |

|   |             |             |                  |
|---|-------------|-------------|------------------|
| <b>Totale Entrata B5002 - Infopoint</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25.100,00</b> |
|---|-------------|-------------|------------------|

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| <b>Obiettivi del centro elementare</b> |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

| <i>Codice</i>       | <i>Descrizione</i>   | <i>Stato</i> | <i>Tipo</i>      | <i>Peso</i> | <i>% Ragg.</i>  |  |
|---------------------|--|--------------|------------------|-------------|-----------------|--|
| <b>14-SB300.007</b> | <b>Informazioni su opportunità comunitarie ai cittadini tramite il centro di informazione europea Europe Direct - Agenzia Eurodesk</b> |              |                  |             | <b>Progetto</b> |  |
| 14-SB300.007.13     | Attuazione linee guida UE e partecipazione alle riunioni della rete Europe Direct ed Eurodesk  | CONFERMATO   | Risultato Atteso | 15,00       | 100,00 %        |  |
| 14-SB300.007.14     | Organizzazione di iniziative: Festa D'Europa, Giornata Europea delle lingue, L'Europa entra in classe                                  | CONFERMATO   | Risultato Atteso | 20,00       | 100,00 %        |  |
| 14-SB300.007.15     | Elaborazione e presentazione della proposta per la selezione di partner per i Centri EDIC 2018-2020                                    | CONFERMATO   | Risultato Atteso | 50,00       | 100,00 %        |  |
| 14-SB300.007.16     | Redazione newsletter   | CONFERMATO   | Risultato Atteso | 5,00        | 100,00 %        |  |
| 14-SB300.007.17     | Adesione alla rete Eurodesk e servizi aggiuntivi   | CONFERMATO   | Risultato Atteso | 10,00       | 100,00 %        |  |
|                     |  |              |                  |             | <b>100,00 %</b> |  |

|                     |  |            |                  |       |                 |  |
|---------------------|--|------------|------------------|-------|-----------------|--|
| <b>14-SB300.009</b> | <b>Servizio volontariato europeo: Programma Erasmus +</b>                        |            |                  |       | <b>Progetto</b> |  |
| 14-SB300.009.07     | Realizzazione di incontri informativi sullo SVE                                  | CONFERMATO | Risultato Atteso | 50,00 | 100,00 %        |  |
| 14-SB300.009.08     | Promozione opportunità di mobilità (SVE, Corpo Europeo di solidarietà, Erasmus+) | CONFERMATO | Risultato Atteso | 45,00 | 100,00 %        |  |
| 14-SB300.009.09     | Newsletter dedicata allo SVE- Erasmus+   | CONFERMATO | Risultato Atteso | 5,00  | 100,00 %        |  |
|                     |  |            |                  |       | <b>100,00 %</b> |  |

## Centro Elementare B5003 - Infomagiovani

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>  |   | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Impegnato</b> |
|---|---|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                          | <b>Macroaggregato</b>   | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |
| U.1.01                                    | U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente                           | 4.934,30        | 0,00           | 0,00             |
|   | Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro                          | 2.987,16        | 0,00           | 0,00             |
|   | Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 1.947,14        | 0,00           | 0,00             |
| <b>Totale Spesa B5003 - Infomagiovani</b> |   | <b>4.934,30</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

## Centro Elementare B5004 - Trieste Città Digitale

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>    |   |  |  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Impegnato</b> |
|---|---|--|--|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                            | <b>Macroaggregato</b>                         |  |  | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |
| U.1.03                                      | U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi |  |  | 253.947,00      | 253.947,00     | 253.947,00       |
|   | Conto:  | U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni                  |  | 253.947,00      | 253.947,00     | 253.947,00       |
|   | Sottoconto:                                   | U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione |  |                 |                | 253.947,00       |
| Totale Spesa B5004 - Trieste Città Digitale |   |  |  | 253.947,00      | 253.947,00     | 253.947,00       |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

### Obiettivi del centro elementare

| <b>Codice</b>       | <b>Descrizione</b>   | <b>Stato</b> | <b>Tipo</b>      | <b>Peso</b>     | <b>% Ragg.</b>  |
|---------------------|--|--------------|------------------|-----------------|-----------------|
| <b>14-SB300.006</b> | <b>Favorire uso del sito istituzionale per la trasparenza e l'accesso</b>          |              |                  | <b>Progetto</b> |                 |
| 14-SB300.006.11     | Gestione della rete civica: aggiornamento, monitoraggio, controllo e liquidazione. | CONFERMATO   | Risultato Atteso | 50,00           | 100,00 %        |
| 14-SB300.006.12     | Collaborazione all'istruttoria per la fase start up del sito istituzionale UTI     | CONFERMATO   | Risultato Atteso | 30,00           | 100,00 %        |
| 14-SB300.006.13     | Implementazione e aggiornamento Amministrazione Trasparente                        | CONFERMATO   | Risultato Atteso | 20,00           | 100,00 %        |
|                     |  |              |                  |                 | <b>100,00 %</b> |

## Centro Elementare F000 - Risorse umane e formazione

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b> |   | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Impegnato</b> |
|--|---|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                         | <b>Macroaggregato</b>   | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |
| U.1.01                                   | U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente   | 3.052.895,30    | 2.423.159,92   | 2.423.159,92     |
|  | Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro  | 1.406.811,70    | 1.046.679,04   | 1.046.679,04     |
|  | Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato  |                 |                | 397.716,60       |
|  | Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato   |                 |                | 3.314,25         |
|  | Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato |                 |                | 592.412,49       |
|  | Sottoconto: U.1.01.01.01.006 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato  |                 |                | 53.235,70        |
|  | Conto: U.1.01.01.02.000 - Altre spese per il personale  | 965.000,00      | 832.372,86     | 832.372,86       |
|  | Sottoconto: U.1.01.01.02.002 - Buoni pasto  |                 |                | 761.574,54       |
|  | Sottoconto: U.1.01.01.02.999 - Altre spese per il personale n.a.c.  |                 |                | 70.798,32        |
|  | Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente   | 377.767,98      | 274.496,12     | 274.496,12       |
|  | Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale  |                 |                | 261.996,61       |
|  | Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto  |                 |                | 12.499,51        |
|  | Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi   | 303.315,62      | 269.611,90     | 269.611,90       |
|  | Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari  |                 |                | 1.445,10         |
|  | Sottoconto: U.1.01.02.02.004 - Oneri per il personale in quiescenza: pensioni, pensioni integrative e altro                                       |                 |                | 18.166,80        |
|  | Sottoconto: U.1.01.02.02.005 - Arretrati per oneri per il personale in quiescenza: pensioni, pensioni integrative e altro                         |                 |                | 250.000,00       |
| U.1.03                                   | U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi   | 880.160,36      | 347.599,77     | 347.599,77       |
|  | Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni   | 4.000,00        | 1.271,38       | 1.271,38         |
|  | Sottoconto: U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste   |                 |                | 1.271,38         |



|        |   |  |            |            |
|--------|---|--|------------|------------|
| Conto: | U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo  | 7.960,00   | 3.776,72   | 3.776,72   |
|        | Sottoconto:   | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati   |            | 332,58     |
|        | Sottoconto:   | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico   |            | 2.444,88   |
|        | Sottoconto:   | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                  |            | 999,26     |
| Conto: | U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione                              | 2.500,00   | 28,50      | 28,50      |
|        | Sottoconto:   | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi                      |            | 28,50      |
| Conto: | U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta          | 66.242,00  | 75.333,50  | 75.333,50  |
|        | Sottoconto:   | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco   |            | 75.242,00  |
|        | Sottoconto:   | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni                                  |            | 91,50      |
| Conto: | U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente         | 16.884,00  | 54.028,80  | 54.028,80  |
|        | Sottoconto:   | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |            | 54.028,80  |
| Conto: | U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni  | 485,00   | 1.462,78   | 1.462,78   |
|        | Sottoconto:   | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line                           |            | 1.462,78   |
| Conto: | U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi  | 4.800,00   | 3.930,56   | 3.930,56   |
|        | Sottoconto:   | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari  |            | 3.930,56   |
| Conto: | U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche   | 36.000,00  | 2.345,37   | 2.345,37   |
|        | Sottoconto:   | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                   |            | 2.345,37   |
| Conto: | U.1.03.02.12.000 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 735.189,36   | 199.322,16 | 199.322,16 |
|        | Sottoconto:   | U.1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente  |            | 199.322,16 |
| Conto: | U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni   | 6.100,00   | 6.100,00   | 6.100,00   |
|        | Sottoconto:   | U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione               |            | 6.100,00   |
| U.1.04 | U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti   | 7.000,00   | 48.768,76  | 48.768,76  |
|        | Conto:  | U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie  | 5.000,00   | 0,00       |
|        | Conto:  | U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                      | 2.000,00   | 48.768,76  |
|        | Sottoconto:   | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                      |            | 48.768,76  |

|  |   |   |                     |                     |                     |
|--|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| U.1.10   | U.1.10.00.00.000 - Altre spese correnti |   | 81.301,13           | 28.709,82           | 28.709,82           |
|  | Conto:                                  | U.1.10.05.04.000 - Oneri da contenzioso             | 81.301,13           | 28.709,82           | 28.709,82           |
|  |   | Sottoconto: U.1.10.05.04.001 - Oneri da contenzioso |                     |                     | 28.709,82           |
| <b>Totale Spesa F0000 - Risorse umane e formazione</b> |   |   | <b>4.021.356,79</b> | <b>2.848.238,27</b> | <b>2.848.238,27</b> |

| Parte Entrata (Solo Parte Corrente)                      |  | Iniziale    | Attuale           | Accertato           |
|--|--|-------------|-------------------|---------------------|
| Cod. Bil.  | Tipologia  | 2017        | 2017              | 2017                |
| E.2.01   | E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti  | 0,00        | 0,00              | 1.131,06            |
|  | Conto:   |             |                   |                     |
|  | E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali  | 0,00        | 0,00              | 1.131,06            |
|  |  |             |                   |                     |
|  | Sottoconto: E.2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti da Ministeri   |             |                   | 1.131,06            |
| E.3.05   | E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti   | 0,00        | 162.341,03        | 1.303.523,42        |
|  | Conto:   |             |                   |                     |
|  | E.3.05.02.01.000 - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)                                    | 0,00        | 0,00              | 102.889,07          |
|  |  |             |                   |                     |
|  | Sottoconto: E.3.05.02.01.001 - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)                        |             |                   | 102.889,07          |
|  | Conto:   |             |                   |                     |
|  | E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso   | 0,00        | 86.987,89         | 1.125.281,21        |
|  |  |             |                   |                     |
|  | Sottoconto: E.3.05.02.03.001 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali |             |                   | 506,70              |
|  | Sottoconto: E.3.05.02.03.002 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali   |             |                   | 86.987,89           |
|  | Sottoconto: E.3.05.02.03.003 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali       |             |                   | 755.439,79          |
|  | Sottoconto: E.3.05.02.03.004 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie                 |             |                   | 282.250,64          |
|  | Sottoconto: E.3.05.02.03.005 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese                  |             |                   | 96,19               |
|  | Conto:   |             |                   |                     |
|  | E.3.05.99.02.000 - Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)   | 0,00        | 75.353,14         | 75.353,14           |
|  |  |             |                   |                     |
|  | Sottoconto: E.3.05.99.02.001 - Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)   |             |                   | 75.353,14           |
| <b>Totale Entrata F0000 - Risorse umane e formazione</b> |  | <b>0,00</b> | <b>162.341,03</b> | <b>1.304.654,48</b> |

| Obiettivi del centro elementare |  |            |                       |        |                 |                    |
|---------------------------------|--|------------|-----------------------|--------|-----------------|--------------------|
| Codice                          | Descrizione  | Stato      | Tipo                  | Peso   | % Ragg.         |                    |
| <b>14-SL000.011</b>             | <b>Azioni positive - CUG</b>   |            |                       |        |                 | <b>Progetto</b>    |
| 14-SL000.011.11                 | Attuazione e monitoraggio del Piano triennale delle Azioni Positive  | CONFERMATO | Risultato Atteso      | 15,00  | 100,00 %        |                    |
| 14-SL000.011.12                 | Comitato Unico di Garanzia: gestione segreteria, organizzazione e supporto attività  | CONFERMATO | Risultato Atteso      | 40,00  | 100,00 %        |                    |
| 14-SL000.011.13                 | Predisposizione atti per organizzazione eventi previsti nel PAP  | CONFERMATO | Risultato Atteso      | 20,00  | 100,00 %        |                    |
| 14-SL000.011.16                 | Realizzazione eventi contenuti nel PAP   | CONFERMATO | Risultato Atteso      | 25,00  | 100,00 %        |                    |
|                                 |  |            |                       |        | <b>100,00 %</b> |                    |
| <b>14-SL000.019</b>             | <b>Attuazione della trasparenza</b>  |            |                       |        |                 | <b>Manageriale</b> |
| 14-SL000.019.06                 | Monitoraggio della Carta dei Servizi   | CONFERMATO | Obiettivi Manageriali | 100,00 | 100,00 %        |                    |
|                                 |  |            |                       |        | <b>100,00 %</b> |                    |
| <b>14-SL000.020</b>             | <b>Semplificazione e snellimento delle procedure</b>   |            |                       |        |                 | <b>Manageriale</b> |
| 14-SL000.020.05                 | Aggiornamento delle schede dei procedimenti pubblicate, con indicazione della data di aggiornamento  | CONFERMATO | Obiettivi Manageriali | 50,00  | 100,00 %        |                    |
| 14-SL000.020.06                 | Costante monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali relativi all'anno in corso  | CONFERMATO | Obiettivi Manageriali | 50,00  | 100,00 %        |                    |
|                                 |  |            |                       |        | <b>100,00 %</b> |                    |
| <b>14-SL000.022</b>             | <b>Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG</b>  |            |                       |        |                 | <b>Manageriale</b> |
| 14-SL000.022.07                 | Periodico e tempestivo accertamento a bilancio delle voci di entrata di competenza   | CONFERMATO | Obiettivi Manageriali | 50,00  | 100,00 %        |                    |
| 14-SL000.022.09                 | Avvio tempestivo di procedure per recupero somme non pagate (entro 60 gg dalla data di esigibilità del credito-coattiva entro il mese di dicembre)                                 | CONFERMATO | Obiettivi Manageriali | 50,00  | 100,00 %        |                    |
|                                 |  |            |                       |        | <b>100,00 %</b> |                    |
| <b>15-AQ000.C02a</b>            | <b>Gestione del personale: rilevazione delle presenze</b>  |            |                       |        |                 | <b>Progetto</b>    |
| 15-AQ000.C02a.13                | Riesame, osservazioni e valutazione nuove procedure  | CONFERMATO | Risultato Atteso      | 100,00 | 100,00 %        |                    |
|                                 |  |            |                       |        | <b>100,00 %</b> |                    |
| <b>15-AQ000.024</b>             | <b>Valutazione della performance collettiva e individuale del personale non dirigente e non incaricato di P.O. in applicazione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo</b> |            |                       |        |                 | <b>Progetto</b>    |
| 15-AQ000.024.12                 | Attivazione Sportello Valutazione: supporto teorico pratico agli ORI finalizzata a fornire gli strumenti per una corretta procedura di valutazione                                 | CONFERMATO | Risultato Atteso      | 20,00  | 100,00 %        |                    |
| 15-AQ000.024.13                 | Studio per un aggiornamento del metodo di valutazione della performance individuale  | CONFERMATO | Risultato Atteso      | 20,00  | 100,00 %        |                    |
| 15-AQ000.024.14                 | Aggiornamento normativo, monitoraggio, controllo e report del processo valutativo  | CONFERMATO | Risultato Atteso      | 10,00  | 100,00 %        |                    |

|                 |  |            |                  |       |                 |
|-----------------|--|------------|------------------|-------|-----------------|
| 15-AQ000.024.15 | Sportello Valutazione: orientamento teorico pratico per la costruzione degli obiettivi di performance per omogeneizzare il metodo di valutazione e ridurre le discrepanze degli esiti tra le aree. | CONFERMATO | Risultato Atteso | 20,00 | 100,00 %        |
| 15-AQ000.024.16 | Avvio del procedimento di modifica al metodo di valutazione della performance individuale  | CONFERMATO | Risultato Atteso | 20,00 | 100,00 %        |
| 15-AQ000.024.17 | Attività di studio, monitoraggio, controllo e report del processo valutativo   | CONFERMATO | Risultato Atteso | 10,00 | 100,00 %        |
|                 |  |            |                  |       | <b>100,00 %</b> |

|                     |   |            |                  |       |                 |  |
|---------------------|---|------------|------------------|-------|-----------------|--|
| <b>17-AQ000.004</b> | <b>Attività di consulenza interna per la valutazione e gestione del rischio slc ai DL</b>   |            |                  |       | <b>Progetto</b> |  |
| 17-AQ000.004.01     | Avvio della consulenza per l'aggiornamento del DVR (Documento Valutazione Rischi) ai Dirigenti di Area per la parte relativa allo stress lavoro correlato (slc) | CONFERMATO | Risultato Atteso | 25,00 | 100,00 %        |  |
| 17-AQ000.004.02     | Avvio contatti con UNI x attività di studio e ricerca legati alle tematiche slc   | CONFERMATO | Risultato Atteso | 25,00 | 100,00 %        |  |
| 17-AQ000.004.03     | Prosecuzione della consulenza per l'aggiornamento del DVR ai Dirigenti di Area per la parte relativa allo SLC   | CONFERMATO | Risultato Atteso | 25,00 | 100,00 %        |  |
| 17-AQ000.004.04     | Prosecuzione attività di studio e ricerca con UNIVERSITA' DI TRIESTE legati alle tematiche SLC  | CONFERMATO | Risultato Atteso | 25,00 | 100,00 %        |  |
|                     |   |            |                  |       | <b>100,00 %</b> |  |

|                     |   |            |                  |       |                 |  |
|---------------------|---|------------|------------------|-------|-----------------|--|
| <b>17-AQ000.005</b> | <b>Iniziative di sviluppo organizzativo e innovazione non tecnologica: promozione della cultura della valutazione e della gestione per competenze, promozione del paradigma gestionale del benessere organizzativo.</b> |            |                  |       | <b>Progetto</b> |  |
| 17-AQ000.005.01     | Indagine sul benessere organizzativo legato al ciclo della performance individuale: raccolta dati   | CONFERMATO | Risultato Atteso | 30,00 | 100,00 %        |  |
| 17-AQ000.005.02     | Indagine sul benessere organizzativo legato al ciclo della Performance individuale: elaborazione relazione di sintesi   | CONFERMATO | Risultato Atteso | 30,00 | 100,00 %        |  |
| 17-AQ000.005.03     | A seguito dei risultati emersi dall'indagine eventuale predisposizione di azioni positive da inserire nel piano triennale dell'Ente   | CONFERMATO | Risultato Atteso | 10,00 | 100,00 %        |  |
| 17-AQ000.005.04     | Sportello valutazione: orientamento teorico pratico per la costruzione degli obiettivi di performance per omogeneizzare il metodo di valutazione e ridurre le discrepanze degli esiti tra le Aree                       | CONFERMATO | Risultato Atteso | 30,00 | 100,00 %        |  |
|                     |   |            |                  |       | <b>100,00 %</b> |  |

|                     |  |            |                  |        |                 |  |
|---------------------|--|------------|------------------|--------|-----------------|--|
| <b>17-AQ000.006</b> | <b>Progetto di studio e programmazione di attività finalizzate alla dematerializzazione / informatizzazione dei fascicoli personali cartacei</b> |            |                  |        | <b>Progetto</b> |  |
| 17-AQ000.006.01     | Studio documentazione  | CONFERMATO | Risultato Atteso | 100,00 | 100,00 %        |  |
|                     |  |            |                  |        | <b>100,00 %</b> |  |

## Centro Elementare F0001 - Concorsi e Assunzioni

Dal 01/01/2017 Al 30/04/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>          |   | <b>Iniziale</b>   | <b>Attuale</b>    | <b>Impegnato</b>  |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                                  | <b>Macroaggregato</b>   | <b>2017</b>       | <b>2017</b>       | <b>2017</b>       |
| U.1.01  | U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente   | 315.681,15        | 344.774,99        | 344.774,99        |
|   | Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro  | 234.818,72        | 265.345,10        | 265.345,10        |
|   | Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato  |                   |                   | 256.629,22        |
|   | Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato   |                   |                   | 1.940,83          |
|   | Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato |                   |                   | 6.775,05          |
|   | Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente   | 78.164,05         | 76.717,41         | 76.717,41         |
|   | Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale  |                   |                   | 68.270,41         |
|   | Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto  |                   |                   | 8.447,00          |
|   | Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi   | 2.698,38          | 2.712,48          | 2.712,48          |
|   | Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari  |                   |                   | 2.712,48          |
| U.1.03  | U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi   | 13.450,24         | 3.764,56          | 3.764,56          |
|   | Conto: U.1.03.02.10.000 - Consulenze  | 3.000,00          | 0,00              | 0,00              |
|   | Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi   | 10.450,24         | 3.764,56          | 3.764,56          |
|   | Sottoconto: U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente   |                   |                   | 3.764,56          |
| <b>Totale Spesa F0001 - Concorsi e Assunzioni</b> |   | <b>329.131,39</b> | <b>348.539,55</b> | <b>348.539,55</b> |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

| <b>Obiettivi del centro elementare</b> |   |              |                  |             |                 |                 |
|--|---|--------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| <b>Codice</b>                          | <b>Descrizione</b>  | <b>Stato</b> | <b>Tipo</b>      | <b>Peso</b> | <b>% Ragg.</b>  |                 |
| <b>14-SL000.012</b>                    | <b>Piano triennale delle assunzioni</b>   |              |                  |             |                 | <b>Progetto</b> |
| 14-SL000.012.13                        | Svolgimento delle selezioni pubbliche programmate nel piano triennale delle assunzioni 2016 - 2018; predisposizione bandi di selezione. | CONFERMATO   | Risultato Atteso | 20,00       | 100,00          | %               |
| 14-SL000.012.14                        | Svolgimento delle selezioni pubbliche programmate nel piano triennale delle assunzioni 2016-2018; gestione delle procedure              | CONFERMATO   | Risultato Atteso | 70,00       | 100,00          | %               |
| 14-SL000.012.15                        | Effettuazione delle assunzioni a tempo determinato programmate nel piano triennale delle assunzioni 2016-2018                           | CONFERMATO   | Risultato Atteso | 5,00        | 100,00          | %               |
| 14-SL000.012.16                        | Effettuazione delle assunzioni a tempo indeterminato programmate nel piano triennale delle assunzioni 2016-2018                         | CONFERMATO   | Risultato Atteso | 5,00        | 100,00          | %               |
|  |   |              |                  |             | <b>100,00 %</b> |                 |

## Centro Elementare F0002 - Cessazioni dal servizio

Dal 01/01/2017 Al 30/04/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b> |                       | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Impegnato</b> |
|--|-----------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                         | <b>Macroaggregato</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

**Centro Elementare F0003 - Emolumenti**

Dal 01/01/2017 Al 30/04/2017

## Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b> |   | <b>Iniziale</b>     | <b>Attuale</b>    | <b>Impegnato</b>  |
|--|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                         | <b>Macroaggregato</b>   | <b>2017</b>         | <b>2017</b>       | <b>2017</b>       |
| U.1.01                                   | U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente   | 1.017.083,94        | 588.664,20        | 588.664,20        |
|  | Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro  | 803.163,28          | 461.538,79        | 461.538,79        |
|  | Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato  |                     |                   | 352.033,33        |
|  | Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato   |                     |                   | 2.008,72          |
|  | Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato |                     |                   | 107.496,74        |
|  | Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente   | 211.839,66          | 125.759,26        | 125.759,26        |
|  | Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale  |                     |                   | 114.598,62        |
|  | Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto  |                     |                   | 11.160,64         |
|  | Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi   | 2.081,00            | 1.366,15          | 1.366,15          |
|  | Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari  |                     |                   | 1.366,15          |
| <b>Totale Spesa F0003 - Emolumenti</b>   |   | <b>1.017.083,94</b> | <b>588.664,20</b> | <b>588.664,20</b> |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |



| <b>Obiettivi del centro elementare</b> |   |  |              |                  |                 |                |
|--|---|--|--------------|------------------|-----------------|----------------|
| <b>Codice</b>                          | <b>Descrizione</b>  |  | <b>Stato</b> | <b>Tipo</b>      | <b>Peso</b>     | <b>% Ragg.</b> |
| <b>17-AQ000.003</b>                    | <b>Gestione Contratto Decentrato integrativo: valutazione della performance collettiva, predisposizione liquidazione dei compensi incentivanti</b>  |  |              |                  | <b>Progetto</b> |                |
| 17-AQ000.003.01                        | Valutazione della performance collettiva, predisposizione liquidazione dei compensi incentivanti  |  | CONFERMATO   | Risultato Atteso | 100,00          | 100,00 %       |
|  |   |  |              |                  | <b>100,00 %</b> |                |
| <b>17-AQ000.007</b>                    | <b>Controllo e coordinamento contabile delle risorse finanziarie: predisposizione proposta di stanziamento di competenza e Fondo Vincolato Pluriennale della spesa di personale dell'Ente</b> |  |              |                  | <b>Progetto</b> |                |
| 17-AQ000.007.01                        | Predisposizione proposta di stanziamento di competenza e FPV della spesa di personale   |  | CONFERMATO   | Risultato Atteso | 100,00          | 100,00 %       |
|  |   |  |              |                  | <b>100,00 %</b> |                |
| <b>17-AQ000.008</b>                    | <b>Collaborazione con i Comuni minori della provincia per la gestione economica del personale in preparazione del Servizio Unico Integrato della regione Fvg</b>                              |  |              |                  | <b>Progetto</b> |                |
| 17-AQ000.008.01                        | Collaborazione con i Comuni minori della provincia per la gestione economica del personale in preparazione del Servizio Unico Integrato della regione Fvg                                     |  | CONFERMATO   | Risultato Atteso | 100,00          | 100,00 %       |
|  |   |  |              |                  | <b>100,00 %</b> |                |

## Centro Elementare F004 - Personale - Gestione giuridica

Dal 01/01/2017 Al 30/04/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b> |   | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Impegnato</b> |
|--|---|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                         | <b>Macroaggregato</b>   | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |
| U.1.01                                   | U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente   | 962.623,54      | 924.647,15     | 924.647,15       |
|  | Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro  | 724.260,00      | 719.025,90     | 719.025,90       |
|  | Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato  |                 |                | 687.082,81       |
|  | Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato   |                 |                | 3.913,59         |
|  | Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato |                 |                | 28.029,50        |
|  | Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente   | 235.678,54      | 203.422,82     | 203.422,82       |
|  | Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale  |                 |                | 180.916,25       |
|  | Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto  |                 |                | 22.506,57        |
|  | Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi   | 2.685,00        | 2.198,43       | 2.198,43         |
|  | Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari  |                 |                | 2.198,43         |
| U.1.02                                   | U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente   | 500,00          | 0,00           | 0,00             |
|  | Conto: U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo  | 500,00          | 0,00           | 0,00             |
| U.1.03                                   | U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi   | 40.994,76       | 28.953,26      | 28.953,26        |
|  | Conto: U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche  | 20.944,76       | 14.944,76      | 14.944,76        |
|  | Sottoconto: U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale  |                 |                | 14.944,76        |
|  | Conto: U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni  | 19.250,00       | 13.758,50      | 13.758,50        |
|  | Sottoconto: U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione  |                 |                | 13.633,50        |
|  | Sottoconto: U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale  |                 |                | 125,00           |
|  | Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi   | 800,00          | 250,00         | 250,00           |

|  |                                      |  |                     |                   |                   |
|--|--------------------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|
|  | <i>Sottoconto:</i>                   | <i>U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.</i> |                     |                   | 250,00            |
| U.1.07   | U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi |  | 3.000,00            | 0,00              | 0,00              |
|  | <i>Conto:</i>                        | <i>U.1.07.06.02.000 - Interessi di mora</i>            | 3.000,00            | 0,00              | 0,00              |
| <b>Totale Spesa F0004 - Personale - Gestione giuridica</b> |                                      |  | <b>1.007.118,30</b> | <b>953.600,41</b> | <b>953.600,41</b> |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

## Centro Elementare F0005 - Ufficio Relazioni Sindacali

Dal 01/01/2017 Al 30/04/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>                |  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Impegnato</b> |
|---|--|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>  | <b>Macroaggregato</b>                            | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |
| U.1.01  | U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente  | 60,00           | 0,00           | 0,00             |
|   | Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro | 60,00           | 0,00           | 0,00             |
| <b>Totale Spesa F0005 - Ufficio Relazioni Sindacali</b> |  | <b>60,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

## Centro Elementare F0006 - Formazione risorse umane

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b> |   | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Impegnato</b> |
|--|---|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                         | <b>Macroaggregato</b>   | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |
| U.1.01                                   | U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente   | 228.076,10      | 226.220,34     | 226.220,34       |
|  | Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro  | 172.199,76      | 175.921,56     | 175.921,56       |
|  | Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato  |                 |                | 162.060,81       |
|  | Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato   |                 |                | 1.979,13         |
|  | Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato |                 |                | 11.881,62        |
|  | Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente   | 53.327,34       | 49.288,79      | 49.288,79        |
|  | Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale  |                 |                | 43.917,33        |
|  | Sottoconto: U.1.01.02.01.002 - Contributi previdenza complementare  |                 |                | 299,02           |
|  | Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto  |                 |                | 5.072,44         |
|  | Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi   | 2.549,00        | 1.009,99       | 1.009,99         |
|  | Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari  |                 |                | 1.009,99         |
| U.1.03                                   | U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi   | 258.272,17      | 78.047,46      | 78.047,46        |
|  | Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo   | 500,00          | 0,00           | 0,00             |
|  | Conto: U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente  | 237.122,17      | 68.617,46      | 68.617,46        |
|  | Sottoconto: U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria  |                 |                | 21.625,00        |
|  | Sottoconto: U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.  |                 |                | 46.992,46        |
|  | Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni   | 10.650,00       | 9.150,00       | 9.150,00         |
|  | Sottoconto: U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.   |                 |                | 9.150,00         |
|  | Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi   | 10.000,00       | 280,00         | 280,00           |

|  |   |   |                   |                   |                   |
|--|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | Sottoconto:                               | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni          |                   |                   | 280,00            |
| U.1.04   | U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti |   | 400,00            | 0,00              | 0,00              |
|  | Conto:                                    | U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie | 400,00            | 0,00              | 0,00              |
| <b>Totale Spesa F0006 - Formazione risorse umane</b> |   |   | <b>486.748,27</b> | <b>304.267,80</b> | <b>304.267,80</b> |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

| <b>Obiettivi del centro elementare</b> |  |              |                  |             |                |                 |
|--|--|--------------|------------------|-------------|----------------|-----------------|
| <b>Codice</b>                          | <b>Descrizione</b>   | <b>Stato</b> | <b>Tipo</b>      | <b>Peso</b> | <b>% Ragg.</b> |                 |
| <b>14-SL000.005</b>                    | <b>Formazione interna ed esterna all'Ente</b>  |              |                  |             |                | <b>Progetto</b> |
| 14-SL000.005.08                        | FORMAZIONE DEL PERSONALE INTERNA ED ESTERNA - ORGANIZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE RESIDENZIALI E COORDINAMENTO DI ATTIVITA' DI FORMAZIONE ESTERNA E SPECIALISTICA   | CONFERMATO   | Risultato Atteso | 50,00       | 100,00 %       |                 |
| 14-SL000.005.09                        | PIANO DI FORMAZIONE ANNO 2017: REDAZIONE BOZZA E APPROVAZIONE PIANO DEFINITIVO   | CONFERMATO   | Risultato Atteso | 20,00       | 100,00 %       |                 |
| 14-SL000.005.10                        | STUDIO E CONSULENZA SU CONVENZIONI E FORME DI COLLABORAZIONE A FAVORE DI ATTIVITA' FORMATIVE ED INTEGRATIVE DI ENTE  | CONFERMATO   | Risultato Atteso | 5,00        | 100,00 %       |                 |
| 14-SL000.005.11                        | CENTRO DI FORMAZIONE PERMANENTE - RICERCA DI UNA SEDE ADATTA DI PROPRIETA' COMUNALE NELLA QUALE ALLESTIRE LE AULE DI FORMAZIONE  | CONFERMATO   | Risultato Atteso | 5,00        | 100,00 %       |                 |
| 14-SL000.005.12                        | COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE ITALIANA FORMATORI PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI  | CONFERMATO   | Risultato Atteso | 5,00        | 100,00 %       |                 |
| 14-SL000.005.13                        | FORMAZIONE STRATEGICA RIVOLTA A PROCESSI DI CAMBIAMENTO DELL'ENTE: STUDIO E REALIZZAZIONE PROGETTI FORMATIVI   | CONFERMATO   | Risultato Atteso | 15,00       | 100,00 %       |                 |
|  |  |              |                  |             |                | <b>100,00 %</b> |
| <b>14-SL000.006</b>                    | <b>Controllo e coordinamento contabile delle risorse finanziarie per attività formative</b>  |              |                  |             |                | <b>Progetto</b> |
| 14-SL000.006.05                        | COORDINAMENTO CENTRALE DELLA SPESA PER LA FORMAZIONE - GESTIONE ACCENTRATA DELLA SPESA DI FORMAZIONE MIRATA ALLA RAZIONALIZZAZIONE ED OTTIMIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE DI ENTE   | CONFERMATO   | Risultato Atteso | 100,00      | 100,00 %       |                 |
|  |  |              |                  |             |                | <b>100,00 %</b> |
| <b>17-AQ000.002</b>                    | <b>Coordinamento percorsi di formazione erogati all'interno della Regione Friuli Venezia Giulia</b>  |              |                  |             |                | <b>Progetto</b> |
| 17-AQ000.002.01                        | COORDINAMENTO DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA CON L'OFFERTA DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA E RICERCA DI FORMAZIONE FINANZIATA ATTRAVERSO I CANALI ATTIVATI ALL'INTERNO DELL'ENTE REGIONE O DERIVANTI DA SOGGETTI DIVERSI (ANCI FVG - COMPA, INSIEL, SNA, INPS VALORE PA, AIF, ECC.) | CONFERMATO   | Risultato Atteso | 100,00      | 100,00 %       |                 |
|  |  |              |                  |             |                | <b>100,00 %</b> |

## Centro Elementare F0007 - Progetti speciali risorse umane

Dal 01/01/2017 Al 30/04/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>                    |   | <b>Iniziale</b>     | <b>Attuale</b>    | <b>Impegnato</b>  |
|---|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>  | <b>Macroaggregato</b>   | <b>2017</b>         | <b>2017</b>       | <b>2017</b>       |
| U.1.01  | U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente   | 242.942,40          | 271.368,17        | 271.368,17        |
|   | Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro  | 183.685,30          | 210.148,11        | 210.148,11        |
|   | Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato  |                     |                   | 203.558,73        |
|   | Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato   |                     |                   | 822,33            |
|   | Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato |                     |                   | 5.767,05          |
|   | Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente   | 57.653,10           | 59.858,60         | 59.858,60         |
|   | Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale  |                     |                   | 53.318,45         |
|   | Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto  |                     |                   | 6.540,15          |
|   | Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi   | 1.604,00            | 1.361,46          | 1.361,46          |
|   | Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari  |                     |                   | 1.361,46          |
| U.1.04  | U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti   | 784.574,74          | 224.574,74        | 224.574,74        |
|   | Conto: U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private  | 784.574,74          | 224.574,74        | 224.574,74        |
|   | Sottoconto: U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private   |                     |                   | 224.574,74        |
| U.1.10  | U.1.10.00.00.000 - Altre spese correnti   | 58.000,00           | 783,16            | 783,16            |
|   | Conto: U.1.10.04.99.000 - Altri premi di assicurazione n.a.c.   | 58.000,00           | 783,16            | 783,16            |
|   | Sottoconto: U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c.  |                     |                   | 783,16            |
| <b>Totale Spesa F0007 - Progetti speciali risorse umane</b> |   | <b>1.085.517,14</b> | <b>496.726,07</b> | <b>496.726,07</b> |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

|   |   |  |                     |                   |                   |
|---|---|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| E.2.01  | E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti |  | 1.155.421,24        | 196.256,26        | 196.256,26        |
|   | Conto:                                    | E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali      | 1.155.421,24        | 196.256,26        | 196.256,26        |
|   | Sottoconto:                               | E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome |                     |                   | 196.256,26        |
| <b>Totale Entrata F0007 - Progetti speciali risorse umane</b> |   |  | <b>1.155.421,24</b> | <b>196.256,26</b> | <b>196.256,26</b> |

**Obiettivi del centro elementare**

| <b>Codice</b>       | <b>Descrizione</b>   | <b>Stato</b> | <b>Tipo</b>      | <b>Peso</b>     | <b>% Ragg.</b>  |
|---------------------|--|--------------|------------------|-----------------|-----------------|
| <b>14-SL000.013</b> | <b>Progetti di attività socialmente utili in favore di lavoratori titolari di trattamenti previdenziali da realizzare ai sensi del D.Lgs. 468/1997 e s.m.i.</b>                      |              |                  | <b>Progetto</b> |                 |
| 14-SL000.013.05     | GESTIONE DELLE PROCEDURE PER LA SELEZIONE DEI LAVORATORI DA AVVIARE A 12 PROGETTI DI LSU EDIZIONE 2016   | CONFERMATO   | Risultato Atteso | 50,00           | 100,00 %        |
| 14-SL000.013.06     | predisposizione provvedimenti di liquidazione competenze spettanti ai lavoratori nel tempo medio di 15 giorni lavorativi del mese successivo a quello di riferimento edizione 2016   | CONFERMATO   | Risultato Atteso | 50,00           | 100,00 %        |
|                     |  |              |                  |                 | <b>100,00 %</b> |
| <b>14-SL000.014</b> | <b>Cantieri di lavoro in favore di persone disoccupate</b>   |              |                  | <b>Progetto</b> |                 |
| 14-SL000.014.10     | predisposizione provvedimenti di liquidazione competenze spettanti ai lavoratori nel tempo medio di 10 giorni lavorativi nel mese successivo a quello di riferimento edizione 2016   | CONFERMATO   | Risultato Atteso | 50,00           | 100,00 %        |
| 14-SL000.014.11     | rendicontazione progetto edizione 2016 nei tempi normativamente previsti   | CONFERMATO   | Risultato Atteso | 50,00           | 100,00 %        |
|                     |  |              |                  |                 | <b>100,00 %</b> |
| <b>14-SL000.015</b> | <b>Gestione incarichi extralavorativi; anagrafe delle prestazioni e supporto al servizio ispettivo</b>   |              |                  | <b>Progetto</b> |                 |
| 14-SL000.015.08     | gestione degli incarichi extralavorativi : pieno adempimento (rapporto tra le domande pervenute e le domande evase)  | CONFERMATO   | Risultato Atteso | 100,00          | 100,00 %        |
|                     |  |              |                  |                 | <b>100,00 %</b> |
| <b>14-SL000.016</b> | <b>Progetti di lavori di pubblica utilità in favore di persone disoccupate</b>   |              |                  | <b>Progetto</b> |                 |
| 14-SL000.016.05     | gestione delle procedure di selezione del soggetto attuatore di 1 progetto di lavori di pubblica utilità (edizione 2015)   | CONFERMATO   | Risultato Atteso | 100,00          | 100,00 %        |
|                     |  |              |                  |                 | <b>100,00 %</b> |
| <b>14-SL000.018</b> | <b>Progetti di attività socialmente utili in favore di lavoratori titolari di trattamenti previdenziali da realizzare su contributo regionale</b>                                    |              |                  | <b>Progetto</b> |                 |
| 14-SL000.018.06     | predisposizione provvedimenti di liquidazione competenze spettanti ai lavoratori nel tempo medio di 15 giorni lavorativi del mese successivo a quello di riferimento (edizione 2015) | CONFERMATO   | Risultato Atteso | 30,00           | 100,00 %        |
| 14-SL000.018.07     | rendiconto trimestrale entro i termini normativamente previsti (edizione 2015)   | CONFERMATO   | Risultato Atteso | 20,00           | 100,00 %        |
| 14-SL000.018.08     | rendicontazione finale del progetto di lavori socialmente utili entro i termini normativamente previsti (edizione 2015)  | CONFERMATO   | Risultato Atteso | 20,00           | 100,00 %        |
| 14-SL000.018.09     | richiesta di finanziamento regionale per 17 progetti di lavori socialmente utili edizione 2017   | CONFERMATO   | Risultato Atteso | 30,00           | 100,00 %        |
|                     |  |              |                  |                 | <b>100,00 %</b> |



| Obiettivi del centro elementare |  |            |                  |                 |          |  |
|---------------------------------|--|------------|------------------|-----------------|----------|--|
| Codice                          | Descrizione  | Stato      | Tipo             | Peso            | % Ragg.  |  |
| <b>14-SL000.013</b>             | <b>Progetti di attività socialmente utili in favore di lavoratori titolari di trattamenti previdenziali da realizzare ai sensi del D.Lgs. 468/1997 e s.m.i.</b>                      |            |                  | <b>Progetto</b> |          |  |
| 14-SL000.013.05                 | GESTIONE DELLE PROCEDURE PER LA SELEZIONE DEI LAVORATORI DA AVVIARE A 12 PROGETTI DI LSU EDIZIONE 2016   | CONFERMATO | Risultato Atteso | 50,00           | 100,00 % |  |
| 14-SL000.013.06                 | predisposizione provvedimenti di liquidazione competenze spettanti ai lavoratori nel tempo medio di 15 giorni lavorativi del mese successivo a quello di riferimento edizione 2016   | CONFERMATO | Risultato Atteso | 50,00           | 100,00 % |  |
|                                 |  |            |                  | <b>100,00 %</b> |          |  |
| <b>14-SL000.014</b>             | <b>Cantieri di lavoro in favore di persone disoccupate</b>   |            |                  | <b>Progetto</b> |          |  |
| 14-SL000.014.10                 | predisposizione provvedimenti di liquidazione competenze spettanti ai lavoratori nel tempo medio di 10 giorni lavorativi nel mese successivo a quello di riferimento edizione 2016   | CONFERMATO | Risultato Atteso | 50,00           | 100,00 % |  |
| 14-SL000.014.11                 | rendicontazione progetto edizione 2016 nei tempi normativamente previsti   | CONFERMATO | Risultato Atteso | 50,00           | 100,00 % |  |
|                                 |  |            |                  | <b>100,00 %</b> |          |  |
| <b>14-SL000.015</b>             | <b>Gestione incarichi extralavorativi; anagrafe delle prestazioni e supporto al servizio ispettivo</b>   |            |                  | <b>Progetto</b> |          |  |
| 14-SL000.015.08                 | gestione degli incarichi extralavorativi : pieno adempimento (rapporto tra le domande pervenute e le domande evase)  | CONFERMATO | Risultato Atteso | 100,00          | 100,00 % |  |
|                                 |  |            |                  | <b>100,00 %</b> |          |  |
| <b>14-SL000.016</b>             | <b>Progetti di lavori di pubblica utilità in favore di persone disoccupate</b>   |            |                  | <b>Progetto</b> |          |  |
| 14-SL000.016.05                 | gestione delle procedure di selezione del soggetto attuatore di 1 progetto di lavori di pubblica utilità (edizione 2015)   | CONFERMATO | Risultato Atteso | 100,00          | 100,00 % |  |
|                                 |  |            |                  | <b>100,00 %</b> |          |  |
| <b>14-SL000.018</b>             | <b>Progetti di attività socialmente utili in favore di lavoratori titolari di trattamenti previdenziali da realizzare su contributo regionale</b>                                    |            |                  | <b>Progetto</b> |          |  |
| 14-SL000.018.06                 | predisposizione provvedimenti di liquidazione competenze spettanti ai lavoratori nel tempo medio di 15 giorni lavorativi del mese successivo a quello di riferimento (edizione 2015) | CONFERMATO | Risultato Atteso | 30,00           | 100,00 % |  |
| 14-SL000.018.07                 | rendiconto trimestrale entro i termini normativamente previsti (edizione 2015)   | CONFERMATO | Risultato Atteso | 20,00           | 100,00 % |  |
| 14-SL000.018.08                 | rendicontazione finale del progetto di lavori socialmente utili entro i termini normativamente previsti (edizione 2015)  | CONFERMATO | Risultato Atteso | 20,00           | 100,00 % |  |
| 14-SL000.018.09                 | richiesta di finanziamento regionale per 17 progetti di lavori socialmente utili edizione 2017   | CONFERMATO | Risultato Atteso | 30,00           | 100,00 % |  |
|                                 |  |            |                  | <b>100,00 %</b> |          |  |

## Centro Elementare I0020 - Delega alle pari opportunità

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b> |   | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Impegnato</b> |
|--|---|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                         | <b>Macroaggregato</b>   | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |
| U.1.01                                   | U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente   | 221.334,67      | 208.580,72     | 208.580,72       |
|  | Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro  | 171.748,06      | 161.364,56     | 161.364,56       |
|  | Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato  |                 |                | 154.697,33       |
|  | Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato |                 |                | 6.667,23         |
|  | Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente   | 48.651,61       | 46.463,58      | 46.463,58        |
|  | Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale  |                 |                | 40.713,09        |
|  | Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto  |                 |                | 5.750,49         |
|  | Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi   | 935,00          | 752,58         | 752,58           |
|  | Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari  |                 |                | 752,58           |
| U.1.03                                   | U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi   | 39.620,00       | 14.428,33      | 14.428,33        |
|  | Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo   | 2.000,00        | 277,78         | 277,78           |
|  | Sottoconto: U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari  |                 |                | 82,78            |
|  | Sottoconto: U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative   |                 |                | 195,00           |
|  | Conto: U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione   | 2.500,00        | 0,00           | 0,00             |
|  | Conto: U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta   | 27.120,00       | 7.150,55       | 7.150,55         |
|  | Sottoconto: U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni   |                 |                | 7.150,55         |
|  | Conto: U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche  | 1.000,00        | 0,00           | 0,00             |
|  | Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi   | 7.000,00        | 7.000,00       | 7.000,00         |
|  | Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.   |                 |                | 7.000,00         |

|  |   |  |                   |                   |                   |
|--|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| U.1.04   | U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti |  | 3.000,00          | 250,00            | 250,00            |
|  | Conto:                                    | U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie        | 3.000,00          | 250,00            | 250,00            |
|  | Sottoconto:                               | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |                   |                   | 250,00            |
| <b>Totale Spesa I0020 - Delega alle pari opportunità</b> |   |  | <b>263.954,67</b> | <b>223.259,05</b> | <b>223.259,05</b> |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

### Obiettivi del centro elementare

| <b>Codice</b>       | <b>Descrizione</b>   | <b>Stato</b> | <b>Tipo</b>      | <b>Peso</b> | <b>% Ragg.</b>  |  |
|---------------------|--|--------------|------------------|-------------|-----------------|--|
| <b>14-SL000.001</b> | <b>Pari opportunità: realizzazione progetti per la diffusione di una cultura antidiscriminatoria anche in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità ed in convenzione con le Associazioni femminili</b>   |              |                  |             | <b>Progetto</b> |  |
| 14-SL000.001.06     | Commissione Pari Opportunità: gestione segreteria, organizzazione e supporto attività  | CONFERMATO   | Risultato Atteso | 30,00       | 100,00 %        |  |
| 14-SL000.001.07     | Organizzazione eventi di sensibilizzazione in occasione del 8 marzo "Giornata internazionale della donna"  | CONFERMATO   | Risultato Atteso | 40,00       | 100,00 %        |  |
| 14-SL000.001.09     | Stesura dei progetti "Donne di talento" e "SI -Sviluppo Impresa", per richiesta di finanziamento regionale ai sensi del "Bando Azioni Positive"  | CONFERMATO   | Risultato Atteso | 10,00       | 100,00 %        |  |
| 14-SL000.001.10     | Collaborazione e concessione contributo a istituti scolastici per realizzazione progetti in collaborazione con le associazioni femminili del territorio e la Consigliera di Parità territoriale  | CONFERMATO   | Risultato Atteso | 20,00       | 100,00 %        |  |
|                     |  |              |                  |             | <b>100,00 %</b> |  |
| <b>14-SL000.002</b> | <b>Eventi: Progetto no alla violenza tra i giovani</b>   |              |                  |             | <b>Progetto</b> |  |
| 14-SL000.002.06     | Monitoraggio convenzione con l'associazione "Luna e l'Altra" per la realizzazione del progetto "No alla violenza" interfacciamento front end SUAP - backoffice OSP in teatro per contrastare la violenza tra i giovani per studentesse e studenti delle scuole superiori | CONFERMATO   | Risultato Atteso | 10,00       | 100,00 %        |  |
| 14-SL000.002.07     | avvio e realizzazione prima fase del progetto "Panchina Rossa"   | CONFERMATO   | Risultato Atteso | 25,00       | 100,00 %        |  |
| 14-SL000.002.08     | realizzazione del progetto "No alla violenza" in teatro per contrastare la violenza tra i giovani per studentesse e studenti delle scuole superiori in convenzione con l'associazione "Luna e l'Altra", contatti e coordinamento con gli istituti scolastici             | CONFERMATO   | Risultato Atteso | 10,00       | 100,00 %        |  |
| 14-SL000.002.09     | Realizzazione seconda fase e conclusione progetto "Panchina Rossa"   | CONFERMATO   | Risultato Atteso | 25,00       | 100,00 %        |  |
| 14-SL000.002.10     | Organizzazione eventi di sensibilizzazione in occasione del 25 novembre "Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne":realizzazione eventi   | CONFERMATO   | Risultato Atteso | 30,00       | 100,00 %        |  |
|                     |  |              |                  |             | <b>100,00 %</b> |  |
| <b>14-SL000.004</b> | <b>Diritti Umani: progetti e iniziative contro la discriminazione anche in collaborazione con la Consulta degli Immigrati Residenti</b>  |              |                  |             | <b>Progetto</b> |  |
| 14-SL000.004.07     | gestione sede della Consulta degli Immigrati Residenti   | CONFERMATO   | Risultato Atteso | 50,00       | 100,00 %        |  |
| 14-SL000.004.08     | Consulta degli Immigrati Residenti: gestione segreteria, organizzazione e supporto attività  | CONFERMATO   | Risultato Atteso | 50,00       | 100,00 %        |  |

**100,00 %**

|                     |  |  |            |                  |                 |          |
|---------------------|--|--|------------|------------------|-----------------|----------|
| <b>17-AQ000.001</b> | <b>Albo Associazioni e Organizzazioni propedeutico alla costituzione Consulta della Famiglia</b> |  |            |                  | <b>Progetto</b> |          |
|                     | 17-AQ000.001.01  | Creazione Albo Associazioni e Organizzazioni | CONFERMATO | Risultato Atteso | 50,00           | 100,00 % |
|                     | 17-AQ000.001.02  | Consulta della famiglia: gestione segreteria | CONFERMATO | Risultato Atteso | 50,00           | 100,00 % |
|                     |  |  |            |                  | <b>100,00 %</b> |          |

# SL100 – Servizi al Cittadino e Servizi Demografici

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2017



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

## SL100 - Cdc - Servizi al Cittadino e Servizi Demografici

(area AQ000 - Area Risorse Umane, Programmazione, Controlli e Servizi al Cittadino)

| cel   | categoria | posizione | ore | profilo professionale                                       | anno 2017 - unità equivalenti (ue) |              |               |
|-------|-----------|-----------|-----|---|------------------------------------|--------------|---------------|
|       |           |           |     |   | assegnato                          | consumo      | scarto        |
| E0004 | D         | R         | 36  | funzionario direttivo (amministrativo)                      | 1                                  | 0            | -1,00         |
|       | C         | R         | 30  | istruttore amministrativo                                   | 1,66                               | 0            | -1,66         |
|       | C         | R         | 33  | istruttore amministrativo                                   | 1,84                               | 0            | -1,84         |
|       | C         | R         | 36  | istruttore amministrativo                                   | 9                                  | 2            | -7,00         |
|       | B         | R         | 29  | collab. prof. amm.vo  | 0,81                               | 0            | -0,81         |
|       | B         | R         | 30  | collab. prof. amm.vo  | 0,83                               | 0,83         | ---           |
|       | B         | R         | 36  | collab. prof. amm.vo  | 18                                 | 6            | -12,00        |
|       | B         | R         | 36  | collaboratore (addetto al pubblico)                         | 3                                  | 0            | -3,00         |
|       | B         | R         | 36  | collaboratore di manutenzione                               | 1                                  | 0            | -1,00         |
|       |           |           |     | (ue) risorse umane del CeL -E0004                           | <b>37,14</b>                       | <b>8,83</b>  | <b>-28,31</b> |
| E0005 | D         | R         | 36  | funzionario direttivo coordinatore (amministrativo)         | 1                                  | 1            | ---           |
|       | C         | R         | 36  | istruttore amministrativo                                   | 5                                  | 5            | ---           |
|       | B         | R         | 30  | collab. prof. amm.vo  | 0                                  | 0,66         | 0,66          |
|       | B         | R         | 30  | collaboratore (addetto al pubblico)                         | 0,83                               | 0,3          | -0,53         |
|       | B         | R         | 36  | collab. (add. presidio e ricev. pubblico)                   | 1                                  | 1            | ---           |
|       | B         | R         | 36  | collab. prof. amm.vo  | 4                                  | 4,8          | 0,80          |
|       | B         | R         | 36  | collaboratore di servizio (autista)                         | 7                                  | 7,22         | 0,22          |
|       | B         | R         | 36  | collaboratore socio-sanitario (addetto ai servizi tutelari) | 1                                  | 0,36         | -0,64         |
|       | A         | R         | 36  | esecutore ausiliario  | 3                                  | 3            | ---           |
|       |           |           |     | (ue) risorse umane del CeL -E0005                           | <b>22,83</b>                       | <b>23,34</b> | <b>0,51</b>   |

SL100



|       |     |   |      |   |              |              |              |
|-------|-----|---|------|---|--------------|--------------|--------------|
| Q5000 | DIR | R | 36   | direttore   | 1            | 1            | ---          |
|       | C   | R | 36   | istruttore amministrativo                                   | 4            | 5,93         | 1,93         |
|       | B   | R | 32   | collab. prof. amm.vo  | 0,89         | 0,89         | ---          |
|       | B   | R | 36   | collab. prof. amm.vo  | 3            | 3,68         | 0,68         |
|       | A   | R | 36   | esecutore ausiliario  | 3            | 3            | ---          |
|       |     |   |      | (ue) risorse umane del CeL - <b>Q5000</b>                   | <b>11,89</b> | <b>14,5</b>  | <b>2,61</b>  |
| Q5001 | D   | R | 36   | funzionario direttivo (amministrativo)                      | 1            | 1            | ---          |
|       | C   | R | 36   | istruttore amministrativo                                   | 8            | 8            | ---          |
|       | B   | R | 30   | collab. prof. amm.vo  | 0,83         | 0,83         | ---          |
|       | B   | R | 30   | collaboratore socio-sanitario (addetto ai servizi tutelari) | 0,83         | 0,83         | ---          |
|       | B   | R | 31,5 | collab. prof. amm.vo  | 0,88         | 0,88         | ---          |
|       | B   | R | 36   | collab. prof. amm.vo  | 6            | 7,56         | 1,56         |
|       | A   | R | 36   | esecutore ausiliario  | 1            | 0,85         | -0,15        |
|       |     |   |      | (ue) risorse umane del CeL - <b>Q5001</b>                   | <b>18,54</b> | <b>19,95</b> | <b>1,41</b>  |
| Q5002 | D   | R | 36   | funzionario direttivo (amministrativo)                      | 1            | 1            | ---          |
|       | C   | R | 36   | istruttore amministrativo                                   | 13           | 13           | ---          |
|       | B   | R | 30   | collab. prof. amm.vo  | 0,83         | 0,83         | ---          |
|       | B   | R | 33   | collab. prof. amm.vo  | 0,92         | 0,92         | ---          |
|       | B   | R | 36   | collab. prof. amm.vo  | 16           | 14           | -2,00        |
|       | A   | R | 36   | esecutore ausiliario  | 1            | 1            | ---          |
|       | A   | R | 36   | esecutore di custodia                                       | 1            | 1            | ---          |
|       |     |   |      | (ue) risorse umane del CeL - <b>Q5002</b>                   | <b>33,75</b> | <b>31,75</b> | <b>-2,00</b> |

SL100

|   |   |   |    |   |              |              |              |
|---|---|---|----|---|--------------|--------------|--------------|
| Q5004                                     | D | R | 36 | funzionario direttivo (amministrativo)                | 1            | 1            | ---          |
|   | C | R | 36 | istruttore amministrativo                             | 3            | 3            | ---          |
|   | B | R | 12 | collab. prof. amm.vo                                  | 0,33         | 0,33         | ---          |
|   | B | R | 24 | collab. prof. amm.vo                                  | 0,67         | 0,67         | ---          |
|   | B | R | 30 | collab. prof. amm.vo                                  | 0,83         | 0,83         | ---          |
|   | B | R | 36 | collab. prof. amm.vo                                  | 6            | 5            | -1,00        |
|   | A | R | 36 | esecutore ausiliario                                  | 1            | 1            | ---          |
| (ue) risorse umane del CeL - <b>Q5004</b> |   |   |    |   | <b>12,83</b> | <b>11,83</b> | <b>-1,00</b> |
| Q5005                                     | C | R | 30 | istruttore amministrativo                             | 1,66         | 1,66         | ---          |
|   | C | R | 35 | istruttore amministrativo                             | 0,97         | 0,97         | ---          |
|   | C | R | 36 | istruttore amministrativo                             | 10           | 8            | -2,00        |
|   | C | R | 36 | istruttore amministrativo (traduttore lingua slovena) | 1            | 1            | ---          |
|   | B | R | 30 | collab. prof. amm.vo                                  | 0,83         | 0,83         | ---          |
|   | B | R | 36 | collab. prof. amm.vo                                  | 16           | 15           | -1,00        |
| (ue) risorse umane del CeL - <b>Q5005</b> |   |   |    |   | <b>30,46</b> | <b>27,46</b> | <b>-3,00</b> |
| Q5041                                     | B | R | 36 | collab. prof. amm.vo                                  | 2            | 2            | ---          |
| (ue) risorse umane del CeL - <b>Q5041</b> |   |   |    |   | <b>2</b>     | <b>2</b>     | <b>---</b>   |
| Q5061                                     | D | R | 36 | funzionario direttivo (amministrativo)                | 2            | 2            | ---          |
|   | D | R | 36 | funzionario direttivo (statistica)                    | 1            | 1            | ---          |
|   | D | R | 36 | funzionario direttivo (tecnico)                       | 1            | 1            | ---          |
|   | C | R | 36 | istruttore amministrativo                             | 1            | 1            | ---          |
|   | B | R | 36 | collab. prof. amm.vo                                  | 3            | 2,85         | -0,15        |
|   | A | R | 30 | esecutore ausiliario                                  | 0,83         | 0,83         | ---          |
| (ue) risorse umane del CeL - <b>Q5061</b> |   |   |    |   | <b>8,83</b>  | <b>8,68</b>  | <b>-0,15</b> |

SL100

|   |    |   |    |                             |                           |               |                |
|---|----|---|----|-----------------------------|---------------------------|---------------|----------------|
| Q5062                                     | PA | R | 36 | agente di polizia locale    | 1                         | 0,92          | -0,08          |
|   | C  | R | 36 | istruttore amministrativo   | 1                         | 1,48          | 0,48           |
|   | C  | R | 36 | istruttore tecnico (perito) | 1                         | 1             | ---            |
|   | B  | R | 36 | collab. prof. amm.vo        | 1                         | 1             | ---            |
| (ue) risorse umane del CeL - <b>Q5062</b> |    |   |    |                             | <b>4</b>                  | <b>4,4</b>    | <b>0,40</b>    |
| (ue) risorse umane del CdC - <b>SL100</b> |    |   |    |                             | <b>182,27</b>             | <b>152,74</b> | <b>-29,53</b>  |
|   |    |   |    |                             | <b>delta di struttura</b> |               | <b>-16,20%</b> |

**SL100**



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

## Centro di Costo SL100 - Cdc - Servizi al Cittadino e Servizi Demografici

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

### Analisi Finanziaria

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>                                     | <b>Iniziale</b>     | <b>Attuale</b>      | <b>Impegnato</b>    |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Cel E0004 - Notifiche  | 281.671,19          | 295.679,20          | 295.679,20          |
| Cel E0005 - Servizi generali   | 1.299.260,55        | 953.310,01          | 953.310,01          |
| Cel Q5000 - Servizi demografici - Direzione di servizio                      | 596.904,47          | 530.004,58          | 530.004,58          |
| Cel Q5001 - Stato civile   | 707.378,00          | 665.388,42          | 665.388,42          |
| Cel Q5002 - Anagrafe   | 1.158.358,54        | 1.125.076,67        | 1.125.076,67        |
| Cel Q5004 - Elettorale   | 477.589,00          | 415.577,84          | 415.577,84          |
| Cel Q5005 - Decentramento e Centri civici                                    | 1.051.092,47        | 1.254.428,80        | 1.256.996,90        |
| Cel Q5041 - Elettorale - commissione elettorale circondariale                | 52.362,11           | 61.568,95           | 61.568,95           |
| Cel Q5051 - Decentramento - organi istituzionali                             | 410.103,59          | 220.073,04          | 220.073,04          |
| Cel Q5060 - Gestione amministrativa statistica e toponomastica               | 2.700,00            | 1.705,22            | 1.705,22            |
| Cel Q5061 - Statistica   | 432.990,30          | 328.007,70          | 328.007,70          |
| Cel Q5062 - Toponomastica  | 127.597,95          | 145.336,75          | 145.336,75          |
| <b>Totale Spesa SL100 - Cdc - Servizi al Cittadino e Servizi Demografici</b> | <b>6.598.008,17</b> | <b>5.996.157,18</b> | <b>5.998.725,28</b> |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>                                     | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b>  |
|--|-----------------|----------------|-------------------|
| Cel E0004 - Notifiche  | 0,00            | 0,00           | 29.004,13         |
| Cel Q5001 - Stato civile   | 0,00            | 0,00           | 54.531,41         |
| Cel Q5005 - Decentramento e Centri civici                                      | 0,00            | 0,00           | 143.116,63        |
| Cel Q5061 - Statistica   | 0,00            | 0,00           | 17.000,68         |
| <b>Totale Entrata SL100 - Cdc - Servizi al Cittadino e Servizi Demografici</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>243.652,85</b> |

| <b>Obiettivi</b>  |           |                |
|---|-----------|----------------|
|   | <i>n°</i> | <i>% Ragg.</i> |
| Obiettivi Cel E0004 - Notifiche                                   | 1         | 100,00         |
| Obiettivi Cel E0005 - Servizi generali                            | 2         | 100,00         |
| Obiettivi Cel Q5000 - Servizi demografici - Direzione di servizio | 5         | 100,00         |
| Obiettivi Cel Q5002 - Anagrafe                                    | 2         | 100,00         |
| Obiettivi Cel Q5004 - Elettorale                                  | 1         | 0,00           |
| Obiettivi Cel Q5005 - Decentramento e Centri civici               | 2         | 100,00         |
| Obiettivi Cel Q5051 - Decentramento - organi istituzionali        | 1         | 100,00         |
| Obiettivi Cel Q5062 - Toponomastica                               | 3         | 100,00         |

## Centro Elementare E0004 - Notifiche

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b> |   | <b>Iniziale</b>   | <b>Attuale</b>    | <b>Impegnato</b>  |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                         | <b>Macroaggregato</b>   | <b>2017</b>       | <b>2017</b>       | <b>2017</b>       |
| U.1.01                                   | U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente   | 273.621,19        | 289.038,86        | 289.038,86        |
|  | Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro  | 215.700,00        | 224.372,88        | 224.372,88        |
|  | Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato  |                   |                   | 205.528,14        |
|  | Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato   |                   |                   | 6.490,03          |
|  | Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato |                   |                   | 12.354,71         |
|  | Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente   | 57.062,95         | 63.226,10         | 63.226,10         |
|  | Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale  |                   |                   | 57.494,21         |
|  | Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto  |                   |                   | 5.731,89          |
|  | Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi   | 858,24            | 1.439,88          | 1.439,88          |
|  | Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari  |                   |                   | 1.439,88          |
| U.1.03                                   | U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi   | 8.050,00          | 6.640,34          | 6.640,34          |
|  | Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo   | 1.450,00          | 856,44            | 856,44            |
|  | Sottoconto: U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico  |                   |                   | 856,44            |
|  | Conto: U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni  | 3.500,00          | 3.379,40          | 3.379,40          |
|  | Sottoconto: U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione  |                   |                   | 3.379,40          |
|  | Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi   | 3.100,00          | 2.404,50          | 2.404,50          |
|  | Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.   |                   |                   | 2.404,50          |
| <b>Totale Spesa E0004 - Notifiche</b>    |   | <b>281.671,19</b> | <b>295.679,20</b> | <b>295.679,20</b> |



| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |   | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|---|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b>  | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |
| E.3.01                                     | E.3.01.00.00.000 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 0,00            | 0,00           | 29.004,13        |
|  | Conto: E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi                                | 0,00            | 0,00           | 29.004,13        |
|  | Sottoconto: E.3.01.02.01.999 - Proventi da servizi n.a.c.                                 |                 |                | 29.004,13        |
| <b>Totale Entrata E0004 - Notifiche</b>    |   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>29.004,13</b> |

| <b>Obiettivi del centro elementare</b> |   |              |                  |             |                 |
|--|---|--------------|------------------|-------------|-----------------|
| <b>Codice</b>                          | <b>Descrizione</b>                            | <b>Stato</b> | <b>Tipo</b>      | <b>Peso</b> | <b>% Ragg.</b>  |
| <b>16-SL100.003</b>                    | <b>Notificazione atti</b>                     |              |                  |             | <b>Progetto</b> |
| 16-SL100.003.02                        | Notificazione atti interni e per enti esterni | CONFERMATO   | Risultato Atteso | 100,00      | 100,00 %        |
|  |   |              |                  |             | <b>100,00 %</b> |

## Centro Elementare E0005 - Servizi generali

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>     |   | <b>Iniziale</b>     | <b>Attuale</b>    | <b>Impegnato</b>  |
|--|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                             | <b>Macroaggregato</b>   | <b>2017</b>         | <b>2017</b>       | <b>2017</b>       |
| U.1.01                                       | U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente   | 754.273,87          | 761.807,62        | 761.807,62        |
|  | Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro  | 596.018,44          | 589.715,03        | 589.715,03        |
|  | Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato  |                     |                   | 550.960,08        |
|  | Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato   |                     |                   | 4.217,30          |
|  | Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato |                     |                   | 34.537,65         |
|  | Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente   | 155.765,28          | 167.296,02        | 167.296,02        |
|  | Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale  |                     |                   | 149.696,02        |
|  | Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto  |                     |                   | 17.600,00         |
|  | Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi   | 2.490,15            | 4.796,57          | 4.796,57          |
|  | Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari  |                     |                   | 4.796,57          |
| U.1.03                                       | U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi   | 544.986,68          | 191.502,39        | 191.502,39        |
|  | Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo   | 550,00              | 0,00              | 0,00              |
|  | Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi   | 800,00              | 458,42            | 458,42            |
|  | Sottoconto: U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari   |                     |                   | 458,42            |
|  | Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente  | 205.400,00          | 191.043,97        | 191.043,97        |
|  | Sottoconto: U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza e custodia   |                     |                   | 191.043,97        |
|  | Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi   | 338.236,68          | 0,00              | 0,00              |
| <b>Totale Spesa E0005 - Servizi generali</b> |   | <b>1.299.260,55</b> | <b>953.310,01</b> | <b>953.310,01</b> |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| <b>Obiettivi del centro elementare</b> |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

| <b>Codice</b>       | <b>Descrizione</b>   | <b>Stato</b> | <b>Tipo</b>      | <b>Peso</b> | <b>% Ragg.</b>  |
|---------------------|--|--------------|------------------|-------------|-----------------|
| <b>17-SL100.003</b> | <b>D.A.T.</b>  |              |                  |             | <b>Progetto</b> |
|                     | 17-SL100.003.01 Ricezione D.A.T. e tenuta registro   | CONFERMATO   | Risultato Atteso | 100,00      | 100,00 %        |
|                     |  |              |                  |             | <b>100,00 %</b> |
| <b>17-SL100.004</b> | <b>Gestione e ricevimento del pubblico nei palazzi istituzionali</b>   |              |                  |             | <b>Progetto</b> |
|                     | 17-SL100.004.01 Adesione alla convenzione regionale per l'affidamento del servizio di portierato dei palazzi istituzionali | STRALCIATO   | Risultato Atteso | 100,00      | 0,00 %          |
|                     |  |              |                  |             | <b>0,00 %</b>   |

## Centro Elementare Q5000 - Servizi demografici - Direzione di servizio

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b> |   | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Impegnato</b> |
|--|---|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                         | <b>Macroaggregato</b>   | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |
| U.1.01                                   | U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente   | 575.954,47      | 515.444,66     | 515.444,66       |
|  | Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro  | 425.233,54      | 401.366,00     | 401.366,00       |
|  | Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato  |                 |                | 366.302,03       |
|  | Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato   |                 |                | 1.340,82         |
|  | Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato |                 |                | 33.723,15        |
|  | Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente   | 146.693,93      | 110.214,84     | 110.214,84       |
|  | Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale  |                 |                | 99.125,54        |
|  | Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto  |                 |                | 11.089,30        |
|  | Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi   | 4.027,00        | 3.863,82       | 3.863,82         |
|  | Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari  |                 |                | 3.863,82         |
| U.1.03                                   | U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi   | 20.950,00       | 14.559,92      | 14.559,92        |
|  | Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni   | 1.500,00        | 566,00         | 566,00           |
|  | Sottoconto: U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste   |                 |                | 566,00           |
|  | Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo   | 4.900,00        | 0,00           | 0,00             |
|  | Conto: U.1.03.01.05.000 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario  | 300,00          | 300,00         | 300,00           |
|  | Sottoconto: U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.  |                 |                | 300,00           |
|  | Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi   | 4.150,00        | 3.671,92       | 3.671,92         |
|  | Sottoconto: U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari   |                 |                | 3.671,92         |
|  | Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni  | 8.800,00        | 9.272,00       | 9.272,00         |

|   |             |   |                   |                   |                   |
|---|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | Sottoconto: | U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio |                   |                   | 9.272,00          |
| Conto:  |             | U.1.03.02.99.000 - Altri servizi  | 1.300,00          | 750,00            | 750,00            |
|   | Sottoconto: | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni  |                   |                   | 750,00            |
| <b>Totale Spesa Q5000 - Servizi demografici - Direzione di servizio</b> |             |   | <b>596.904,47</b> | <b>530.004,58</b> | <b>530.004,58</b> |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

**Obiettivi del centro elementare**

| <b>Codice</b>       | <b>Descrizione</b>  | <b>Stato</b> | <b>Tipo</b>           | <b>Peso</b> | <b>% Ragg.</b>     |
|---------------------|---|--------------|-----------------------|-------------|--------------------|
| <b>14-SL100.010</b> | <b>Customer satisfaction</b>  |              |                       |             | <b>Progetto</b>    |
| 14-SL100.010.04     | Predisposizione di una relazione sulle azioni effettuate e sulle proposte di sviluppo   | CONFERMATO   | Risultato Atteso      | 100,00      | 100,00 %           |
|                     |   |              |                       |             | <b>100,00 %</b>    |
| <b>14-SL100.011</b> | <b>Attuazione della trasparenza</b>   |              |                       |             | <b>Manageriale</b> |
| 14-SL100.011.06     | Monitoraggio della Carta dei servizi  | CONFERMATO   | Obiettivi Manageriali | 100,00      | 100,00 %           |
|                     |   |              |                       |             | <b>100,00 %</b>    |
| <b>14-SL100.012</b> | <b>Semplificazione e snellimento delle procedure</b>  |              |                       |             | <b>Manageriale</b> |
| 14-SL100.012.05     | Aggiornamento delle schede dei procedimenti pubblicate, con indicazione della data di aggiornamento   | CONFERMATO   | Obiettivi Manageriali | 50,00       | 100,00 %           |
| 14-SL100.012.06     | Costante monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali relativi all'anno in corso   | CONFERMATO   | Obiettivi Manageriali | 50,00       | 100,00 %           |
|                     |   |              |                       |             | <b>100,00 %</b>    |
| <b>14-SL100.014</b> | <b>Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG</b>   |              |                       |             | <b>Manageriale</b> |
| 14-SL100.014.07     | Periodico e tempestivo accertamento a bilancio delle voci di entrata di competenza  | CONFERMATO   | Obiettivi Manageriali | 50,00       | 100,00 %           |
| 14-SL100.014.09     | Avvio tempestivo di procedure per recupero somme non pagate (entro 60 gg dalla data di esigibilità del credito-coattiva entro il mese di dicembre)  | CONFERMATO   | Obiettivi Manageriali | 50,00       | 100,00 %           |
|                     |   |              |                       |             | <b>100,00 %</b>    |
| <b>15-AR000.C18</b> | <b>Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell'inventario mobiliare dell'ente</b>  |              |                       |             | <b>Progetto</b>    |
| 15-AR000.C18.04     | Procedere alla ricognizione straordinaria del patrimonio mobiliare dell'ente aggiornando gli elenchi di beni mobili di tutte le strutture afferente l'Area/Service di propria competenza secondo le indicazioni fornite dall'Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie secondo le soluzioni operative testate nella fase di sperimentazione. | CONFERMATO   | Risultato Atteso      | 60,00       | 100,00 %           |

|                 |   |            |                  |       |                 |
|-----------------|---|------------|------------------|-------|-----------------|
| 15-AR000.C18.05 | 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 | 40,00 | 100,00 %        |
|                 |   |            |                  |       | <b>100,00 %</b> |

## Centro Elementare Q5001 - Stato civile

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b> |   | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Impegnato</b> |
|--|---|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                         | <b>Macroaggregato</b>   | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |
| U.1.01                                   | U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente   | 671.378,00      | 648.888,42     | 648.888,42       |
|  | Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro  | 519.419,00      | 508.387,58     | 508.387,58       |
|  | Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato  |                 |                | 466.455,93       |
|  | Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato   |                 |                | 15.623,38        |
|  | Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato |                 |                | 26.308,27        |
|  | Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente   | 150.092,00      | 139.641,58     | 139.641,58       |
|  | Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale  |                 |                | 125.009,98       |
|  | Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto  |                 |                | 14.631,60        |
|  | Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi   | 1.867,00        | 859,26         | 859,26           |
|  | Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari  |                 |                | 859,26           |
| U.1.03                                   | U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi   | 34.500,00       | 16.500,00      | 16.500,00        |
|  | Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo   | 8.500,00        | 0,00           | 0,00             |
|  | Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni   | 16.500,00       | 16.500,00      | 16.500,00        |
|  | Sottoconto: U.1.03.02.05.006 - Gas  |                 |                | 6.717,81         |
|  | Sottoconto: U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.   |                 |                | 9.782,19         |
|  | Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente  | 1.500,00        | 0,00           | 0,00             |
|  | Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi   | 8.000,00        | 0,00           | 0,00             |
| U.1.09                                   | U.1.09.00.00.000 - Rimborsi e poste correttive delle entrate  | 1.500,00        | 0,00           | 0,00             |
|  | Conto: U.1.09.99.04.000 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso  | 1.500,00        | 0,00           | 0,00             |

|  |  |                   |                   |                   |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Totale Spesa Q5001 - Stato civile</b>   |  | <b>707.378,00</b> | <b>665.388,42</b> | <b>665.388,42</b> |
| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |  | <b>Iniziale</b>   | <b>Attuale</b>    | <b>Accertato</b>  |
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b>   | <b>2017</b>       | <b>2017</b>       | <b>2017</b>       |
| E.3.05                                     | E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti   | 0,00              | 0,00              | 54.531,41         |
|  | Conto: E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso                                | 0,00              | 0,00              | 54.531,41         |
|  | Sottoconto: E.3.05.02.03.002 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali |                   |                   | 2.668,41          |
|  | Sottoconto: E.3.05.02.03.004 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie               |                   |                   | 51.863,00         |
| <b>Totale Entrata Q5001 - Stato civile</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>54.531,41</b>  |



## Centro Elementare Q5002 - Anagrafe

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b> |   | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Impegnato</b> |
|--|---|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                         | <b>Macroaggregato</b>   | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |
| U.1.01                                   | U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente   | 1.136.208,00    | 1.110.537,06   | 1.110.537,06     |
|  | Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro  | 887.845,00      | 863.823,77     | 863.823,77       |
|  | Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato  |                 |                | 807.093,85       |
|  | Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato   |                 |                | 15.299,02        |
|  | Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato |                 |                | 41.430,90        |
|  | Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente   | 244.280,00      | 242.015,45     | 242.015,45       |
|  | Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale  |                 |                | 217.961,36       |
|  | Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto  |                 |                | 24.054,09        |
|  | Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi   | 4.083,00        | 4.697,84       | 4.697,84         |
|  | Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari  |                 |                | 4.697,84         |
| U.1.03                                   | U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi   | 21.505,00       | 14.322,20      | 14.322,20        |
|  | Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo   | 13.900,00       | 4.961,20       | 4.961,20         |
|  | Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati  |                 |                | 4.961,20         |
|  | Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni  | 8.181,00        | 9.211,00       | 9.211,00         |
|  | Sottoconto: U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari  |                 |                | 9.211,00         |
|  | Conto: U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni  | 1.000,00        | 150,00         | 150,00           |
|  | Sottoconto: U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale  |                 |                | 150,00           |
|  | Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi   | -1.576,00       | 0,00           | 0,00             |
| U.1.07                                   | U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi  | 645,54          | 217,41         | 217,41           |

|                                      |   |                     |                     |                     |
|--------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Conto:                               | U.1.07.02.01.000 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica                                 | 225,25              | 0,00                | 0,00                |
| Conto:                               | U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese   | 420,29              | 217,41              | 217,41              |
| Sottoconto:                          | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine               |                     |                     | 195,76              |
| Sottoconto:                          | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |                     |                     | 21,65               |
| <b>Totale Spesa Q5002 - Anagrafe</b> |   | <b>1.158.358,54</b> | <b>1.125.076,67</b> | <b>1.125.076,67</b> |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

**Obiettivi del centro elementare**

| <b>Codice</b>       | <b>Descrizione</b>                                   | <b>Stato</b> | <b>Tipo</b>      | <b>Peso</b> | <b>% Ragg.</b>  |
|---------------------|--|--------------|------------------|-------------|-----------------|
| <b>16-SL100.001</b> | <b>Attuazione ANPR</b>                               |              |                  |             | <b>Progetto</b> |
| 16-SL100.001.03     | Proseguimento bonifica banca dati per passaggio ANPR | CONFERMATO   | Risultato Atteso | 100,00      | 100,00 %        |
|                     |  |              |                  |             | <b>100,00 %</b> |
| <b>17-SL100.002</b> | <b>Nuova CIE</b>                                     |              |                  |             | <b>Progetto</b> |
| 17-SL100.002.01     | Formazione addetti al rilascio emissione nuova CIE   | CONFERMATO   | Risultato Atteso | 50,00       | 100,00 %        |
|                     |  |              |                  |             | <b>100,00 %</b> |

## Centro Elementare Q5003 - Leva e pensioni

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b> |                       | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Impegnato</b> |
|--|-----------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                         | <b>Macroaggregato</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

## Centro Elementare Q5004 - Elettorale

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b> |   | <b>Iniziale</b>   | <b>Attuale</b>    | <b>Impegnato</b>  |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                         | <b>Macroaggregato</b>   | <b>2017</b>       | <b>2017</b>       | <b>2017</b>       |
| U.1.01                                   | U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente   | 471.089,00        | 410.697,84        | 410.697,84        |
|  | Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro  | 366.119,00        | 319.787,43        | 319.787,43        |
|  | Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato  |                   |                   | 303.724,00        |
|  | Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato   |                   |                   | 2.598,28          |
|  | Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato |                   |                   | 13.465,15         |
|  | Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente   | 103.586,00        | 89.279,73         | 89.279,73         |
|  | Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale  |                   |                   | 81.099,83         |
|  | Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto  |                   |                   | 8.179,90          |
|  | Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi   | 1.384,00          | 1.630,68          | 1.630,68          |
|  | Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari  |                   |                   | 1.630,68          |
| U.1.03                                   | U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi   | 6.500,00          | 4.880,00          | 4.880,00          |
|  | Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo   | 1.600,00          | 0,00              | 0,00              |
|  | Conto: U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta   | 4.900,00          | 4.880,00          | 4.880,00          |
|  | Sottoconto: U.1.03.02.02.004 - Pubblicità   |                   |                   | 4.880,00          |
| <b>Totale Spesa Q5004 - Elettorale</b>   |   | <b>477.589,00</b> | <b>415.577,84</b> | <b>415.577,84</b> |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

| <b>Obiettivi del centro elementare</b> |  |  |  |              |                  |             |                 |
|--|--|--|--|--------------|------------------|-------------|-----------------|
| <b>Codice</b>                          | <b>Descrizione</b>                             |  |  | <b>Stato</b> | <b>Tipo</b>      | <b>Peso</b> | <b>% Ragg.</b>  |
| <b>17-SL100.001</b>                    | <b>Consultazioni elettorali e referendarie</b> |  |  |              |                  |             | <b>Progetto</b> |
|  | 17-SL100.001.01                                | In caso di convocazione dei comizi per elezioni o referendum: coordinamento ed effettuazione degli adempimenti demandati al Comune |  | STRALCIATO   | Risultato Atteso | 100,00      | 0,00 %          |
|  |  |  |  |              |                  |             | <b>0,00 %</b>   |

## Centro Elementare Q5005 - Decentramento e Centri civici

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b> |   | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Impegnato</b> |
|--|---|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                         | <b>Macroaggregato</b>   | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |
| U.1.01                                   | U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente   | 849.842,41      | 1.100.429,48   | 1.100.429,48     |
|  | Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro  | 648.173,00      | 861.889,88     | 861.889,88       |
|  | Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato  |                 |                | 795.628,62       |
|  | Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato   |                 |                | 12.674,77        |
|  | Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato |                 |                | 53.586,49        |
|  | Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente   | 200.378,41      | 237.167,48     | 237.167,48       |
|  | Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale  |                 |                | 214.817,38       |
|  | Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto  |                 |                | 22.350,10        |
|  | Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi   | 1.291,00        | 1.372,12       | 1.372,12         |
|  | Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari  |                 |                | 1.372,12         |
| U.1.03                                   | U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi   | 200.349,37      | 153.538,08     | 156.106,18       |
|  | Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo   | 4.300,00        | 0,00           | 0,00             |
|  | Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni   | 132.484,37      | 110.693,60     | 110.693,60       |
|  | Sottoconto: U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa  |                 |                | 4.500,00         |
|  | Sottoconto: U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile   |                 |                | 1.593,60         |
|  | Sottoconto: U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica  |                 |                | 27.200,00        |
|  | Sottoconto: U.1.03.02.05.005 - Acqua  |                 |                | 23.800,00        |
|  | Sottoconto: U.1.03.02.05.006 - Gas  |                 |                | 27.517,13        |
|  | Sottoconto: U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.   |                 |                | 26.082,87        |

|   |                    |  |                     |                     |                     |
|---|--------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
|   | <i>Conto:</i>      | <i>U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi</i>  | 17.000,00           | 3.595,78            | 3.595,78            |
|   | <i>Sottoconto:</i> | <i>U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari</i>   |                     |                     | 3.595,78            |
|   | <i>Conto:</i>      | <i>U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni</i>   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|   | <i>Conto:</i>      | <i>U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente</i>   | 40.115,00           | 34.112,50           | 34.112,50           |
|   | <i>Sottoconto:</i> | <i>U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia</i>  |                     |                     | 34.112,50           |
|   | <i>Conto:</i>      | <i>U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni</i>   | 6.000,00            | 5.136,20            | 7.704,30            |
|   | <i>Sottoconto:</i> | <i>U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni</i>   |                     |                     | 7.704,30            |
|   | <i>Conto:</i>      | <i>U.1.03.02.99.000 - Altri servizi</i>  | 450,00              | 0,00                | 0,00                |
| U.1.07  |                    | <i>U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi</i>  | 900,69              | 461,24              | 461,24              |
|   | <i>Conto:</i>      | <i>U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese</i>                                     | 900,69              | 461,24              | 461,24              |
|   | <i>Sottoconto:</i> | <i>U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i> |                     |                     | 461,24              |
| <b>Totale Spesa Q5005 - Decentramento e Centri civici</b> |                    |  | <b>1.051.092,47</b> | <b>1.254.428,80</b> | <b>1.256.996,90</b> |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>                  |  | <b>Iniziale</b>   | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b>  |            |
|---|--|---|----------------|-------------------|------------|
| <b>Cod. Bil.</b>  | <b>Tipologia</b>   | <b>2017</b>   | <b>2017</b>    | <b>2017</b>       |            |
| E.3.01  | <i>E.3.01.00.00.000 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</i> | 0,00  | 0,00           | 143.116,63        |            |
|   | <i>Conto:</i>  |   |                |                   |            |
|   | <i>E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi</i>                                       | 0,00  | 0,00           | 143.116,63        |            |
|   | <i>Sottoconto:</i>   | <i>E.3.01.02.01.033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria</i> |                |                   | 143.116,63 |
| <b>Totale Entrata Q5005 - Decentramento e Centri civici</b> |  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>143.116,63</b> |            |

| <b>Obiettivi del centro elementare</b> |   |  |              |                  |                 |                |
|--|---|--|--------------|------------------|-----------------|----------------|
| <b>Codice</b>                          | <b>Descrizione</b>  |  | <b>Stato</b> | <b>Tipo</b>      | <b>Peso</b>     | <b>% Ragg.</b> |
| <b>14-SL100.006</b>                    | <b>Riorganizzazione Uffici Demografici decentrati</b>                             |  |              |                  | <b>Progetto</b> |                |
| 14-SL100.006.04                        | Effettuazione di una selezione interna di personale da assegnare ai centri civici |  | CONFERMATO   | Risultato Atteso | 100,00          | 100,00 %       |
| 14-SL100.006.05                        | Formazione del personale idoneo alla selezione e inserimento nei centri civici    |  | STRALCIATO   | Risultato Atteso | 70,00           | 0,00 %         |
|  |   |  |              |                  | <b>100,00 %</b> |                |
| <b>17-SL100.002</b>                    | <b>Nuova CIE</b>  |  |              |                  | <b>Progetto</b> |                |
| 17-SL100.002.02                        | Gestione call center appuntamenti e rilascio nuova CIE                            |  | CONFERMATO   | Risultato Atteso | 50,00           | 100,00 %       |
|  |   |  |              |                  | <b>100,00 %</b> |                |



## Centro Elementare Q5041 - Elettorale - commissione elettorale circondariale

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>                                      |   | <b>Iniziale</b>  | <b>Attuale</b>   | <b>Impegnato</b> |
|---|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>  | <b>Macroaggregato</b>   | <b>2017</b>      | <b>2017</b>      | <b>2017</b>      |
| U.1.01  | U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente   | 52.362,11        | 61.568,95        | 61.568,95        |
|   | Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro  | 46.765,00        | 47.893,96        | 47.893,96        |
|   | Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato  |                  |                  | 44.330,51        |
|   | Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato   |                  |                  | 188,73           |
|   | Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato |                  |                  | 3.374,72         |
|   | Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente   | 5.037,11         | 13.192,29        | 13.192,29        |
|   | Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale  |                  |                  | 12.017,10        |
|   | Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto  |                  |                  | 1.175,19         |
|   | Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi   | 560,00           | 482,70           | 482,70           |
|   | Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari  |                  |                  | 482,70           |
| <b>Totale Spesa Q5041 - Elettorale - commissione elettorale circondariale</b> |   | <b>52.362,11</b> | <b>61.568,95</b> | <b>61.568,95</b> |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

## Centro Elementare Q5051 - Decentramento - organi istituzionali

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b> |   | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Impegnato</b> |
|--|---|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                         | <b>Macroaggregato</b>   | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |
| U.1.01                                   | U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente   | 142.475,59      | 1.702,16       | 1.702,16         |
|  | Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro  | 103.939,00      | 1.499,67       | 1.499,67         |
|  | Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato                 |                 |                | 1.499,67         |
|  | Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                           | 38.536,59       | 202,49         | 202,49           |
|  | Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale                              |                 |                | 202,49           |
| U.1.03                                   | U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi   | 267.628,00      | 218.370,88     | 218.370,88       |
|  | Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni   | 400,00          | 0,00           | 0,00             |
|  | Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo   | 2.500,00        | 117,12         | 117,12           |
|  | Sottoconto: U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                             |                 |                | 117,12           |
|  | Conto: U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione                     | 155.000,00      | 155.000,00     | 155.000,00       |
|  | Sottoconto: U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità                |                 |                | 150.000,00       |
|  | Sottoconto: U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi                 |                 |                | 5.000,00         |
|  | Conto: U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 41.468,00       | 11.089,99      | 11.089,99        |
|  | Sottoconto: U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni                             |                 |                | 11.089,99        |
|  | Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni   | 46.000,00       | 44.383,33      | 44.383,33        |
|  | Sottoconto: U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa  |                 |                | 3.050,00         |
|  | Sottoconto: U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile   |                 |                | 2.933,33         |
|  | Sottoconto: U.1.03.02.05.006 - Gas  |                 |                | 19.784,71        |
|  | Sottoconto: U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                             |                 |                | 18.615,29        |

|  |  |                   |                   |                   |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <i>Conto:</i>  | <i>U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi</i>        | 21.760,00         | 7.716,39          | 7.716,39          |
| <i>Sottoconto:</i>   | <i>U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili</i>       |                   |                   | 2.582,79          |
| <i>Sottoconto:</i>   | <i>U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari</i> |                   |                   | 5.133,60          |
| <i>Conto:</i>  | <i>U.1.03.02.99.000 - Altri servizi</i>                    | 500,00            | 64,05             | 64,05             |
| <i>Sottoconto:</i>   | <i>U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.</i>     |                   |                   | 64,05             |
| <b>Totale Spesa Q5051 - Decentramento - organi istituzionali</b> |  | <b>410.103,59</b> | <b>220.073,04</b> | <b>220.073,04</b> |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

| <b>Obiettivi del centro elementare</b> |   |  |  |              |                  |             |                 |
|--|---|--|--|--------------|------------------|-------------|-----------------|
| <b>Codice</b>                          | <b>Descrizione</b>  |  |  | <b>Stato</b> | <b>Tipo</b>      | <b>Peso</b> | <b>% Ragg.</b>  |
| <b>14-SL100.001</b>                    | <b>Analisi logistica sedi Consigli Circostrizionali e stesura revisione regolamento</b>   |  |  |              |                  |             | <b>Progetto</b> |
| 14-SL100.001.05                        | Effettuazione di almeno due riunioni della conferenza dei Presidenti delle Circostrizioni |  |  | CONFERMATO   | Risultato Atteso | 100,00      | 100,00 %        |
|  |   |  |  |              |                  |             | <b>100,00 %</b> |

## Centro Elementare Q5060 - Gestione amministrativa statistica e toponomastica

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>                                       |   | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b>  | <b>Impegnato</b> |
|--|---|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>   | <b>Macroaggregato</b>   | <b>2017</b>     | <b>2017</b>     | <b>2017</b>      |
| U.1.03   | U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi                           | 2.700,00        | 1.705,22        | 1.705,22         |
|  | Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo                         | 2.500,00        | 491,75          | 491,75           |
|  | Sottoconto: U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |                 |                 | 491,75           |
|  | Conto: U.1.03.01.05.000 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario  | 100,00          | 63,47           | 63,47            |
|  | Sottoconto: U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.    |                 |                 | 63,47            |
|  | Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi                                 | 100,00          | 1.150,00        | 1.150,00         |
|  | Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.             |                 |                 | 1.150,00         |
| <b>Totale Spesa Q5060 - Gestione amministrativa statistica e toponomastica</b> |   | <b>2.700,00</b> | <b>1.705,22</b> | <b>1.705,22</b>  |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

## Centro Elementare Q5061 - Statistica

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b> |   | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Impegnato</b> |
|--|---|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                         | <b>Macroaggregato</b>   | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |
| U.1.01                                   | U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente   | 353.031,00      | 317.144,19     | 317.144,19       |
|  | Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro  | 276.991,00      | 246.811,23     | 246.811,23       |
|  | Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato  |                 |                | 226.246,33       |
|  | Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato   |                 |                | 818,28           |
|  | Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato |                 |                | 19.746,62        |
|  | Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente   | 75.689,00       | 70.177,02      | 70.177,02        |
|  | Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale  |                 |                | 62.989,77        |
|  | Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto  |                 |                | 7.187,25         |
|  | Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi   | 351,00          | 155,94         | 155,94           |
|  | Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari  |                 |                | 155,94           |
| U.1.03                                   | U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi   | 79.959,30       | 10.863,51      | 10.863,51        |
|  | Conto: U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta   | 1.000,00        | 0,00           | 0,00             |
|  | Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni   | 8.201,30        | 4.730,00       | 4.730,00         |
|  | Sottoconto: U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica  |                 |                | 4.730,00         |
|  | Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi   | 955,00          | 829,91         | 829,91           |
|  | Sottoconto: U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari   |                 |                | 829,91           |
|  | Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente  | 4.021,00        | 4.011,60       | 4.011,60         |
|  | Sottoconto: U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia  |                 |                | 4.011,60         |
|  | Conto: U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni  | 12.590,00       | 0,00           | 0,00             |

|  |  |                   |                   |                   |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <i>Conto:</i>                          | <i>U.1.03.02.99.000 - Altri servizi</i>                | 53.192,00         | 1.292,00          | 1.292,00          |
| <i>Sottoconto:</i>                     | <i>U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni</i>        |                   |                   | 1.192,00          |
| <i>Sottoconto:</i>                     | <i>U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.</i> |                   |                   | 100,00            |
| <b>Totale Spesa Q5061 - Statistica</b> |  | <b>432.990,30</b> | <b>328.007,70</b> | <b>328.007,70</b> |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |   | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|---|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b>  | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |
| E.3.05                                     | E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti  | 0,00            | 0,00           | 17.000,68        |
| <i>Conto:</i>                              | <i>E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso</i>                             | 0,00            | 0,00           | 17.000,68        |
| <i>Sottoconto:</i>                         | <i>E.3.05.02.03.001 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali</i> |                 |                | 17.000,68        |
| <b>Totale Entrata Q5061 - Statistica</b>   |   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>17.000,68</b> |

## Centro Elementare Q5062 - Toponomastica

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>  |   | <b>Iniziale</b>   | <b>Attuale</b>    | <b>Impegnato</b>  |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                          | <b>Macroaggregato</b>   | <b>2017</b>       | <b>2017</b>       | <b>2017</b>       |
| U.1.01                                    | U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente   | 117.597,95        | 145.336,75        | 145.336,75        |
|   | Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro  | 103.011,18        | 112.879,58        | 112.879,58        |
|   | Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato  |                   |                   | 104.426,08        |
|   | Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato   |                   |                   | 724,71            |
|   | Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato |                   |                   | 7.728,79          |
|   | Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente   | 13.198,77         | 31.564,73         | 31.564,73         |
|   | Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale  |                   |                   | 28.124,29         |
|   | Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto  |                   |                   | 3.440,44          |
|   | Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi   | 1.388,00          | 892,44            | 892,44            |
|   | Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari  |                   |                   | 892,44            |
| U.1.03                                    | U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi   | 10.000,00         | 0,00              | 0,00              |
|   | Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni  | 10.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| <b>Totale Spesa Q5062 - Toponomastica</b> |   | <b>127.597,95</b> | <b>145.336,75</b> | <b>145.336,75</b> |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

| Obiettivi del centro elementare |  |            |                  |                 |          |  |
|---------------------------------|--|------------|------------------|-----------------|----------|--|
| Codice                          | Descrizione  | Stato      | Tipo             | Peso            | % Ragg.  |  |
| <b>14-SL100.002</b>             | <b>Verifica e validazione stradario comunale.</b>  |            |                  | <b>Progetto</b> |          |  |
| 14-SL100.002.03                 | Aggiornamento stradario e indirizzario su banche dati interne ed esterne   | CONFERMATO | Risultato Atteso | 100,00          | 100,00 % |  |
|                                 |  |            |                  | <b>100,00 %</b> |          |  |
| <b>14-SL100.003</b>             | <b>Intitolazione aree e manutenzione targhe viarie nel Centro Storico</b>  |            |                  | <b>Progetto</b> |          |  |
| 14-SL100.003.05                 | Ricezione e istruttoria richieste intitolazione  | CONFERMATO | Risultato Atteso | 50,00           | 100,00 % |  |
| 14-SL100.003.06                 | Manutenzione ordinaria targhe viarie centro storico su richiesta   | CONFERMATO | Risultato Atteso | 50,00           | 100,00 % |  |
|                                 |  |            |                  | <b>100,00 %</b> |          |  |
| <b>15-AM000.C40</b>             | <b>Implementazione del Sistema Informativo Territoriale</b>  |            |                  | <b>Progetto</b> |          |  |
| 15-AM000.C40.03                 | Attività di promozione e consulenza presso Enti, Ordini Professionali ed Amministratori per la numerazione interna degli stabili | CONFERMATO | Risultato Atteso | 100,00          | 100,00 % |  |
|                                 |  |            |                  | <b>100,00 %</b> |          |  |



# SQ100 – Servizio Amministrazione Programmazione e Controlli

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2017



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

## Centro di Costo SQ100 - Cdc - Servizio Amministrazione Programmazione e Controlli

Dal 01/05/2017 Al 31/07/2017

### Analisi Finanziaria

| <i><b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b></i>                                       | <i><b>Iniziale</b></i> | <i><b>Attuale</b></i> | <i><b>Impegnato</b></i> |
|---|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Cel F0003 - Emolumenti  | 0,00                   | 33.956,94             | 33.956,94               |
| Cel F0004 - Personale - Gestione giuridica  | 0,00                   | 2.020,06              | 2.020,06                |
| <b>Totale Spesa SQ100 - Cdc - Servizio Amministrazione Programmazione e Controlli</b> | <b>0,00</b>            | <b>35.977,00</b>      | <b>35.977,00</b>        |

| <i><b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b></i>                                       | <i><b>Iniziale</b></i> | <i><b>Attuale</b></i> | <i><b>Accertato</b></i> |
|---|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Cel F0003 - Emolumenti  | 0,00                   | 0,00                  | 347,54                  |
| Cel F0007 - Progetti speciali risorse umane   | 0,00                   | 252.513,13            | 252.513,13              |
| <b>Totale Entrata SQ100 - Cdc - Servizio Amministrazione Programmazione e Controlli</b> | <b>0,00</b>            | <b>252.513,13</b>     | <b>252.860,67</b>       |

### Obiettivi

|   | <i><b>n°</b></i> | <i><b>% Ragg.</b></i> |
|---|------------------|-----------------------|
| Obiettivi Cel F0001 - Concorsi e Assunzioni           | 1                | 100,00                |
| Obiettivi Cel F0003 - Emolumenti                      | 3                | 100,00                |
| Obiettivi Cel F0004 - Personale - Gestione giuridica  | 2                | 100,00                |
| Obiettivi Cel F0007 - Progetti speciali risorse umane | 5                | 100,00                |

## Centro Elementare F0001 - Concorsi e Assunzioni

Dal 01/05/2017 Al 31/07/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b> |                       | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Impegnato</b> |
|--|-----------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                         | <b>Macroaggregato</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

### Obiettivi del centro elementare

| <b>Codice</b>       | <b>Descrizione</b>   | <b>Stato</b> | <b>Tipo</b>      | <b>Peso</b> | <b>% Ragg.</b>  |
|---------------------|--|--------------|------------------|-------------|-----------------|
| <b>14-SL000.012</b> | <b>Piano triennale delle assunzioni</b>  |              |                  |             | <b>Progetto</b> |
| 14-SL000.012.01     | Predisposizione proposta deliberazione giuntales riguardante il piano triennale dei fabbisogni di personale 2017-2019  | CONFERMATO   | Risultato Atteso | 5,00        | 100,00 %        |
| 14-SL000.012.02     | Svolgimento delle selezioni pubbliche programmate nel piano triennale delle assunzioni 2016-2018 e nel piano triennale dei fabbisogni di personale 2017-2019; predisposizione bandi di selezione | CONFERMATO   | Risultato Atteso | 15,00       | 100,00 %        |
| 14-SL000.012.03     | Svolgimento delle selezioni programmate nel piano triennale delle assunzioni 2016-2018 e nel piano triennale dei fabbisogni di personale 2017-2019; gestione delle procedure                     | CONFERMATO   | Risultato Atteso | 70,00       | 100,00 %        |
| 14-SL000.012.04     | Effettuazione delle assunzioni a tempo determinato programmate nel piano triennale delle assunzioni 2016-2018 e nel piano triennale del fabbisogno di personale 2017-2019                        | CONFERMATO   | Risultato Atteso | 5,00        | 100,00 %        |
| 14-SL000.012.05     | Effettuazione delle assunzioni a tempo indeterminato programmate nel piano triennale delle assunzioni 2016-2018 e nel piano triennale dei fabbisogni di personale 2017-2019                      | CONFERMATO   | Risultato Atteso | 5,00        | 100,00 %        |
|                     |  |              |                  |             | <b>100,00 %</b> |

## Centro Elementare F0002 - Cessazioni dal servizio

Dal 01/05/2017 Al 31/07/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b> |                       | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Impegnato</b> |
|--|-----------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                         | <b>Macroaggregato</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

## Centro Elementare F0003 - Emolumenti

Dal 01/05/2017 Al 31/07/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b> |   | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b>   | <b>Impegnato</b> |
|--|---|-----------------|------------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                         | <b>Macroaggregato</b>   | <b>2017</b>     | <b>2017</b>      | <b>2017</b>      |
| U.1.01                                   | U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente   | 0,00            | 33.956,94        | 33.956,94        |
|  | Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro  | 0,00            | 27.165,53        | 27.165,53        |
|  | Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato |                 |                  | 27.165,53        |
|  | Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente   | 0,00            | 6.791,41         | 6.791,41         |
|  | Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale  |                 |                  | 6.791,41         |
| <b>Totale Spesa F0003 - Emolumenti</b>   |   | <b>0,00</b>     | <b>33.956,94</b> | <b>33.956,94</b> |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|--|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b>   | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |
| E.3.02                                     | E.3.02.00.00.000 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0,00            | 0,00           | 347,54           |
|  | Conto: E.3.02.02.01.000 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie                 | 0,00            | 0,00           | 347,54           |
|  | Sottoconto: E.3.02.02.01.001 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie            |                 |                | 347,54           |
| <b>Totale Entrata F0003 - Emolumenti</b>   |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>347,54</b>    |

| Obiettivi del centro elementare |   |            |                  |                 |                 |  |
|---------------------------------|---|------------|------------------|-----------------|-----------------|--|
| Codice                          | Descrizione   | Stato      | Tipo             | Peso            | % Ragg.         |  |
| <b>17-AQ000.003</b>             | <b>Gestione Contratto Decentrato integrativo: valutazione della performance collettiva, predisposizione liquidazione dei compensi incentivanti</b>  |            |                  | <b>Progetto</b> |                 |  |
| 17-AQ000.003.01                 | valutazione della performance collettiva, predisposizione liquidazione dei compensi incentivanti  | CONFERMATO | Risultato Atteso | 100,00          | 100,00 %        |  |
|                                 |   |            |                  |                 | <b>100,00 %</b> |  |
| <b>17-AQ000.007</b>             | <b>Controllo e coordinamento contabile delle risorse finanziarie: predisposizione proposta di stanziamento di competenza e Fondo Vincolato Pluriennale della spesa di personale dell'Ente</b> |            |                  | <b>Progetto</b> |                 |  |
| 17-AQ000.007.01                 | predisposizione proposta di stanziamento di competenza e Fondo Vincolato Pluriennale della spesa di personale dell'Ente   | CONFERMATO | Risultato Atteso | 100,00          | 100,00 %        |  |
|                                 |   |            |                  |                 | <b>100,00 %</b> |  |
| <b>17-AQ000.008</b>             | <b>Collaborazione con i Comuni minori della provincia per la gestione economica del personale in preparazione del Servizio Unico Integrato della regione Fvg</b>                              |            |                  | <b>Progetto</b> |                 |  |
| 17-AQ000.008.01                 | Collaborazione con i Comuni minori della provincia per la gestione economica del personale in preparazione del Servizio Unico Integrato della regione Fvg                                     | CONFERMATO | Risultato Atteso | 100,00          | 100,00 %        |  |
|                                 |   |            |                  |                 | <b>100,00 %</b> |  |



## Centro Elementare F0004 - Personale - Gestione giuridica

Dal 01/05/2017 Al 31/07/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>                   |  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b>  | <b>Impegnato</b> |
|--|--|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>   | <b>Macroaggregato</b>  | <b>2017</b>     | <b>2017</b>     | <b>2017</b>      |
| U.1.03   | U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi                        | 0,00            | 157,96          | 157,96           |
|  | Conto: U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche | 0,00            | 132,96          | 132,96           |
|  | Sottoconto: U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale                     |                 |                 | 132,96           |
|  | Conto: U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni | 0,00            | 25,00           | 25,00            |
|  | Sottoconto: U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale       |                 |                 | 25,00            |
| U.1.07   | U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi                                 | 0,00            | 1.862,10        | 1.862,10         |
|  | Conto: U.1.07.06.02.000 - Interessi di mora                          | 0,00            | 1.862,10        | 1.862,10         |
|  | Sottoconto: U.1.07.06.02.999 - Interessi di mora ad altri soggetti   |                 |                 | 1.862,10         |
| <b>Totale Spesa F0004 - Personale - Gestione giuridica</b> |  | <b>0,00</b>     | <b>2.020,06</b> | <b>2.020,06</b>  |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

### Obiettivi del centro elementare

| <b>Codice</b>    | <b>Descrizione</b>   | <b>Stato</b> | <b>Tipo</b>      | <b>Peso</b> | <b>% Ragg.</b>  |
|------------------|--|--------------|------------------|-------------|-----------------|
| 15-AQ000.C02a    | <b>Gestione del personale: rilevazione delle presenze</b>  |              |                  |             | <b>Progetto</b> |
| 15-AQ000.C02a.01 | Presantazione alle OO.SS e RSU e relativa adozione   | CONFERMATO   | Risultato Atteso | 50,00       | 100,00 %        |
| 15-AQ000.C02a.02 | Sperimentazione utilizzo SSD area Risorse Umane, Gabinetto del Sindaco e Uffici Servizio Scuola ed Educazione                                    | CONFERMATO   | Risultato Atteso | 50,00       | 100,00 %        |
|                  |  |              |                  |             | <b>100,00 %</b> |
| 17-AQ000.006     | <b>Progetto di studio e programmazione di attività finalizzate alla dematerializzazione / informatizzazione dei fascicoli personali cartacei</b> |              |                  |             | <b>Progetto</b> |

|                 |  |            |                  |        |                 |
|-----------------|--|------------|------------------|--------|-----------------|
| 17-AQ000.006.01 | Approfondimento normativa relativa alla dematerializzazione dei fascicoli e avvio prima fase operativa | CONFERMATO | Risultato Atteso | 100,00 | 100,00 %        |
|                 |  |            |                  |        | <b>100,00 %</b> |

## Centro Elementare F0005 - Ufficio Relazioni Sindacali

Dal 01/05/2017 Al 31/07/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b> |                       | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Impegnato</b> |
|--|-----------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                         | <b>Macroaggregato</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

## Centro Elementare F0007 - Progetti speciali risorse umane

Dal 01/05/2017 Al 31/07/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>                      |  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b>    | <b>Impegnato</b>  |
|---|--|-----------------|-------------------|-------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>  | <b>Macroaggregato</b>  | <b>2017</b>     | <b>2017</b>       | <b>2017</b>       |
| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>                    |  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b>    | <b>Accertato</b>  |
| <b>Cod. Bil.</b>  | <b>Tipologia</b>   | <b>2017</b>     | <b>2017</b>       | <b>2017</b>       |
| E.2.01  | E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti  | 0,00            | 252.513,13        | 252.513,13        |
|   | Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali           | 0,00            | 252.513,13        | 252.513,13        |
|   | Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome |                 |                   | 252.513,13        |
| <b>Totale Entrata F0007 - Progetti speciali risorse umane</b> |  | <b>0,00</b>     | <b>252.513,13</b> | <b>252.513,13</b> |

### Obiettivi del centro elementare

| <b>Codice</b>       | <b>Descrizione</b>   | <b>Stato</b> | <b>Tipo</b>      | <b>Peso</b> | <b>% Ragg.</b>  |
|---------------------|--|--------------|------------------|-------------|-----------------|
| <b>14-SL000.013</b> | <b>Progetti di attività socialmente utili in favore di lavoratori titolari di trattamenti previdenziali da realizzare ai sensi del D.Lgs. 468/1997 e s.m.i.</b>                                      |              |                  |             | <b>Progetto</b> |
|                     | 14-SL000.013.01 predisposizione provvedimenti di liquidazione competenze spettanti ai lavoratori nel tempo medio di 15 giorni lavorativi del mese successivo a quello di riferimento (edizione 2016) | CONFERMATO   | Risultato Atteso | 100,00      | 100,00 %        |
|                     |  |              |                  |             | <b>100,00 %</b> |
| <b>14-SL000.014</b> | <b>Cantieri di lavoro in favore di persone disoccupate</b>   |              |                  |             | <b>Progetto</b> |
|                     | 14-SL000.014.01 richiesta di finanziamento regionale per un progetto di cantieri di lavoro (edizione 2017)   | CONFERMATO   | Risultato Atteso | 50,00       | 100,00 %        |
|                     | 14-SL000.014.02 gestione delle procedure per la selezione dei lavori da avviare ad un progetto di cantieri di lavoro (edizione 2017)   | CONFERMATO   | Risultato Atteso | 50,00       | 100,00 %        |
|                     | 14-SL000.014.03 predisposizione provvedimenti di liquidazione competenze spettanti ai lavoratori nel tempo medio di 10 giorni lavorativi del mese successivo a quello di riferimento (edizione 2017) | STRALCIATO   | Risultato Atteso | 20,00       | 0,00 %          |
|                     |  |              |                  |             | <b>100,00 %</b> |
| <b>14-SL000.015</b> | <b>Gestione incarichi extralavorativi; anagrafe delle prestazioni e supporto al servizio ispettivo</b>   |              |                  |             | <b>Progetto</b> |
|                     | 14-SL000.015.01 gestione degli incarichi extralavorativi: pieno adempimento (rapporto tra domande pervenute nei termini e domande evase)   | CONFERMATO   | Risultato Atteso | 33,00       | 100,00 %        |

|                 |   |            |                  |       |                 |
|-----------------|---|------------|------------------|-------|-----------------|
| 14-SL000.015.02 | anagrafe delle prestazioni: rispetto dei termini di legge per la comunicazione dei compensi percepiti dai dipendenti per incarichi relativi all'anno precedente | CONFERMATO | Risultato Atteso | 33,00 | 100,00 %        |
| 14-SL000.015.03 | supporto al servizio ispettivo: rapporto tra numero di controlli dovuti/richiesti e numero di controlli avviati   | STRALCIATO | Risultato Atteso | 25,00 | 0,00 %          |
| 14-SL000.015.04 | avvio delle procedure prodromiche all'approvazione della proposta di regolamento per la disciplina delle attività e degli incarichi extralavorativi             | CONFERMATO | Risultato Atteso | 34,00 | 100,00 %        |
|                 |   |            |                  |       | <b>100,00 %</b> |

|                     |   |            |                  |       |                 |  |
|---------------------|---|------------|------------------|-------|-----------------|--|
| <b>14-SL000.016</b> | <b>Progetti di lavori di pubblica utilità in favore di persone disoccupate</b>  |            |                  |       | <b>Progetto</b> |  |
| 14-SL000.016.01     | rendicontazione progetti di lavori di pubblica utilità (edizione 2015) entro i termini normativamente previsti                    | CONFERMATO | Risultato Atteso | 29,00 | 100,00 %        |  |
| 14-SL000.016.02     | richiesta di finanziamento regionale per 4 progetti di lavori di pubblica utilità (edizione 2017)                                 | CONFERMATO | Risultato Atteso | 71,00 | 100,00 %        |  |
| 14-SL000.016.03     | gestione delle procedure per l'avvio dei progetti di lavori di pubblica utilità ammessi a finanziamento regionale (edizione 2017) | STRALCIATO | Risultato Atteso | 30,00 | 0,00 %          |  |
|                     |   |            |                  |       | <b>100,00 %</b> |  |

|                     |  |            |                  |        |                 |  |
|---------------------|--|------------|------------------|--------|-----------------|--|
| <b>14-SL000.018</b> | <b>Progetti di attività socialmente utili in favore di lavoratori titolari di trattamenti previdenziali da realizzare su contributo regionale</b>                                    |            |                  |        | <b>Progetto</b> |  |
| 14-SL000.018.01     | gestione delle procedure per la selezione dei lavoratori da avviare a 17 progetti di lavori socialmente utili (edizione 2017)  | CONFERMATO | Risultato Atteso | 100,00 | 100,00 %        |  |
| 14-SL000.018.02     | predisposizione provvedimenti di liquidazione competenze spettanti ai lavoratori (edizione 2017) nel tempo medio di 15 giorni lavorativi del mese successivo a quello di riferimento | STRALCIATO | Risultato Atteso | 50,00  | 0,00 %          |  |
|                     |  |            |                  |        | <b>100,00 %</b> |  |





**Comune di Trieste**

**AA000 - Sindaco**

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

**Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2017**



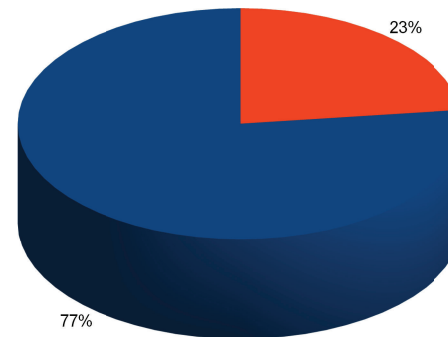


A) I. Grafico raggiungimento obiettivi Area e relativa distribuzione.

**OBIETTIVI 2017 COMUNE DI TRIESTE - Area AA000**

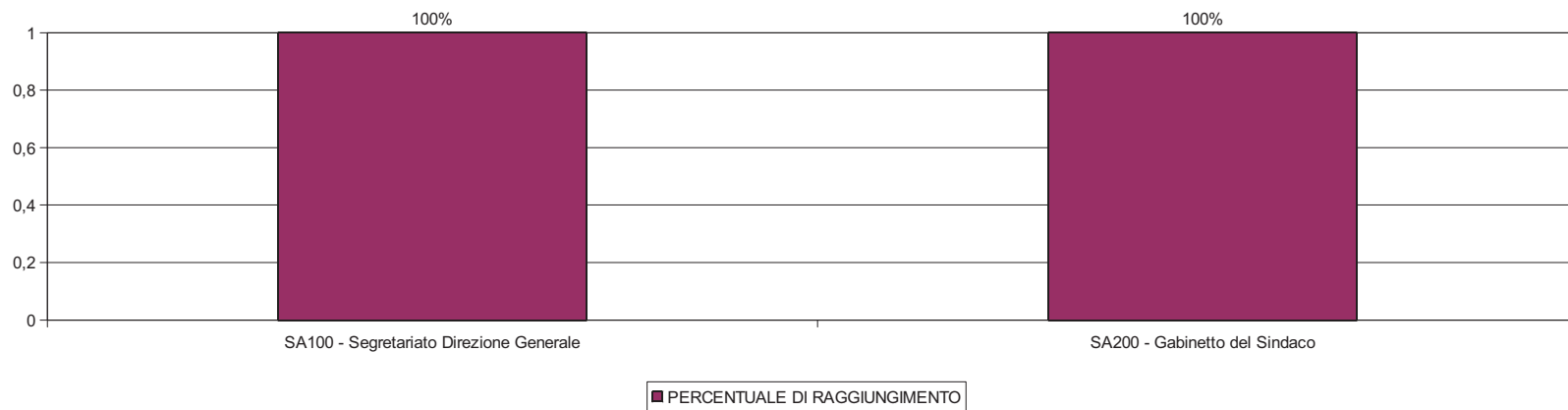
| OBIETTIVI AREA AA000                    | PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO | NUMERO OBIETTIVI |
|---|-------------------------------|------------------|
| SA100 - Segretariato Direzione Generale | 100%                          | 10               |
| SA200 - Gabinetto del Sindaco           | 100%                          | 3                |
| <b>TOTALE OBIETTIVI AREA AA000</b>      | <b>100%</b>                   | <b>13</b>        |

**Distribuzione percentuale Obiettivi 2017 tra i Servizi dell'Area**



■ SA100 - Segretariato Direzione Generale ■ SA200 - Gabinetto del Sindaco

**Percentuale di raggiungimento Obiettivi per i servizi dell'Area**

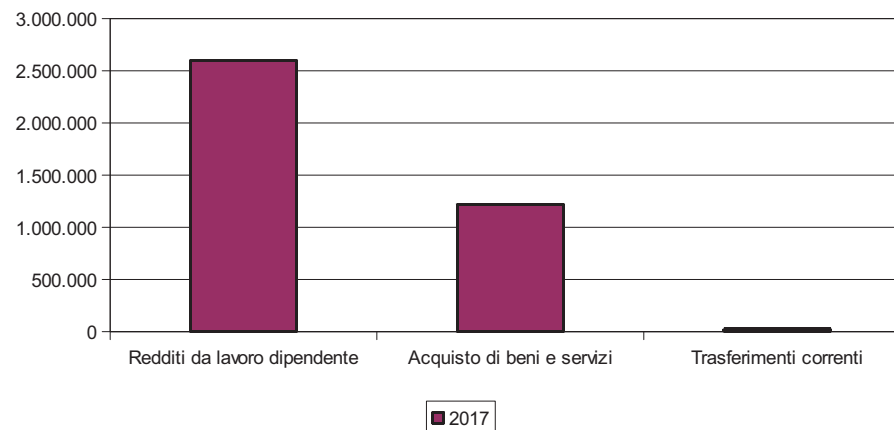


A) 2. Grafici Analisi Finanziaria (impegni/accertamenti di parte corrente di competenza relativamente al periodo)

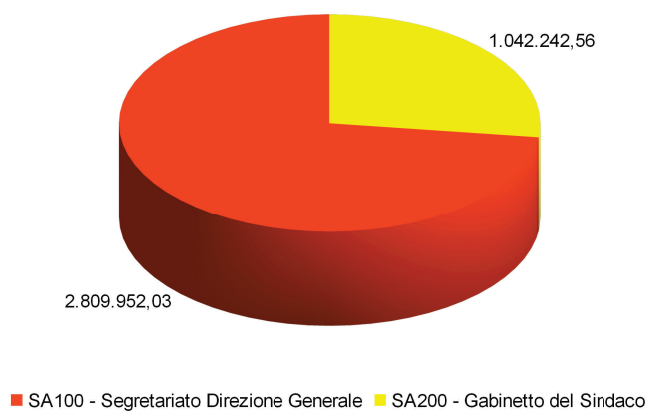
### Analisi Finanziaria - Impegni di parte corrente anno 2017

| FATTORI PRODUTTIVI AA000 - SINDACO         | 2017             |
|--|------------------|
| Redditi da lavoro dipendente               | 2.601.105        |
| Acquisto di beni e servizi                 | 1.222.036        |
| Trasferimenti correnti                     | 28.569           |
| Imposte e tasse a carico dell'ente         | 409              |
| Interessi passivi                          | 76               |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)</b> | <b>3.852.195</b> |

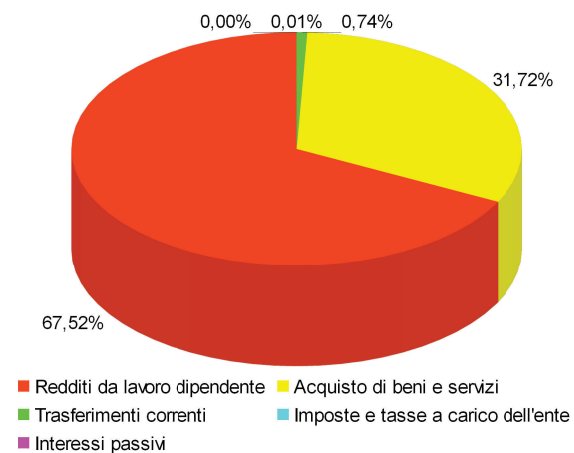
#### Impegni di parte corrente anni 2017



#### Impegni per servizi dell'Area Organizzativa anno 2017



#### Distribuzione percentuale anno 2017

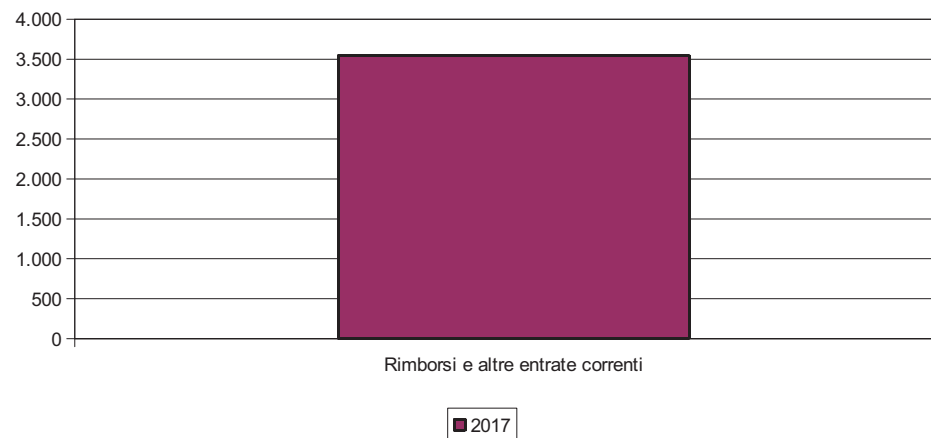


### Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2017

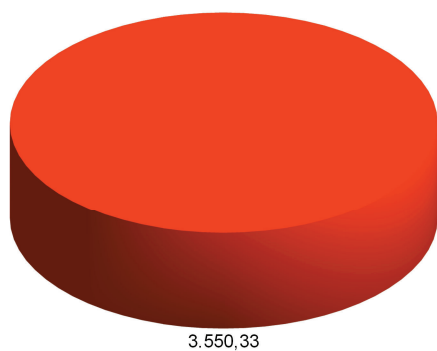
### Analisi Finanziaria - Accertamenti di parte corrente anno 2017

| RICAVI AA000 – SINDACO                     | 2017         |
|--|--------------|
| Rimborsi e altre entrate correnti          | 3.550        |
|  |              |
|  |              |
|  |              |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)</b> | <b>3.550</b> |

#### Accertamenti di parte corrente anno 2017

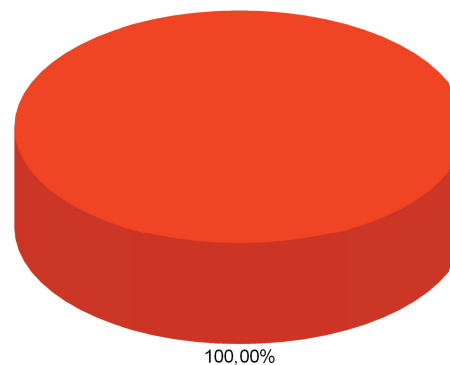


#### Accertamenti per servizi dell'Area Organizzativa anno 2017



■ SA100 - Segretariato Direzione Generale

#### Distribuzione percentuale anno 2017



■ Rimborsi e altre entrate correnti

### Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2017



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

| <b>Analisi Finanziaria</b>                           |                 |                |                  |
|--|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>             | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Impegnato</b> |
| Totale Spesa SA100 - Segretariato Direzione Generale | 2.658.661,03    | 2.838.024,31   | 2.809.952,03     |
| Totale Spesa SA200 - Gabinetto del Sindaco           | 2.482.943,66    | 1.042.242,56   | 1.042.242,56     |
| Totale Spesa Struttura AA000 - Sindaco               | 5.141.604,69    | 3.880.266,87   | 3.852.194,59     |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>             | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|-----------------|----------------|------------------|
| Totale Entrata SA100 - Segretariato Direzione Generale | 0,00            | 0,00           | 3.550,33         |
| Totale Entrata Struttura AA000 - Sindaco               | 0,00            | 0,00           | 3.550,33         |

| <b>Obiettivi</b>                                  |           |                |
|---|-----------|----------------|
|   | <b>n°</b> | <b>% Ragg.</b> |
| Obiettivi SA100 - Segretariato Direzione Generale | 10        | 100,00         |
| Obiettivi SA200 - Gabinetto del Sindaco           | 3         | 100,00         |
| <b>Totale Obiettivi Struttura AA000 - Sindaco</b> | <b>13</b> | <b>100,00</b>  |



# SA100 – Segretariato Direzione Generale

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2017



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

| cel   | categoria | posizione | ore | profilo professionale                                 | anno 2017 - 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           | ---          |
|       |           |           |     | (ue) risorse umane del CeL - <b>B0002</b>             | <b>2</b>                           | <b>2</b>    | <b>---</b>   |
| B0003 | D         | R         | 36  | funzionario direttivo (amministrativo)                | 1                                  | 1           | ---          |
|       | C         | R         | 36  | istruttore amministrativo                             | 4                                  | 4           | ---          |
|       | B         | R         | 36  | collab. prof. amm.vo                                  | 3                                  | 3           | ---          |
|       | B         | R         | 36  | collaboratore (addetto al pubblico)                   | 1                                  | 1           | ---          |
|       | A         | R         | 36  | esecutore ausiliario                                  | 1                                  | 1           | ---          |
|       |           |           |     | (ue) risorse umane del CeL - <b>B0003</b>             | <b>10</b>                          | <b>10</b>   | <b>---</b>   |
| B0004 | D         | R         | 30  | funzionario direttivo (amministrativo)                | 0,83                               | 0,83        | ---          |
|       | C         | R         | 30  | istruttore amministrativo                             | 1,66                               | 1,66        | ---          |
|       | C         | R         | 36  | istruttore amministrativo                             | 7                                  | 7           | ---          |
|       | B         | R         | 18  | collab. prof. amm.vo                                  | 0,5                                | 0,5         | ---          |
|       |           |           |     | (ue) risorse umane del CeL - <b>B0004</b>             | <b>9,99</b>                        | <b>9,99</b> | <b>---</b>   |
| B0005 | B         | R         | 30  | collab. prof. amm.vo                                  | 0,83                               | 0,5         | -0,33        |
|       | B         | R         | 36  | collab. prof. amm.vo                                  | 1                                  | 1           | ---          |
|       |           |           |     | (ue) risorse umane del CeL - <b>B0005</b>             | <b>1,83</b>                        | <b>1,5</b>  | <b>-0,33</b> |
| 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 - <b>B0006</b>             | <b>5</b>                           | <b>5</b>    | <b>---</b>   |

|       |    |   |    |   |                           |              |               |
|-------|----|---|----|---|---------------------------|--------------|---------------|
| B0007 | D  | R | 36 | funzionario direttivo (amministrativo)    | 2                         | 2            | ---           |
|       | 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 - <b>B0007</b> | 7                         | 7            | ---           |
| S0000 | SG | R | 36 | segretario i cl.                          | 0                         | 1            | 1,00          |
|       | B  | R | 36 | collab. prof. amm.vo                      | 1                         | 0            | -1,00         |
|       |    |   |    | (ue) risorse umane del CeL - <b>S0000</b> | 1                         | 1            | ---           |
|       |    |   |    | (ue) risorse umane del CdC - <b>SA100</b> | <b>36,82</b>              | <b>36,49</b> | <b>-0,33</b>  |
|       |    |   |    |   | <b>delta di struttura</b> |              | <b>-0,90%</b> |

SA100



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

## Centro di Costo SA100 - Segretariato Direzione Generale

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

### Analisi Finanziaria

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>                       | <b>Iniziale</b>     | <b>Attuale</b>      | <b>Impegnato</b>    |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Cel B0000 - Servizi di segreteria generale - Direzione di area | 19.487,24           | 18.492,02           | 18.492,02           |
| Cel B0002 - Traduzioni   | 71.212,75           | 68.166,45           | 68.166,45           |
| Cel B0003 - Organi istituzionali.                              | 1.361.833,86        | 1.424.167,20        | 1.424.167,20        |
| Cel B0004 - Uffici del Consiglio                               | 431.279,49          | 407.423,03          | 407.423,03          |
| Cel B0005 - Albo pretorio                                      | 72.375,09           | 45.408,73           | 45.408,73           |
| Cel B0006 - Controllo Strategico e di Gestione                 | 223.788,25          | 229.383,46          | 229.383,46          |
| Cel B0007 - Organizzazione, Valutazione e coord. amm.vo        | 261.146,85          | 272.672,44          | 272.672,44          |
| Cel B4001 - Consiglio comunale                                 | 17.600,00           | 1.289,04            | 1.289,04            |
| Cel B4005 - Presidenza del Consiglio comunale                  | 1.100,00            | 0,00                | 0,00                |
| Cel C0000 - Gabinetto del Sindaco - Direzione                  | 0,00                | 56.144,56           | 28.072,28           |
| Cel C0001 - Gabinetto del Sindaco - Segreterie particolari     | 0,00                | 280,00              | 280,00              |
| Cel Q0000 - Servizi di Direzione Generale - Direzione          | 1.520,00            | 916,84              | 916,84              |
| Cel S0000 - Segretario generale                                | 197.317,50          | 313.680,54          | 313.680,54          |
| <b>Totale Spesa SA100 - Segretariato Direzione Generale</b>    | <b>2.658.661,03</b> | <b>2.838.024,31</b> | <b>2.809.952,03</b> |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>                    | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|---|-----------------|----------------|------------------|
| Cel B0004 - Uffici del Consiglio                              | 0,00            | 0,00           | 3.550,33         |
| <b>Totale Entrata SA100 - Segretariato Direzione Generale</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>3.550,33</b>  |



| <b>Obiettivi</b>   |                  |                       |
|--|------------------|-----------------------|
|  | <b><i>n°</i></b> | <b><i>% Ragg.</i></b> |
| Obiettivi Cel B0000 - Servizi di segreteria generale - Direzione di area | 1                | 100,00                |
| Obiettivi Cel B0003 - Organi istituzionali.                              | 3                | 100,00                |
| Obiettivi Cel B0006 - Controllo Strategico e di Gestione                 | 1                | 100,00                |
| Obiettivi Cel B0007 - Organizzazione, Valutazione e coord. amm.vo        | 3                | 100,00                |
| Obiettivi Cel C0000 - Gabinetto del Sindaco - Direzione                  | 2                | 100,00                |

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

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>                                       |   | <b>Iniziale</b>  | <b>Attuale</b>   | <b>Impegnato</b> |
|--|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>   | <b>Macroaggregato</b>   | <b>2017</b>      | <b>2017</b>      | <b>2017</b>      |
| U.1.03   | U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi   | 19.471,43        | 18.483,11        | 18.483,11        |
|  | Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni   | 1.100,00         | 1.100,00         | 1.100,00         |
|  | Sottoconto: U.1.03.02.05.006 - Gas  |                  |                  | 374,88           |
|  | Sottoconto: U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                 |                  |                  | 725,12           |
|  | Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi   | 750,00           | 685,70           | 685,70           |
|  | Sottoconto: U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari   |                  |                  | 685,70           |
|  | Conto: U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche                                    | 236,00           | 0,00             | 0,00             |
|  | Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi   | 17.385,43        | 16.697,41        | 16.697,41        |
|  | Sottoconto: U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente                               |                  |                  | 16.697,41        |
| U.1.07   | U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi  | 15,81            | 8,91             | 8,91             |
|  | Conto: U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese            | 15,81            | 8,91             | 8,91             |
|  | Sottoconto: U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine |                  |                  | 8,91             |
| <b>Totale Spesa B0000 - Servizi di segreteria generale - Direzione di area</b> |   | <b>19.487,24</b> | <b>18.492,02</b> | <b>18.492,02</b> |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

| <b>Obiettivi del centro elementare</b> |   |              |                       |             |                    |
|--|---|--------------|-----------------------|-------------|--------------------|
| <b>Codice</b>                          | <b>Descrizione</b>  | <b>Stato</b> | <b>Tipo</b>           | <b>Peso</b> | <b>% Ragg.</b>     |
| <b>14-SA100.012</b>                    | <b>Semplificazione e snellimento delle procedure</b>  |              |                       |             | <b>Manageriale</b> |
| 14-SA100.012.06                        | Aggiornamento delle schede dei procedimenti pubblicate, con indicazione della data di aggiornamento | CONFERMATO   | Obiettivi Manageriali | 50,00       | 100,00 %           |
| 14-SA100.012.07                        | Costante monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali relativi all'anno in corso                 | CONFERMATO   | Obiettivi Manageriali | 50,00       | 100,00 %           |
|  |   |              |                       |             | <b>100,00 %</b>    |

## Centro Elementare B0002 - Traduzioni

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b> |   | <b>Iniziale</b>  | <b>Attuale</b>   | <b>Impegnato</b> |
|--|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                         | <b>Macroaggregato</b>   | <b>2017</b>      | <b>2017</b>      | <b>2017</b>      |
| U.1.01                                   | U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente   | 71.212,75        | 68.166,45        | 68.166,45        |
|  | Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro  | 53.088,75        | 51.649,00        | 51.649,00        |
|  | Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato  |                  |                  | 48.100,00        |
|  | Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato   |                  |                  | 800,00           |
|  | Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato |                  |                  | 2.749,00         |
|  | Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente   | 16.924,00        | 15.555,65        | 15.555,65        |
|  | Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale  |                  |                  | 13.288,00        |
|  | Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto  |                  |                  | 2.267,65         |
|  | Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi   | 1.200,00         | 961,80           | 961,80           |
|  | Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari  |                  |                  | 961,80           |
| <b>Totale Spesa B0002 - Traduzioni</b>   |   | <b>71.212,75</b> | <b>68.166,45</b> | <b>68.166,45</b> |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |



## Centro Elementare B0003 - Organi istituzionali.

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b> |   | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Impegnato</b> |
|--|---|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                         | <b>Macroaggregato</b>   | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |
| U.1.01                                   | U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente   | 324.296,55      | 357.668,24     | 357.668,24       |
|  | Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro  | 253.449,00      | 278.337,55     | 278.337,55       |
|  | Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato  |                 |                | 259.880,00       |
|  | Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato   |                 |                | 2.456,55         |
|  | Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato |                 |                | 16.001,00        |
|  | Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente   | 69.419,55       | 78.269,00      | 78.269,00        |
|  | Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale  |                 |                | 69.717,00        |
|  | Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto  |                 |                | 8.552,00         |
|  | Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi   | 1.428,00        | 1.061,69       | 1.061,69         |
|  | Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari  |                 |                | 1.061,69         |
| U.1.03                                   | U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi   | 1.037.537,31    | 1.066.498,96   | 1.066.498,96     |
|  | Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni   | 2.000,00        | 905,20         | 905,20           |
|  | Sottoconto: U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste   |                 |                | 905,20           |
|  | Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo   | 8.000,00        | 2.373,07       | 2.373,07         |
|  | Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati  |                 |                | 604,07           |
|  | Sottoconto: U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico  |                 |                | 1.769,00         |
|  | Conto: U.1.03.01.05.000 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario  | 300,00          | 65,76          | 65,76            |
|  | Sottoconto: U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.  |                 |                | 65,76            |
|  | Conto: U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione   | 1.000.000,00    | 1.038.668,46   | 1.038.668,46     |

|   |  |   |                     |                     |                     |
|---|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|
|   | Sottoconto:                                  | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità      |                     |                     | 1.035.130,72        |
|   | Sottoconto:                                  | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi       |                     |                     | 3.537,74            |
| Conto:  | U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni           |   | 23.317,31           | 22.434,44           | 22.434,44           |
|   | Sottoconto:                                  | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile   |                     |                     | 12.969,88           |
|   | Sottoconto:                                  | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line            |                     |                     | 664,56              |
|   | Sottoconto:                                  | U.1.03.02.05.006 - Gas  |                     |                     | 3.070,22            |
|   | Sottoconto:                                  | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                   |                     |                     | 5.729,78            |
| Conto:  | U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi |   | 2.420,00            | 2.052,03            | 2.052,03            |
|   | Sottoconto:                                  | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari                           |                     |                     | 300,72              |
|   | Sottoconto:                                  | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. |                     |                     | 1.751,31            |
| Conto:  | U.1.03.02.99.000 - Altri servizi             |   | 1.500,00            | 0,00                | 0,00                |
| <b>Totale Spesa B0003 - Organi istituzionali.</b> |  |   | <b>1.361.833,86</b> | <b>1.424.167,20</b> | <b>1.424.167,20</b> |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

**Obiettivi del centro elementare**

| <b>Codice</b>       | <b>Descrizione</b>  | <b>Stato</b> | <b>Tipo</b>      | <b>Peso</b> | <b>% Ragg.</b>  |
|---------------------|---|--------------|------------------|-------------|-----------------|
| <b>14-SA100.005</b> | <b>Iter procedimentale deliberazioni supporto giuridico tecnico-procedurale alla struttura</b>  |              |                  |             | <b>Progetto</b> |
| 14-SA100.005.04     | Collaborazione trasversale con gli uffici   | CONFERMATO   | Risultato Atteso | 100,00      | 100,00 %        |
|                     |   |              |                  |             | <b>100,00 %</b> |
| <b>14-SA100.006</b> | <b>Studio e monitoraggio evoluzione della normativa applicabile agli amministratori locali</b>  |              |                  |             | <b>Progetto</b> |
| 14-SA100.006.10     | TRASPARENZA Attuazione degli obiettivi per gli amministratori locali DLGS 33/2013. Monitoraggio e aggiornamento annuale. Consulenza agli amministratori locali . Monitoraggio e aggiornamento sezione Amministrazione Trasparente | CONFERMATO   | Risultato Atteso | 30,00       | 100,00 %        |
| 14-SA100.006.11     | INCOMPATIBILITA'/ INCONFERIBILITA' Monitoraggio evoluzione normativa nazionale e regionale applicabile  | CONFERMATO   | Risultato Atteso | 30,00       | 100,00 %        |
| 14-SA100.006.12     | STATUS degli Amministratori Locali. Monitoraggio dell'evoluzione normativa regionale in materia e adempimenti connessi  | CONFERMATO   | Risultato Atteso | 40,00       | 100,00 %        |
|                     |   |              |                  |             | <b>100,00 %</b> |
| <b>17-SA100.001</b> | <b>Utilizzo gestionale AdWeb flusso documentale deliberazioni giuntali</b>  |              |                  |             | <b>Progetto</b> |

|                 |  |            |                  |        |                 |
|-----------------|--|------------|------------------|--------|-----------------|
| 17-SA100.001.01 | Supporto trasversale ente in fase di primo avvio | CONFERMATO | Risultato Atteso | 100,00 | 100,00 %        |
|                 |  |            |                  |        | <b>100,00 %</b> |



## Centro Elementare B0004 - Uffici del Consiglio

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>         |   | <b>Iniziale</b>   | <b>Attuale</b>    | <b>Impegnato</b>  |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                                 | <b>Macroaggregato</b>   | <b>2017</b>       | <b>2017</b>       | <b>2017</b>       |
| U.1.01   | U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente   | 430.169,49        | 406.547,90        | 406.547,90        |
|  | Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro  | 325.169,25        | 314.402,00        | 314.402,00        |
|  | Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato  |                   |                   | 258.119,00        |
|  | Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato   |                   |                   | 43.116,00         |
|  | Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato |                   |                   | 13.167,00         |
|  | Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente   | 101.856,24        | 88.320,24         | 88.320,24         |
|  | Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale  |                   |                   | 79.504,81         |
|  | Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto  |                   |                   | 8.815,43          |
|  | Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi   | 3.144,00          | 3.825,66          | 3.825,66          |
|  | Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari  |                   |                   | 3.825,66          |
| U.1.02   | U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente   | 210,00            | 204,43            | 204,43            |
|  | Conto: U.1.02.01.99.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.  | 210,00            | 204,43            | 204,43            |
|  | Sottoconto: U.1.02.01.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.   |                   |                   | 204,43            |
| U.1.03   | U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi   | 900,00            | 670,70            | 670,70            |
|  | Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi   | 900,00            | 670,70            | 670,70            |
|  | Sottoconto: U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari   |                   |                   | 670,70            |
| <b>Totale Spesa B0004 - Uffici del Consiglio</b> |   | <b>431.279,49</b> | <b>407.423,03</b> | <b>407.423,03</b> |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

|  |  |  |             |             |                 |
|--|--|--|-------------|-------------|-----------------|
| E.3.05   | E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti |  | 0,00        | 0,00        | 3.550,33        |
|  | Conto:   | E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso                           | 0,00        | 0,00        | 3.550,33        |
|  | Sottoconto:  | E.3.05.02.03.002 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali |             |             | 3.550,33        |
| <b>Totale Entrata B0004 - Uffici del Consiglio</b> |  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.550,33</b> |

## Centro Elementare B0005 - Albo pretorio

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>  |   | <b>Iniziale</b>  | <b>Attuale</b>   | <b>Impegnato</b> |
|---|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                          | <b>Macroaggregato</b>   | <b>2017</b>      | <b>2017</b>      | <b>2017</b>      |
| U.1.01                                    | U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente   | 72.375,09        | 45.408,73        | 45.408,73        |
|   | Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro  | 55.696,67        | 33.763,00        | 33.763,00        |
|   | Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato  |                  |                  | 31.548,00        |
|   | Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato |                  |                  | 2.215,00         |
|   | Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente   | 16.678,42        | 11.645,73        | 11.645,73        |
|   | Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale  |                  |                  | 10.543,00        |
|   | Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto  |                  |                  | 1.102,73         |
| <b>Totale Spesa B0005 - Albo pretorio</b> |   | <b>72.375,09</b> | <b>45.408,73</b> | <b>45.408,73</b> |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

## Centro Elementare B0006 - Controllo Strategico e di Gestione

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>                       |   | <b>Iniziale</b>   | <b>Attuale</b>    | <b>Impegnato</b>  |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>   | <b>Macroaggregato</b>   | <b>2017</b>       | <b>2017</b>       | <b>2017</b>       |
| U.1.01   | U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente   | 206.342,25        | 212.199,76        | 212.199,76        |
|  | Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro  | 158.685,11        | 164.391,90        | 164.391,90        |
|  | Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato  |                   |                   | 151.326,90        |
|  | Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato   |                   |                   | 799,85            |
|  | Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato |                   |                   | 12.265,15         |
|  | Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente   | 47.657,14         | 47.807,86         | 47.807,86         |
|  | Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale  |                   |                   | 41.430,10         |
|  | Sottoconto: U.1.01.02.01.002 - Contributi previdenza complementare  |                   |                   | 429,50            |
|  | Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto  |                   |                   | 5.948,26          |
| U.1.03   | U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi   | 17.446,00         | 17.183,70         | 17.183,70         |
|  | Conto: U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni  | 17.446,00         | 17.183,70         | 17.183,70         |
|  | Sottoconto: U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni   |                   |                   | 9.143,90          |
|  | Sottoconto: U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione   |                   |                   | 8.039,80          |
| <b>Totale Spesa B0006 - Controllo Strategico e di Gestione</b> |   | <b>223.788,25</b> | <b>229.383,46</b> | <b>229.383,46</b> |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

| Obiettivi del centro elementare |  |  |            |                  |                 |          |
|---------------------------------|--|--|------------|------------------|-----------------|----------|
| Codice                          | Descrizione  |  | Stato      | Tipo             | Peso            | % Ragg.  |
| <b>14-SA100.001</b>             | <b>Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio</b>   |  |            |                  | <b>Progetto</b> |          |
| 14-SA100.001.05                 | progettazione della reportistica, gestione e adeguamento della base dati per la predisposizione della sezione Operativa del DUP e del PEG                  |  | CONFERMATO | Risultato Atteso | 60,00           | 100,00 % |
| 14-SA100.001.06                 | progettazione e aggiornamento evolutivo della reportistica ancora non prevista, o in fase di test, dalla procedura di gestione denominata "Suite Prometeo" |  | CONFERMATO | Risultato Atteso | 30,00           | 100,00 % |
| 14-SA100.001.07                 | gestione del contratto di servizio per la manutenzione ed assistenza dalla procedura di gestione denominata "Suite Prometeo"                               |  | CONFERMATO | Risultato Atteso | 10,00           | 100,00 % |
|                                 |  |  |            |                  | <b>100,00 %</b> |          |

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

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>                         |   | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Impegnato</b> |
|--|---|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>   | <b>Macroaggregato</b>   | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |
| U.1.01   | U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente   | 261.146,85      | 272.672,44     | 272.672,44       |
|  | Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro  | 200.634,40      | 210.058,71     | 210.058,71       |
|  | Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato  |                 |                | 198.687,45       |
|  | Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato   |                 |                | 557,43           |
|  | Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato |                 |                | 10.813,83        |
|  | Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente   | 58.713,45       | 60.710,69      | 60.710,69        |
|  | Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale  |                 |                | 53.709,00        |
|  | Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto  |                 |                | 7.001,69         |
|  | Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi   | 1.799,00        | 1.903,04       | 1.903,04         |
|  | Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari  |                 |                | 1.903,04         |
| Totale Spesa B0007 - Organizzazione, Valutazione e coord. amm.vo |   | 261.146,85      | 272.672,44     | 272.672,44       |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

| Obiettivi del centro elementare |   |            |                  |        |                 |  |
|---------------------------------|---|------------|------------------|--------|-----------------|--|
| Codice                          | Descrizione   | Stato      | Tipo             | Peso   | % Ragg.         |  |
| <b>14-SA100.002</b>             | <b>Valutazione</b>  |            |                  |        | <b>Progetto</b> |  |
| 14-SA100.002.05                 | Valutazione dei Dirigenti e delle Posizioni Organizzative - anno di valutazione 2016              | CONFERMATO | Risultato Atteso | 100,00 | 100,00 %        |  |
|                                 |   |            |                  |        | <b>100,00 %</b> |  |
| <b>14-SA100.003</b>             | <b>Trasparenza, anticorruzione, e controlli interni</b>   |            |                  |        | <b>Progetto</b> |  |
| 14-SA100.003.09                 | Predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019 | CONFERMATO | Risultato Atteso | 42,00  | 100,00 %        |  |
| 14-SA100.003.10                 | Attuazione del Piano di Auditing relativamente all'anno 2016                                      | CONFERMATO | Risultato Atteso | 29,00  | 100,00 %        |  |
| 14-SA100.003.11                 | Predisposizione del Piano di Auditing relativamente all'anno 2017                                 | CONFERMATO | Risultato Atteso | 15,00  | 100,00 %        |  |
| 14-SA100.003.12                 | Gestione delle richieste di accesso civico  | CONFERMATO | Risultato Atteso | 14,00  | 100,00 %        |  |
|                                 |   |            |                  |        | <b>100,00 %</b> |  |
| <b>14-SA100.015</b>             | <b>Organizzazione</b>   |            |                  |        | <b>Progetto</b> |  |
| 14-SA100.015.05                 | Modifiche alla macrostruttura, alle funzioni e alle Posizioni Organizzative                       | CONFERMATO | Risultato Atteso | 60,00  | 100,00 %        |  |
| 14-SA100.015.06                 | Modifica della disciplina degli istituti economici dei Dirigenti tramite concertazione            | CONFERMATO | Risultato Atteso | 40,00  | 100,00 %        |  |
|                                 |   |            |                  |        | <b>100,00 %</b> |  |

## Centro Elementare B4001 - Consiglio comunale

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>       |   | <b>Iniziale</b>  | <b>Attuale</b>  | <b>Impegnato</b> |
|--|---|------------------|-----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                               | <b>Macroaggregato</b>   | <b>2017</b>      | <b>2017</b>     | <b>2017</b>      |
| U.1.03   | U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi                                       | 17.600,00        | 1.289,04        | 1.289,04         |
|  | 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         | 1.289,04        | 1.289,04         |
|  | Sottoconto: U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi |                  |                 | 1.289,04         |
|  | Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi   | 10.000,00        | 0,00            | 0,00             |
| <b>Totale Spesa B4001 - Consiglio comunale</b> |   | <b>17.600,00</b> | <b>1.289,04</b> | <b>1.289,04</b>  |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |



## Centro Elementare B4005 - Presidenza del Consiglio comunale

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>                      |   | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Impegnato</b> |
|---|---|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>  | <b>Macroaggregato</b>   | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |
| U.1.03  | U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi                                   | 1.100,00        | 0,00           | 0,00             |
|   | Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni                     | 600,00          | 0,00           | 0,00             |
|   | Conto: U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 500,00          | 0,00           | 0,00             |
| <b>Totale Spesa B4005 - Presidenza del Consiglio comunale</b> |   | <b>1.100,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

## Centro Elementare B4013 - Gruppo consiliare Popolo della Libertà

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b> |                       | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Impegnato</b> |
|--|-----------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                         | <b>Macroaggregato</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

## Centro Elementare B4016 - Gruppo consiliare Misto

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b> |                       | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Impegnato</b> |
|--|-----------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                         | <b>Macroaggregato</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

## Centro Elementare B4018 - Gruppo consiliare Lega Nord

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b> |                       | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Impegnato</b> |
|--|-----------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                         | <b>Macroaggregato</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

## Centro Elementare B4022 - Gruppo consiliare Lista Civica Dipiazza

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b> |                       | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Impegnato</b> |
|--|-----------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                         | <b>Macroaggregato</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

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

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>   |                       | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Impegnato</b> |
|--|-----------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Macroaggregato</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |
| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                       | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b>      | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

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

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b> |                       | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Impegnato</b> |
|--|-----------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                         | <b>Macroaggregato</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

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

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b> |                       | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Impegnato</b> |
|--|-----------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                         | <b>Macroaggregato</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |



## Centro Elementare B4033 - Sinistra Ecologia e Libertà

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b> |                       | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Impegnato</b> |
|--|-----------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                         | <b>Macroaggregato</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

## Centro Elementare B4034 - Federazione della Sinistra

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b> |                       | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Impegnato</b> |
|--|-----------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                         | <b>Macroaggregato</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

## Centro Elementare B4035 - Italia dei Valori

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b> |                       | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Impegnato</b> |
|--|-----------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                         | <b>Macroaggregato</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

## Centro Elementare B4036 - Libertà Civica Cittadini

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b> |                       | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Impegnato</b> |
|--|-----------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                         | <b>Macroaggregato</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

## Centro Elementare B4037 - Trieste Cambia con Cosolini

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b> |                       | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Impegnato</b> |
|--|-----------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                         | <b>Macroaggregato</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

## Centro Elementare B4038 - Lista Civica Trieste 5 Stelle

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b> |                       | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Impegnato</b> |
|--|-----------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                         | <b>Macroaggregato</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

## Centro Elementare B4039 - Forza Italia

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b> |                       | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Impegnato</b> |
|--|-----------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                         | <b>Macroaggregato</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

## Centro Elementare B4040 - Lista Civica Indipendente

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b> |                       | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Impegnato</b> |
|--|-----------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                         | <b>Macroaggregato</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |



## Centro Elementare B4041 - Lista Civica Lobianco Impegno Civico

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>   |                       | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Impegnato</b> |
|--|-----------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Macroaggregato</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |
| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                       | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b>      | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

## Centro Elementare B4042 - Cannataro con Trieste e per Trieste

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b> |                       | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Impegnato</b> |
|--|-----------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                         | <b>Macroaggregato</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

## Centro Elementare B4043 - Trieste Popolare

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b> |                       | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Impegnato</b> |
|--|-----------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                         | <b>Macroaggregato</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

## Centro Elementare B4044 - Trieste Adesso

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b> |                       | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Impegnato</b> |
|--|-----------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                         | <b>Macroaggregato</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

## Centro Elementare B4045 - Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b> |                       | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Impegnato</b> |
|--|-----------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                         | <b>Macroaggregato</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

## Centro Elementare B4046 - Insieme per Trieste Cosolini Sindaco

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>   |                       | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Impegnato</b> |
|--|-----------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Macroaggregato</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |
| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                       | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b>      | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

## Centro Elementare B4047 - Verdi PSI Cosolini Sindaco

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b> |                       | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Impegnato</b> |
|--|-----------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                         | <b>Macroaggregato</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

## Centro Elementare C0000 - Gabinetto del Sindaco - Direzione

Dal 01/05/2017 Al 31/07/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>                      |   | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b>   | <b>Impegnato</b> |
|---|---|-----------------|------------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>  | <b>Macroaggregato</b>   | <b>2017</b>     | <b>2017</b>      | <b>2017</b>      |
| U.1.03  | U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi   | 0,00            | 56.010,96        | 28.005,48        |
|   | Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo   | 0,00            | 9.442,80         | 4.721,40         |
|   | Sottoconto: U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza                                      |                 |                  | 3.635,60         |
|   | Sottoconto: U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                 |                 |                  | 1.085,80         |
|   | Conto: U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta     | 0,00            | 6.160,00         | 3.080,00         |
|   | Sottoconto: U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni                                 |                 |                  | 3.080,00         |
|   | Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi   | 0,00            | 40.408,16        | 20.204,08        |
|   | Sottoconto: U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni  |                 |                  | 18.630,28        |
|   | Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.   |                 |                  | 1.573,80         |
| U.1.07  | U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi  | 0,00            | 133,60           | 66,80            |
|   | Conto: U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese            | 0,00            | 133,60           | 66,80            |
|   | Sottoconto: U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine |                 |                  | 66,80            |
| <b>Totale Spesa C0000 - Gabinetto del Sindaco - Direzione</b> |   | <b>0,00</b>     | <b>56.144,56</b> | <b>28.072,28</b> |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |



| Obiettivi del centro elementare |  |            |                  |       |                 |  |
|---------------------------------|--|------------|------------------|-------|-----------------|--|
| Codice                          | Descrizione  | Stato      | Tipo             | Peso  | % Ragg.         |  |
| <b>14-SA200.001</b>             | <b>Sostegno economico alle attività dei 4 maggiori teatri cittadini, anche in relazione agli obblighi normativi e contrattuali in essere.</b>  |            |                  |       | <b>Progetto</b> |  |
| 14-SA200.001.01                 | 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-SA200.001.02                 | Predisposizione e sottoscrizione degli atti di concessione e liquidazione e conclusione del procedimento (Verdi-Sloveno-Contrada)  | CONFERMATO | Risultato Atteso | 20,00 | 100,00 %        |  |
| 14-SA200.001.03                 | Predisposizione e sottoscrizione degli atti di concessione e liquidazione nonché conclusione del procedimento (Rossetti)   | CONFERMATO | Risultato Atteso | 10,00 | 100,00 %        |  |
| 14-SA200.001.04                 | 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 %        |  |
|                                 |  |            |                  |       | <b>100,00 %</b> |  |
| <b>14-SA200.002</b>             | <b>Applicazione della disciplina relativa alla concessione di vantaggi economici e provvidenze diverse da contributi in denaro, alle coorganizzazioni e alla concessione di patrocinii</b>   |            |                  |       | <b>Progetto</b> |  |
| 14-SA200.002.01                 | Concessione patrocinii: Acquisizione delle domande, valutazione dell'ammissibilità, acquisizione dei pareri degli Assessori competenti in materia, predisposizione degli atti di concessione e comunicazione al richiedente  | CONFERMATO | Risultato Atteso | 20,00 | 100,00 %        |  |
| 14-SA200.002.02                 | 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-SA200.002.03                 | 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-SA200.002.04                 | 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 comunicazioni relative all'esito delle richieste e riscontro degli utilizzi residuali | CONFERMATO | Risultato Atteso | 20,00 | 100,00 %        |  |
|                                 |  |            |                  |       | <b>100,00 %</b> |  |

## Centro Elementare C0001 - Gabinetto del Sindaco - Segreterie particolari

Dal 01/05/2017 Al 31/07/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>                            |   | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Impegnato</b> |
|---|---|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>  | <b>Macroaggregato</b>   | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |
| U.1.03  | U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi                   | 0,00            | 280,00         | 280,00           |
|   | Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi             | 0,00            | 280,00         | 280,00           |
|   | Sottoconto: U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari |                 |                | 280,00           |
| Totale Spesa C0001 - Gabinetto del Sindaco - Segreterie particolari |   | 0,00            | 280,00         | 280,00           |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

## Centro Elementare C0002 - Ufficio stampa

Dal 01/05/2017 Al 31/07/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b> |                       | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Impegnato</b> |
|--|-----------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                         | <b>Macroaggregato</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

## Centro Elementare EA201 - Ufficio Immagine

Dal 01/05/2017 Al 31/07/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b> |                       | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Impegnato</b> |
|--|-----------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                         | <b>Macroaggregato</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

## Centro Elementare Q0000 - Servizi di Direzione Generale - Direzione

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>                       |   | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Impegnato</b> |
|--|---|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>   | <b>Macroaggregato</b>   | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |
| U.1.03   | U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi                   | 1.520,00        | 916,84         | 916,84           |
|  | Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi             | 1.520,00        | 916,84         | 916,84           |
|  | Sottoconto: U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari |                 |                | 916,84           |
| Totale Spesa Q0000 - Servizi di Direzione Generale - Direzione |   | 1.520,00        | 916,84         | 916,84           |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

## Centro Elementare S0000 - Segretario generale

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>        |   | <b>Iniziale</b>   | <b>Attuale</b>    | <b>Impegnato</b>  |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                                | <b>Macroaggregato</b>   | <b>2017</b>       | <b>2017</b>       | <b>2017</b>       |
| U.1.01  | U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente   | 197.317,50        | 313.680,54        | 313.680,54        |
|   | Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro  | 145.719,63        | 248.418,44        | 248.418,44        |
|   | Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato  |                   |                   | 238.838,95        |
|   | Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato |                   |                   | 9.579,49          |
|   | Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente   | 51.597,87         | 65.262,10         | 65.262,10         |
|   | Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale  |                   |                   | 61.402,42         |
|   | Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto  |                   |                   | 3.859,68          |
| <b>Totale Spesa S0000 - Segretario generale</b> |   | <b>197.317,50</b> | <b>313.680,54</b> | <b>313.680,54</b> |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

## SA200 – Gabinetto del Sindaco

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2017





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 2017 - unità equivalenti (ue) |              |              |
|---|-----------|-----------|-----|--|------------------------------------|--------------|--------------|
|   |           |           |     |  | assegnato                          | consumo      | scarto       |
| C0000                                     | DIR       | N         | 36  | capo di gabinetto                              | 1                                  | 1            | ---          |
|   | D         | R         | 36  | funzionario direttivo (amministrativo)         | 1                                  | 1            | ---          |
|   | C         | R         | 36  | istruttore amministrativo                      | 3                                  | 3            | ---          |
|   | B         | R         | 36  | collab. prof. amm.vo                           | 6                                  | 6            | ---          |
|   | B         | R         | 36  | collaboratore (addetto al pubblico)            | 3                                  | 3            | ---          |
|   | B         | R         | 36  | collaboratore di servizio (autista)            | 3                                  | 3,22         | 0,22         |
| (ue) risorse umane del CeL - <b>C0000</b> |           |           |     |  | <b>17</b>                          | <b>17,22</b> | <b>0,22</b>  |
| 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 - <b>C0002</b> |           |           |     |  | <b>4</b>                           | <b>4</b>     | <b>---</b>   |
| EA201                                     | C         | R         | 36  | istruttore elaborazione dati (programmatore)   | 1                                  | 1            | ---          |
|   | B         | R         | 36  | collaboratore tecnico (fotografo)              | 3                                  | 3            | ---          |
| (ue) risorse umane del CeL - <b>EA201</b> |           |           |     |  | <b>4</b>                           | <b>4</b>     | <b>---</b>   |
| (ue) risorse umane del CdC - <b>SA200</b> |           |           |     |  | <b>25</b>                          | <b>25,22</b> | <b>0,22</b>  |
|   |           |           |     |  | <b>delta di struttura</b>          |              | <b>0,88%</b> |

SA200

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

## Centro di Costo SA200 - Gabinetto del Sindaco

Dal 01/01/2017 Al 30/04/2017

### Analisi Finanziaria

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>                   | <b>Iniziale</b>     | <b>Attuale</b>      | <b>Impegnato</b>    |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Cel C0000 - Gabinetto del Sindaco - Direzione              | 2.177.833,66        | 749.530,07          | 749.530,07          |
| Cel C0001 - Gabinetto del Sindaco - Segreterie particolari | 1.810,00            | 1.318,89            | 1.318,89            |
| Cel C0002 - Ufficio stampa                                 | 176.344,00          | 162.824,68          | 162.824,68          |
| Cel EA201 - Ufficio Immagine                               | 126.956,00          | 128.568,92          | 128.568,92          |
| <b>Totale Spesa SA200 - Gabinetto del Sindaco</b>          | <b>2.482.943,66</b> | <b>1.042.242,56</b> | <b>1.042.242,56</b> |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|-----------------|----------------|------------------|
|--|-----------------|----------------|------------------|

### Obiettivi

|   | <b>n°</b> | <b>% Ragg.</b> |
|---|-----------|----------------|
| Obiettivi Cel C0000 - Gabinetto del Sindaco - Direzione | 3         | 100,00         |

## Centro Elementare C0000 - Gabinetto del Sindaco - Direzione

Dal 01/01/2017 Al 30/04/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b> |   | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Impegnato</b> |
|--|---|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                         | <b>Macroaggregato</b>   | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |
| U.1.01                                   | U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente   | 692.466,73      | 633.367,44     | 633.367,44       |
|  | Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro  | 533.176,00      | 491.715,37     | 491.715,37       |
|  | Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato  |                 |                | 387.803,87       |
|  | Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato   |                 |                | 10.528,78        |
|  | Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato |                 |                | 26.113,50        |
|  | Sottoconto: U.1.01.01.01.006 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato  |                 |                | 67.269,22        |
|  | Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente   | 159.020,73      | 141.527,68     | 141.527,68       |
|  | Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale  |                 |                | 126.698,77       |
|  | Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto  |                 |                | 14.828,91        |
|  | Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi   | 270,00          | 124,39         | 124,39           |
|  | Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari  |                 |                | 124,39           |
| U.1.03                                   | U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi   | 190.000,00      | 87.593,53      | 87.593,53        |
|  | Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni   | 14.000,00       | 13.200,00      | 13.200,00        |
|  | Sottoconto: U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste   |                 |                | 13.200,00        |
|  | Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo   | 24.900,00       | 6.915,42       | 6.915,42         |
|  | Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati  |                 |                | 895,42           |
|  | Sottoconto: U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza  |                 |                | 4.370,00         |
|  | Sottoconto: U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.   |                 |                | 1.650,00         |
|  | Conto: U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione   | 14.000,00       | 13.000,00      | 13.000,00        |

|   |                  |   |                     |                   |                   |
|---|------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|
|   | Sottoconto:      | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi   |                     |                   | 13.000,00         |
| Conto:  |                  | U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta                                  | 36.000,00           | 3.350,20          | 3.350,20          |
|   | Sottoconto:      | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni   |                     |                   | 3.350,20          |
| Conto:  |                  | U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni  | 200,00              | 0,00              | 0,00              |
| Conto:  |                  | U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi  | 1.500,00            | 0,00              | 0,00              |
| Conto:  |                  | U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni   | 1.500,00            | 0,00              | 0,00              |
| Conto:  |                  | U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche   | 3.600,00            | 0,00              | 0,00              |
| Conto:  |                  | U.1.03.02.99.000 - Altri servizi  | 94.300,00           | 51.127,91         | 51.127,91         |
|   | Sottoconto:      | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni  |                     |                   | 36.741,91         |
|   | Sottoconto:      | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.   |                     |                   | 14.386,00         |
| U.1.04  |                  | U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti   | 1.295.248,33        | 28.569,10         | 28.569,10         |
|   | Conto:           | U.1.04.01.01.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali  | 4.700,00            | 0,00              | 0,00              |
|   | Conto:           | U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali  | 1.255.340,00        | 28.569,10         | 28.569,10         |
|   | Sottoconto:      | U.1.04.01.02.019 - Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica |                     |                   | 28.569,10         |
|   | Conto:           | U.1.04.03.99.000 - Trasferimenti correnti a altre imprese   | 35.208,33           | 0,00              | 0,00              |
| U.1.07  |                  | U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi  | 118,60              | 0,00              | 0,00              |
|   | Conto:           | U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese   | 118,60              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Totale Spesa C0000 - Gabinetto del Sindaco - Direzione</b> |                  |   | <b>2.177.833,66</b> | <b>749.530,07</b> | <b>749.530,07</b> |
| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>                    |                  |   | <b>Iniziale</b>     | <b>Attuale</b>    | <b>Accertato</b>  |
| <b>Cod. Bil.</b>  | <b>Tipologia</b> |   | <b>2017</b>         | <b>2017</b>       | <b>2017</b>       |

| Obiettivi del centro elementare |  |            |                       |       |                    |  |
|---------------------------------|--|------------|-----------------------|-------|--------------------|--|
| Codice                          | Descrizione  | Stato      | Tipo                  | Peso  | % Ragg.            |  |
| <b>14-SA200.001</b>             | <b>Sostegno economico alle attività dei 4 maggiori teatri cittadini, anche in relazione agli obblighi normativi e contrattuali in essere.</b>  |            |                       |       | <b>Progetto</b>    |  |
| 14-SA200.001.13                 | Avvio del procedimento per la concessione dei contributi per i Teatri Verdi, Sloveno, Contrada, definizione degli importi da erogare e redazione della bozza relativa agli atti di concessione   | CONFERMATO | Risultato Atteso      | 40,00 | 100,00 %           |  |
| 14-SA200.001.14                 | Predisposizione e sottoscrizione degli atti di concessione e liquidazione e conclusione del procedimento (Verdi-Sloveno-Contrada)  | CONFERMATO | Risultato Atteso      | 20,00 | 100,00 %           |  |
| 14-SA200.001.15                 | Predisposizione e sottoscrizione degli atti di concessione e liquidazione nonché conclusione procedimento (Rossetti)   | CONFERMATO | Risultato Atteso      | 10,00 | 100,00 %           |  |
| 14-SA200.001.16                 | 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 %           |  |
|                                 |  |            |                       |       | <b>100,00 %</b>    |  |
| <b>14-SA200.002</b>             | <b>Applicazione della disciplina relativa alla concessione di vantaggi economici e provvidenze diverse da contributi in denaro, alle coorganizzazioni e alla concessione di patrocinii</b>   |            |                       |       | <b>Progetto</b>    |  |
| 14-SA200.002.13                 | Concessione patrocinii:Acquisizione delle domande, valutazione dell'ammissibilità, acquisizione dei pareri degli Assessori competenti in materia, predisposizione degli atti di concessione e comunicazione al richiedente   | CONFERMATO | Risultato Atteso      | 20,00 | 100,00 %           |  |
| 14-SA200.002.14                 | Coorganizzazione: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-SA200.002.15                 | 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-SA200.002.16                 | Sale teatrali:Acquisizione delle domande, valutazione dell'ammissibilità della richiesta, aggiornamento costante delle evidenze degli utilizzi effettuati per singolo teatro, predisposizione degli atti di concessione e/o delle comunicazioni relative all'esito della richiesta e riscontro degli utilizzi residuali. | CONFERMATO | Risultato Atteso      | 20,00 | 100,00 %           |  |
|                                 |  |            |                       |       | <b>100,00 %</b>    |  |
| <b>14-SA200.008</b>             | <b>Semplificazione e snellimento delle procedure</b>   |            |                       |       | <b>Manageriale</b> |  |
| 14-SA200.008.06                 | Aggiornamento delle schede dei procedimenti pubblicate, con indicazione della data di aggiornamento  | CONFERMATO | Obiettivi Manageriali | 50,00 | 100,00 %           |  |
| 14-SA200.008.07                 | Costante monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali relativi all'anno in corso  | CONFERMATO | Obiettivi Manageriali | 50,00 | 100,00 %           |  |
|                                 |  |            |                       |       | <b>100,00 %</b>    |  |

## Centro Elementare C0001 - Gabinetto del Sindaco - Segreterie particolari

Dal 01/01/2017 Al 30/04/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>                                   |   | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b>  | <b>Impegnato</b> |
|--|---|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>   | <b>Macroaggregato</b>   | <b>2017</b>     | <b>2017</b>     | <b>2017</b>      |
| U.1.02   | U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente   | 210,00          | 204,42          | 204,42           |
|  | Conto: U.1.02.01.99.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.      | 210,00          | 204,42          | 204,42           |
|  | Sottoconto: U.1.02.01.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. |                 |                 | 204,42           |
| U.1.03   | U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi   | 1.600,00        | 1.114,47        | 1.114,47         |
|  | Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi   | 1.600,00        | 1.114,47        | 1.114,47         |
|  | Sottoconto: U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari                               |                 |                 | 1.114,47         |
| <b>Totale Spesa C0001 - Gabinetto del Sindaco - Segreterie particolari</b> |   | <b>1.810,00</b> | <b>1.318,89</b> | <b>1.318,89</b>  |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |



## Centro Elementare C0002 - Ufficio stampa

Dal 01/01/2017 Al 30/04/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b> |   | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Impegnato</b> |
|--|---|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                         | <b>Macroaggregato</b>   | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |
| U.1.01                                   | U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente   | 176.344,00      | 162.824,68     | 162.824,68       |
|  | Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro  | 136.198,00      | 126.666,22     | 126.666,22       |
|  | Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato  |                 |                | 110.881,38       |
|  | Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato   |                 |                | 7.746,89         |
|  | Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato |                 |                | 8.037,95         |
|  | Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente   | 38.254,00       | 34.740,94      | 34.740,94        |
|  | Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale  |                 |                | 31.647,24        |
|  | Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto  |                 |                | 3.093,70         |
|  | Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi   | 1.892,00        | 1.417,52       | 1.417,52         |
|  | Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari  |                 |                | 1.417,52         |
| Totale Spesa C0002 - Ufficio stampa      |   | 176.344,00      | 162.824,68     | 162.824,68       |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

## Centro Elementare EA201 - Ufficio Immagine

Dal 01/01/2017 Al 30/04/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b> |   | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Impegnato</b> |
|--|---|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                         | <b>Macroaggregato</b>   | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |
| U.1.01                                   | U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente   | 126.956,00      | 128.568,92     | 128.568,92       |
|  | Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro  | 98.416,00       | 100.157,06     | 100.157,06       |
|  | Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato  |                 |                | 92.542,45        |
|  | Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato   |                 |                | 2.217,43         |
|  | Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato |                 |                | 5.397,18         |
|  | Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente   | 28.540,00       | 28.411,86      | 28.411,86        |
|  | Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale  |                 |                | 25.820,68        |
|  | Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto  |                 |                | 2.591,18         |
| Totale Spesa EA201 - Ufficio Immagine    |   | 126.956,00      | 128.568,92     | 128.568,92       |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |





***Comune di Trieste***

## **AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane**

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

### **Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2017**

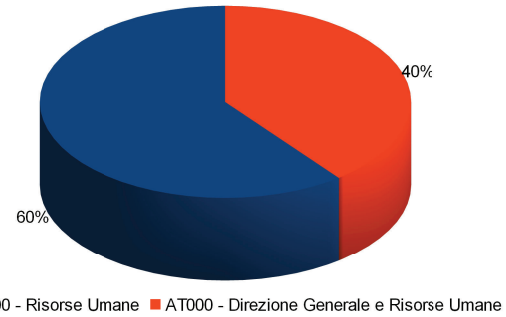


A) I. Grafico raggiungimento obiettivi Area e relativa distribuzione.

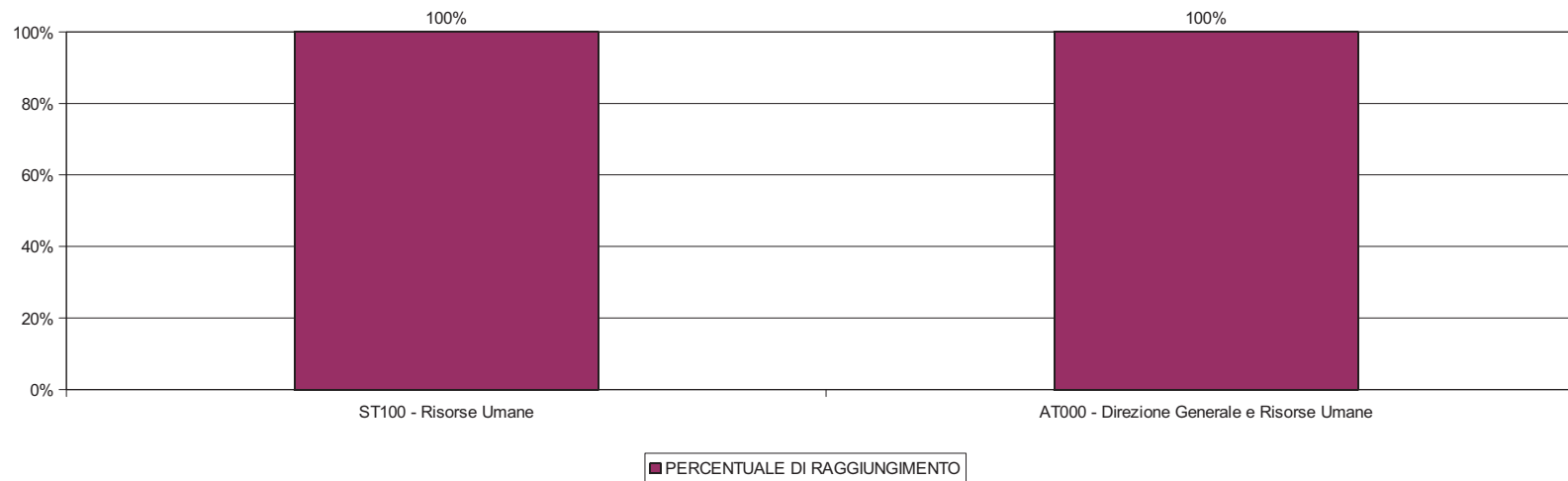
**OBIETTIVI 2017 COMUNE DI TRIESTE - Area AT000**

| OBIETTIVI AREA AT000                       | PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO | NUMERO OBIETTIVI |
|--|-------------------------------|------------------|
| ST100 - Risorse Umane                      | 100%                          | 26               |
| AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane | 100%                          | 17               |
| <b>TOTALE OBIETTIVI AREA AT000</b>         | <b>100%</b>                   | <b>43</b>        |

**Distribuzione percentuale Obiettivi 2017 tra i Servizi dell'Area**



**Percentuale di raggiungimento Obiettivi per i servizi dell'Area**



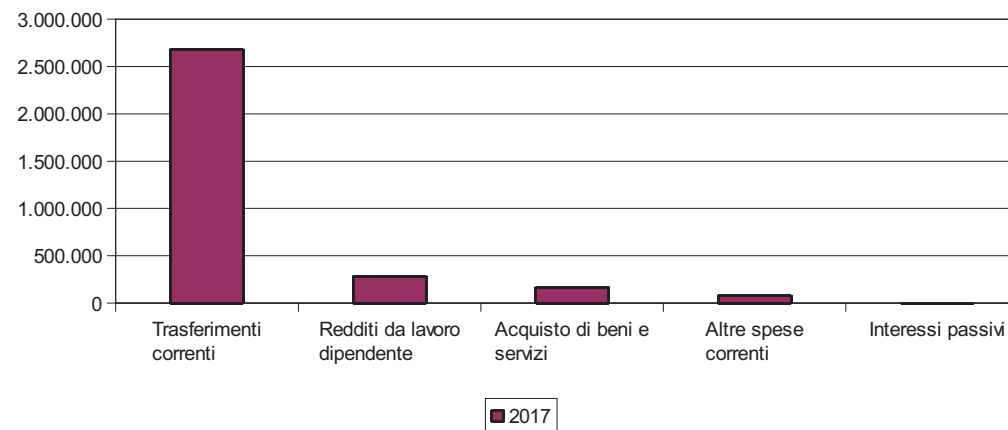
A) 2. Grafici Analisi Finanziaria (impegni/accertamenti di parte corrente di competenza relativamente al periodo)



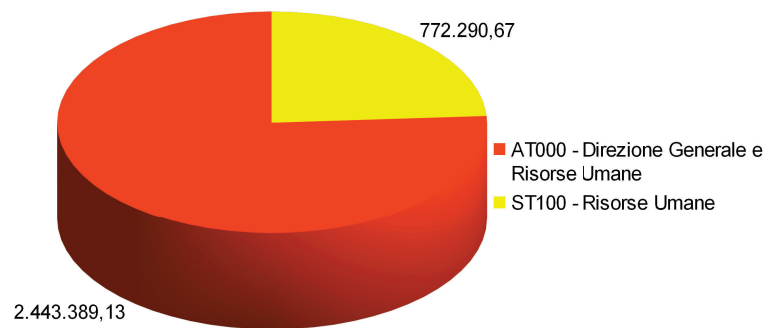
### Analisi Finanziaria - Impegni di parte corrente anno 2017

| FATTORI PRODUTTIVI AT000<br>AREA DIREZIONE GENERALE E RISORSE UMANE | 2017             |
|---|------------------|
| Trasferimenti correnti  | 2.683.359        |
| Redditi da lavoro dipendente  | 284.225          |
| Acquisto di beni e servizi  | 170.069          |
| Altre spese correnti  | 77.561           |
| Interessi passivi   | 466              |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)</b>                          | <b>3.215.680</b> |

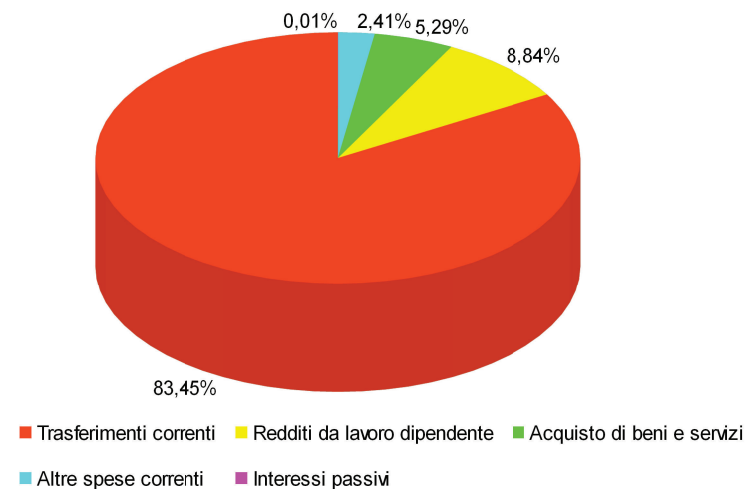
#### Impegni di parte corrente anno 2017



#### Impegni per servizi dell'Area Organizzativa anno 2017



#### Distribuzione percentuale anno 2017

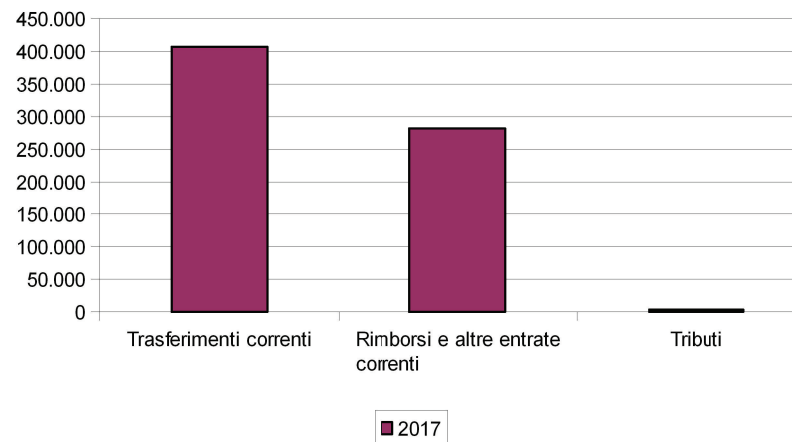


### Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2017

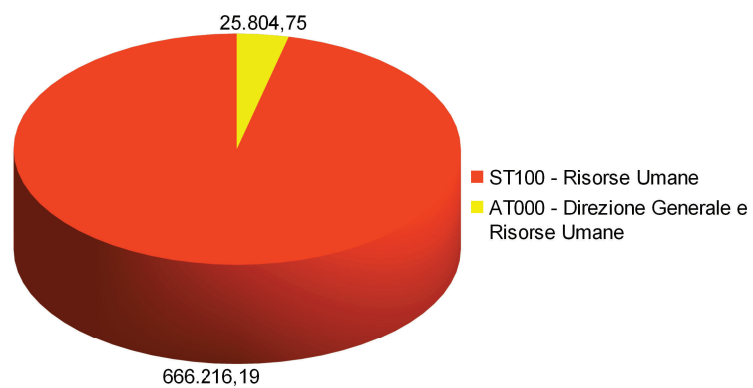
### Analisi Finanziaria - Accertamenti di parte corrente anno 2017

| RICAVI AT000<br>AREA DIREZIONE GENERALE E RISORSE UMANE | 2017           |
|---|----------------|
| Trasferimenti correnti                                  | 406.575        |
| Rimborsi e altre entrate correnti                       | 281.957        |
| Tributi   | 3.489          |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)</b>              | <b>692.021</b> |

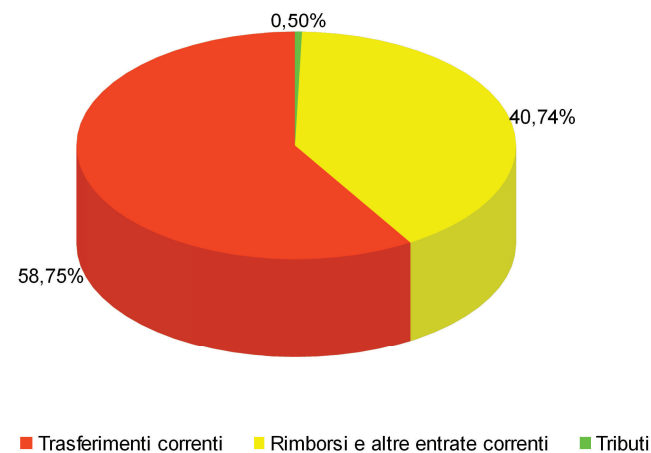
### Accertamenti di parte corrente anno 2017



### Accertamenti per servizi dell'Area Organizzativa anno 2017



### Distribuzione percentuale anno 2017



### Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2017



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

| <b>Analisi Finanziaria</b>   |                 |                     |                     |
|--|-----------------|---------------------|---------------------|
| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>                                 | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b>      | <b>Impegnato</b>    |
| Totale Spesa AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane                  | 0,00            | 2.691.703,23        | 2.443.389,13        |
| Totale Spesa ST100 - CdC - Risorse Umane                                 | 0,00            | 2.436.043,67        | 772.290,67          |
| <b>Totale Spesa Struttura AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane</b> | <b>0,00</b>     | <b>5.127.746,90</b> | <b>3.215.679,80</b> |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>                                 | <b>Iniziale</b>     | <b>Attuale</b>      | <b>Accertato</b>  |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| Totale Entrata AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane                  | 77.266,67           | 50.625,25           | 25.804,75         |
| Totale Entrata ST100 - CdC - Risorse Umane                                 | 2.682.150,50        | 3.230.744,62        | 666.216,19        |
| <b>Totale Entrata Struttura AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane</b> | <b>2.759.417,17</b> | <b>3.281.369,87</b> | <b>692.020,94</b> |

| <b>Indicatori &amp; Indici</b>  |            |
|---|------------|
| <b>Indicatori</b>   |            |
| Numero Indicatori AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane                  | 106        |
| Numero Indicatori ST100 - CdC - Risorse Umane                                 | 166        |
| <b>Totale Indicatori Struttura AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane</b> | <b>272</b> |

| <b>Obiettivi</b>   |           |                |
|--|-----------|----------------|
|  | <b>n°</b> | <b>% Ragg.</b> |
| Obiettivi AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane                         | 17        | 100,00         |
| Obiettivi ST100 - CdC - Risorse Umane  | 26        | 100,00         |
| <b>Totale Obiettivi Struttura AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane</b> | <b>43</b> | <b>100,00</b>  |

# AT000 – Direzione Generale e Risorse Umane

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2017



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



**Tema**

---

**001 - Il comune, una casa di vetro**

**Azione**

---

**001001 - Trasparenza Partecipazione e Collaborazione**

Nell'ambito delle strategie di comunicazione e degli obiettivi predefiniti, nel corso del 2017 è stata sviluppata l'attività degli sportelli al pubblico (URP, Informagiovani e Centro di informazione europea Europe Direct - Agenzia Eurodesk) dell'Ufficio Comunicazione, grazie all'attività svolta nelle tradizionali sedi istituzionali e inoltre con la partecipazione degli operatori in occasioni di eventi e di iniziative particolari (es. Job@UniTS, Fiera della Professioni, Mini Maker Faire, ecc.). In un'ottica di partecipazione dei cittadini all'attività pubblica, al fine di favorire il dialogo e avvicinare le persone alla Casa Comunale, sono state realizzate con successo tre edizioni dell'evento Visitiamo il Municipio, che hanno registrato il tutto esaurito. Grazie all'evento il Comune diviene sempre più "casa di vetro", aprendo al pubblico luoghi significativi per il governo e lo sviluppo della città, contribuendo altresì a rafforzare e consolidare la relazione con la comunità di riferimento. È proseguita la partecipazione al Social Media Team al fine di promuovere nuove modalità di relazione con i cittadini mediante l'integrazione della rete civica con i canali social istituzionali e la realizzazione / partecipazione / organizzazione di eventi. In particolare è stato affrontato il tema della comunicazione delle emergenze attraverso i canali social istituzionali, anche attraverso la partecipazione degli operatori dell'Ufficio Comunicazione a un corso di formazione ad hoc. Al fine di assicurare ai cittadini informazioni e opportunità di accesso ai servizi gestiti e promossi dal Comune di Trieste, l'Ufficio Comunicazione ha provveduto, attraverso specifico gruppo di redazione e costanti rapporti con il soggetto gestore del sito istituzionale, a un continuo aggiornamento e sviluppo dello stesso. Tale attività ha anche consentito di ottemperare a tutti gli obblighi in tema di trasparenza. Con l'obiettivo di migliorare la comunicazione interna è stato inoltre avviato un progetto che prevede il potenziamento della rete dei referenti per la comunicazione. Costante è stata l'attività di monitoraggio, controllo tecnico nonché amministrativo-contabile relativamente al contratto di gestione della Rete Civica. L'ufficio Comunicazione ha inoltre collaborato all'istruttoria per la realizzazione della fase di start up del sito istituzionale dell'UTI Giuliana, previa stipula di una convenzione tra il Comune di Trieste e l'UTI stessa. È proseguita l'attività di gestione e monitoraggio delle segnalazioni dei cittadini attraverso specifico applicativo (Comuniciamo) e nel contempo sono state apportate alcune migliorie alla piattaforma, al fine di facilitare l'accesso e rendere più agevole la gestione delle attività di back office. Le dirette streaming delle sedute del Consiglio comunale, che fino a settembre 2017 erano affidate a una ditta esterna, da ottobre 2017 vengono realizzate in house e trasmesse attraverso il canale Youtube; ciò rappresenta un'occasione di informazione e aggiornamento per la comunità di riferimento, secondo un'ottica di partecipazione e trasparenza. In relazione al finanziamento ricevuto ai sensi della L. 38/2001, "Progetti per l'uso della lingua slovena nella Pubblica Amministrazione del Friuli Venezia Giulia", sono state avviate le procedure amministrativo-contabili per l'assunzione di traduttori della lingua slovena per la realizzazione degli obiettivi previsti dal progetto stesso (traduzione di contenuti del sito istituzionale). L'Ufficio, relativamente all'obiettivo della relazione con i media, ha stipulato nel 2017 un contratto semestrale di abbonamento al servizio ANSA - Notiziario Regionale Locale Friuli Venezia Giulia, al fine di garantire i rapporti con gli organi d'informazione secondo i principi di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni istituzionali e nello specifico per poter accedere a un puntuale servizio di informazione giornalistica con particolare riguardo a notiziari a valenza locale e regionale. Nel 2017 il Comune di Trieste ha partecipato, risultando vincitore, alla selezione per ospitare il Centro di Informazione europea - Europe Direct Trieste per il periodo 2018-2020, ottenendo il cofinanziamento europeo per la realizzazione del relativo progetto. L'attività del Centro di informazione europea Europe Direct, volta a promuovere, a vantaggio della cittadinanza con particolare riguardo ai giovani, iniziative e opportunità offerte dall'Unione Europea si è consolidata secondo gli obiettivi prefissati, anche attraverso il fattivo supporto da parte dell'Agenzia Nazionale Eurodesk. □ Numerose le azioni messe in campo: la gestione dello sportello dedicato, l'implementazione e aggiornamento della pagina web presente sul sito istituzionale, la partecipazione a riunioni, la pianificazione e gestione, anche amministrativa, delle azioni cofinanziate nell'ambito della Convenzione con la rappresentanza a Roma della Commissione europea, l'ideazione e realizzazione di eventi particolari in occasione della Festa d'Europa e della Giornata delle Lingue e "L'Europa entra in classe", la diffusione di newsletter. Nel 2017 è stata assicurata continuità anche al Servizio Volontario Europeo; in data 20/04/2017 e fino al 31/12/2020, l'Ufficio Europe Direct del Comune di Trieste è stato accreditato al Servizio di Volontariato Europeo in qualità di Ente di organizzazione, coordinamento e invio. In particolare si è dato impulso all'azione del programma Erasmus+ dell'Unione Europea (2014-2020) che offre ai giovani tra i 17 e i 30 anni l'opportunità di svolgere un'attività di volontariato in un Paese del programma o al di fuori dell'Europa, per un periodo che va da 2 a 12 mesi. Ragazzi e ragazze sono impegnati come volontari europei in progetti locali in vari settori o aree di intervento: cultura, gioventù, sport, assistenza sociale, patrimonio culturale, arte, tempo libero, protezione civile, ambiente, sviluppo cooperativo, ecc. Il progetto garantisce vitto e alloggio, un'assicurazione e il rimborso delle spese di viaggio. L'iniziativa è stata promossa anche tramite specifica newsletter, incontri informativi dedicati e ad altri eventi pubblici.

## Azione

### 001002 - Il capitale umano

L'attività relativa all'organizzazione nel 2017 si è rivolta alla concreta attuazione, già prevista alla fine dell'anno precedente, di una sostanziale modifica di macrostruttura caratterizzata dalla diminuzione di due posizioni dirigenziali, dall'ingresso di un terzo dei dirigenti in organico tramite procedure di selezione a tempo determinato e dalla totale riorganizzazione delle posizioni organizzative, riducendole nel numero (da 114 a 100) ma stabilendone specificamente gli ambiti di delega di funzioni. Tale assetto organizzativo si poneva come complementare e modulare rispetto all'implementazione della riforma regionale, la quale è stata invece posticipata alla fine del 2018. Tale apparente scostamento non ha prodotto alcun effetto negativo, poiché la struttura comunale si è già orientata in via autonoma verso obiettivi di contenimento e razionalizzazione nella scia di un percorso che ha radici lontane nel tempo ed è proiettato nel futuro. I temi della Trasparenza, dell'Anticorruzione e dei Controlli Interni sono ormai avviati ed anche l'adeguamento alle norme che sono entrate in vigore alla fine del 2016 hanno prodotto pienamente i loro effetti nella razionalizzazione dell'albero della sezione Amministrazione Trasparente della Rete Civica ed in una più partecipata gestione del rischio e del sistema anticorruzione in generale, con maggiori punti di contatto tra il vertice e la periferia. Gli obiettivi strategici della Trasparenza, per la loro complessità e ambiziosità, comporranno un lavoro diluito nel triennio che si interseca con il nuovo programma di rinnovamento dell'intera Rete Civica da attuarsi nel corso del 2018 che contempla modalità automatiche di implementazione dei dati da pubblicare.

## Azione

### 001099 - Le altre azioni

L'unità denominata "Programmazione operativa e controllo", posta in posizione di staff al Segretario Direttore Generale ha esplicato la propria attività attraverso l'esercizio del coordinamento e del monitoraggio in materia di gestione del ciclo della performance. L'attività svolta nel corso dell'anno è stata particolarmente complessa; l'assetto organizzativo dell'Ente è stato oggetto di importanti modifiche, attraverso la rimodulazione della macrostruttura e la conseguente revisione del funzionigramma. Il processo di programmazione è stato infatti in parte condizionato dalle modifiche intervenute e i relativi documenti, e più in particolare il Piano Esecutivo di Gestione (PEG-PdO) 2017-2019, sono stati rielaborati tenendo conto delle mutate responsabilità di gestione intervenute, sia per la parte relativa alla rappresentazione degli obiettivi operativi che per quella che attiene all'assegnazione delle risorse. L'Ufficio ha poi collaborato con l'Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie alla redazione del Documento Unico di Programmazione - DUP 2017-2019 per le parti di competenza e ha curato la raccolta ed elaborazione di quanto di competenza per la stesura della Relazione illustrativa al Rendiconto di Gestione 2016. Si è inoltre contribuito alla raccolta ed elaborazione dei dati di cui alla "Relazione allegata al Conto annuale - Consuntivo attività 2016". Nell'ambito dei propri compiti istituzionali, sono stati svolti la verifica ed il monitoraggio dell'attività amministrativa e gestionale dell'intera Amministrazione, attraverso il costante controllo degli obiettivi assegnati ed è stato prodotto il referto annuale in merito al raggiungimento degli stessi ai fini della valutazione della performance individuale e di struttura. È stato inoltre redatto il documento denominato "Referto del Controllo di gestione" che, per l'anno 2016, è stato validato e fatto proprio dall'Organismo Indipendente di Valutazione quale "Relazione sulla performance". Sono stati altresì curati gli adempimenti in materia di legislazione sulla Trasparenza ed anticorruzione, in particolare la pubblicazione dei dati sui cd. "costi contabilizzati". Da ultimo, ha rappresentato attività continuativa dell'ufficio - realizzata in maniera congiunta con la società fornitrice del software - quella relativa allo sviluppo e alla progettazione evolutiva dei documenti di programmazione quali il DUP, il PEG ed il Referto ex art. 198-bis TU Enti locali e della reportistica ad essi collegata.

## Tema

### 012 - Cultura e eventi

## Azione

### 012099 - Le altre azioni

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 2017 il livello di contribuzione si è mantenuto sostanzialmente invariato rispetto a quanto erogato nell'anno precedente. L'ammontare dei contributi erogati ai 4 principali teatri cittadini nel 2017 è stato di € 2.399.603,07.- a fronte di un importo erogato per il 2016 di € 2.390.105,16.-. Al Teatro G. Verdi è stato concesso un contributo complessivo di € 1.700.000,00.-, così come previsto nel Piano di risanamento predisposto dall'Ente teatrale per il periodo 2016-2018, approvato dal Consiglio di Indirizzo della Fondazione medesima in data 25/11/16 e successivamente approvato con Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze. Al teatro è stato inoltre corrisposto un ulteriore contributo straordinario di € 22.000,00.- al fine di mantenere invariato il contributo complessivo erogato al teatro rispetto all'anno precedente. Ai Teatri Rossetti e Contrada sono stati erogati, ad integrazione dei contributi ordinari rispettivamente di € 339.033,97.- e € 30.000,00.-, ulteriori contributi straordinari per complessivi € 280.000.- (€ 260.000,00 al teatro Rossetti ed € 20.000,00.- al Teatro La Contrada), in analogia con l'anno precedente. L'Ufficio di Gabinetto prosegue inoltre nelle attività di relazione con i Teatri ed i loro organismi, anche nel corso del 2017, 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. È stata infine avviata l'attività relativa alla realizzazione del Progetto transfrontaliero di promozione e valorizzazione della cultura musicale e operistica, in collaborazione tra Comune di Trieste e MIBACT quali soggetti promotori e con il Teatro Verdi quale soggetto attuatore delle attività teatrali. Il progetto è finanziato dal MIBACT per € 300.000,00.- ed è iniziato a dicembre 2017, con la maggior parte delle attività amministrative e culturali realizzate nel 2018.

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 2017 sono state curate le seguenti cerimonie istituzionali: Giornata della Memoria, Giornata 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, Giornata 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 consuinarie nonché gli incontri di rappresentanza con personalità di alto profilo istituzionale nelle quali è coinvolto il Sindaco o l'Amministrazione comunale. Nel 2017 sono stati coordinati n. 56 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. 6 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 2017 tuttavia non sono state conferite Civiche Benemerenze e Cittadinanze Onorarie mentre sono stati conferiti n. 10 Sigilli trecenteschi e n. 9 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 3 iniziative la stampa in proprio, mediante stamperia comunale, delle locandine pubblicitarie (Associazione Triestina Ospedaliera Onlus, Centro Italiano Femminile per la cerimonia Infiorata Stele Mariana, Associazione Nazionale Bersaglieri, sez. prov. E. Toti) ed ha concesso n. 1 coppa ad una iniziativa (premiazione del Concorso Letterario "Golfo dei Poeti"). È stata inoltre concessa l'esenzione dai diritti e costi di riproduzione digitale di fotografie della città selezionate dalla fototeca del Comune di Trieste, per la realizzazione della mostra immersiva virtuale "DediKa" al Kunstkraftwerk di Lipsia. 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: Associazione tra le Compagnie teatrali Triestine l'Armonia: spettacolo teatrale "I ragazzi del coro", Associazione Culturale Festival della Canzone Triestina: 39° Festival della Canzone Triestina, Società Ginnastica Triestina: saggio/spettacolo di fine anno sociale, Parrocchia di s. Caterina da Siena: concerto di beneficenza "Il sogno di Giulia", Fondazione Luchetta-Ota-D'Angelo-Hrovatin: iniziativa "I nostri angeli", Associazione Sportiva Dilettantistica Arteffetto Danza: spettacolo "Arabesque 2017. Incontro tra scuole di danza", Associazione Mozart Italia: concerto di beneficenza del maestro R. Cappello, Comitato Regionale della Federazione Italiana Tennis FVG: Gran Galà del tennis in F.V.G., Associazione tra le Compagnie teatrali Triestine l'Armonia: spettacolo teatrale "Zozo". Sono inoltre state avviate n. 5 istruttorie per la concessione da parte del Gabinetto di sale teatrali per complessivi n. 5 giorni di utilizzo a noleggio gratuito. Sono state inoltre rese disponibili ad altri servizi comunali n. 9 utilizzi di sale per iniziative a cura propria o in co-organizzazione. Il Servizio segue infine l'iter procedurale per la concessione del patrocinio: nell'anno 2017 sono state curate n. 154 istruttorie e sono stati concessi n. 132 Patrocinii. Nel 2017 non sono state organizzate iniziative in proprio. Per quanto attiene alle attività più propriamente amministrative e contabili, oltre a seguire la parte finanziaria delle iniziative sopra riportate il Servizio si è occupato delle procedure relative all'acquisizione dei beni di consumo e delle prestazioni di servizi necessari a garantire il funzionamento degli uffici e le attività di rappresentanza, secondo le procedure e le normative vigenti, curando anche l'iter delle fatturazioni attive e passive di propria competenza. Per le competenze di cui sopra, ogni 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 predispone 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 2017 sono state 4 per un importo complessivo pagato di € 55.374,19.-. Nel corso dell'anno si è avviato e concluso l'iter di adesione all'Associazione Città dell'Olio, approvata con Deliberazione Consigliare n. 52/2017 e con decorrenza dal 1/1/2018. La relativa quota di adesione e quota associativa saranno liquidate a carico del bilancio 2018. Successivamente la trattazione dell'istruttoria e i conseguenti rapporti con l'Associazione saranno tenuti dall'Area Innovazione e Sviluppo Economico. Il Servizio 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 alle attività di aggiornamento degli inventari, svolgendo le relative attività e raggiungendo pienamente gli obiettivi. Anche per quanto riguarda gli obiettivi specifici del Servizio, i medesimi sono stati pienamente raggiunti. □L'Ufficio di Gabinetto ha attuato quanto previsto dal Piano Triennale per la trasparenza e l'integrità, provvedendo alla tempestiva pubblicazione sul sito di Reticivica, sezione trasparenza, degli atti relativi a conferimenti di incarichi esterni e a quelli di concessione di benefici e vantaggi economici vari. L'Ufficio ha inoltre provveduto alla pubblicazione sul sito istituzionale dei verbali delle sedute del Comitato Nomine, non appena ricevuti. Si è provveduto inoltre al monitoraggio dei tempi procedurali, verificando anche i tempi medi di svolgimento di ciascun procedimento di propria responsabilità. □In merito alla prevenzione della corruzione sono state individuate, per lo scrivente Servizio, n. 3 aree di attività a rischio ovvero l'acquisto di beni e di servizi, la concessione di contributi, sovvenzioni e altri vantaggi economici e la gestione delle presenze/assenze del personale. Per ciascun ambito si è provveduto a misurare l'indice di valutazione della probabilità e l'indice di valutazione dell'impatto nonché la valutazione complessiva del rischio. □Per quanto di competenza del Gabinetto in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, si è provveduto a verificare la validità del Documento di Valutazione del Rischio anche per il 2017, tenendo l'evidenza degli interventi migliorativi effettuati e curando i rapporti con il Servizio Centrale di Prevenzione e Protezione. □L'Ufficio Stampa del Gabinetto del Sindaco ha curato i rapporti con gli organi di informazione per la divulgazione di informazioni sulle attività dell'ente e per il miglioramento e l'impulso ai rapporti con la stampa ai fini dell'ampliamento della visibilità del programma e dell'attività del Sindaco e dell'Amministrazione comunale nel suo complesso. Ha convocato n. 358 conferenze stampa promosse dall'Amministrazione comunale, redigendo e divulgando le comunicazioni istituzionali mediante i comunicati stampa. Per il 2017 ha curato la divulgazione di 1960 comunicati. □L'Ufficio Immagini del Gabinetto del Sindaco ha svolto attività di documentazione fotografica ed audiovideo delle attività organizzate dall'Amministrazione comunale sia per quanto attiene le attività ordinarie che per quanto attiene alle attività di rappresentanza e cerimoniale che per quanto attiene alle attività di progetto e sviluppo, producendo 708 servizi fotografici e 62 servizi filmati. □Studio e monitoraggio evoluzione normativa applicabile agli amministratori locali □L'attività di monitoraggio della disciplina riferita agli amministratori locali e le possibili interconnessioni e interferenze tra le norme nazionali e le norme regionali primarie è proseguita con regolarità e costanza al fine di un necessario coordinamento applicativo. □È stata posta particolare attenzione all'evoluzione normativa regionale in considerazione che si è in attesa di una revisione organica della materia delle indennità degli amministratori della Regione Friuli-Venezia Giulia sulla base dei principi contenuti nella legge regionale 18/2015 articolo 41; revisione non attuata nel corso del 2017. □L'attività di osservazione sopra descritta ha messo in luce, nei primi mesi del 2017, una mutata posizione assunta dall'Ente Regione, antitetica rispetto al pregresso, in merito alla corresponsione dell'indennità giornaliera di presenza ai consiglieri facenti parte della Conferenza dei Capigruppo, estensibile, per analogia, ai componenti della Commissione consiliare per la Trasparenza. Il parere regionale, fortemente restrittivo rispetto al precedente pensiero e in linea con le posizioni assunte sul tema in ambito nazionale, ha indotto la struttura ad un approfondimento che ha tenuto in debito conto i principi di contenimento della spesa nel più ampio ambito di coordinamento della finanza pubblica determinando una posizione di prudenziale sospensione dell'emolumento e accantonamento delle somme. Il cambio di posizione rispetto al consolidato ha necessariamente comportato l'avvio del dovuto confronto con la struttura regionale deputata preceduto da una adeguata e motivata informativa alla parte politica. □Particolare complessità ha rivestito la procedura di rimborso ai datori di lavoro per le assenze effettuate dai propri dipendenti e connesse all'espletamento del mandato come previsto dagli articoli 79 ed 80 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. L'attività ha richiesto competenza ed estrema ponderazione viste le peculiarità dei singoli casi trattati e contraddittorio supporto e collaborazione nella presentazione della documentazione necessaria all'implementazione della pagina web operando il doveroso bilanciamento tra diritto all'informazione diffusa e il principio di riservatezza. Una adeguata programmazione degli a e costituzione della Consulta degli Immigrati Residenti. □Iter procedimentale deliberazioni - supporto giuridico tecnico procedurale alla struttura □In stretta collaborazione con il Segretario Generale, è stata assicurata la consueta trasversalità di azione dimestichezza nell'utilizzo che è stato esteso, nel corso del 2017, anche alla diretta connessione e correlazione con il gestionale Albo Pretorio.



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

## AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane

(area AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane)

| cel   | categoria | posizione | ore | profilo professionale                                 | anno 2017 - unità equivalenti (ue) |              |              |
|-------|-----------|-----------|-----|---|------------------------------------|--------------|--------------|
|       |           |           |     |   | assegnato                          | consumo      | scarto       |
| B0002 | C         | R         | 36  | istruttore amministrativo (traduttore lingua slovena) | 1                                  | 0            | -1,00        |
|       | B         | R         | 36  | collab. prof. amm.vo                                  | 1                                  | 0            | -1,00        |
|       |           |           |     | (ue) risorse umane del CeL - <b>B0002</b>             | <b>2</b>                           | <b>0</b>     | <b>-2,00</b> |
| B0003 | D         | R         | 30  | funzionario direttivo (amministrativo)                | 0                                  | 0,83         | 0,83         |
|       | D         | R         | 36  | funzionario direttivo (amministrativo)                | 1                                  | 1            | ---          |
|       | C         | R         | 30  | istruttore amministrativo                             | 0                                  | 1,66         | 1,66         |
|       | C         | R         | 36  | istruttore amministrativo                             | 4                                  | 11           | 7,00         |
|       | C         | R         | 36  | istruttore amministrativo (traduttore lingua slovena) | 0                                  | 1            | 1,00         |
|       | B         | R         | 18  | collab. prof. amm.vo                                  | 0                                  | 0,25         | 0,25         |
|       | B         | R         | 36  | collab. prof. amm.vo                                  | 3                                  | 4            | 1,00         |
|       | B         | R         | 36  | collaboratore (addetto al pubblico)                   | 1                                  | 1            | ---          |
|       | A         | R         | 36  | esecutore ausiliario                                  | 1                                  | 1            | ---          |
|       |           |           |     | (ue) risorse umane del CeL - <b>B0003</b>             | <b>10</b>                          | <b>21,74</b> | <b>11,74</b> |
| B0004 | D         | R         | 30  | funzionario direttivo (amministrativo)                | 0,83                               | 0            | -0,83        |
|       | C         | R         | 30  | istruttore amministrativo                             | 1,66                               | 0            | -1,66        |
|       | C         | R         | 36  | istruttore amministrativo                             | 7                                  | 0            | -7,00        |
|       | B         | R         | 18  | collab. prof. amm.vo                                  | 0,5                                | 0            | -0,50        |
|       |           |           |     | (ue) risorse umane del CeL - <b>B0004</b>             | <b>9,99</b>                        | <b>0</b>     | <b>-9,99</b> |
| B0005 | B         | R         | 36  | collab. prof. amm.vo                                  | 1                                  | 1            | ---          |
|       |           |           |     | (ue) risorse umane del CeL - <b>B0005</b>             | <b>1</b>                           | <b>1</b>     | <b>---</b>   |

AT000

|       |     |   |    |  |             |              |              |
|-------|-----|---|----|--|-------------|--------------|--------------|
| B0006 | D   | R | 36 | funzionario direttivo (amministrativo)               | 1           | 1            | ---          |
|       | D   | R | 36 | funzionario direttivo (contabile)                    | 1           | 1            | ---          |
|       | C   | R | 36 | istruttore amministrativo                            | 2           | 1,35         | -0,65        |
|       | C   | R | 36 | istruttore amministrativo (ragioniere)               | 1           | 1            | ---          |
|       |     |   |    | (ue) risorse umane del CeL - <b>B0006</b>            | <b>5</b>    | <b>4,35</b>  | <b>-0,65</b> |
| B0007 | D   | R | 36 | funzionario direttivo (amministrativo)               | 2           | 2            | ---          |
|       | C   | R | 30 | istruttore addetto u.r.p.                            | 0,83        | 0,83         | ---          |
|       | 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 - <b>B0007</b>            | <b>7,83</b> | <b>7,83</b>  | <b>---</b>   |
| B5001 | D   | R | 36 | funzionario direttivo (amministrativo)               | 1           | 1            | ---          |
|       | D   | R | 36 | funzionario direttivo coordinatore (servizi sociali) | 1           | 1            | ---          |
|       | C   | R | 0  | istruttore addetto u.r.p.                            | 0           | 0            | ---          |
|       | C   | R | 27 | istruttore addetto u.r.p.                            | 0,75        | 0,6          | -0,15        |
|       | C   | R | 30 | istruttore addetto u.r.p.                            | 1,66        | 1,66         | ---          |
|       | C   | R | 36 | istruttore addetto u.r.p.                            | 1           | 1            | ---          |
|       | C   | R | 36 | istruttore amministrativo                            | 2           | 2            | ---          |
|       |     |   |    | (ue) risorse umane del CeL - <b>B5001</b>            | <b>7,41</b> | <b>7,26</b>  | <b>-0,15</b> |
| C0000 | DIR | N | 36 | capo di gabinetto                                    | 1           | 1            | ---          |
|       | D   | R | 36 | funzionario direttivo (amministrativo)               | 1           | 1            | ---          |
|       | C   | R | 36 | istruttore amministrativo                            | 3           | 3            | ---          |
|       | B   | R | 36 | collab. prof. amm.vo                                 | 6           | 6            | ---          |
|       | B   | R | 36 | collaboratore (addetto al pubblico)                  | 3           | 2,79         | -0,21        |
|       | B   | R | 36 | collaboratore di servizio (autista)                  | 3           | 3            | ---          |
|       |     |   |    | (ue) risorse umane del CeL - <b>C0000</b>            | <b>17</b>   | <b>16,79</b> | <b>-0,21</b> |

AT000



|       |    |   |    |  |                           |              |               |
|-------|----|---|----|--|---------------------------|--------------|---------------|
| 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 - <b>C0002</b>      | <b>4</b>                  | <b>4</b>     | ---           |
| EA201 | C  | R | 36 | istruttore elaborazione dati (programmatore)   | 1                         | 1            | ---           |
|       | B  | R | 36 | collaboratore tecnico (fotografo)              | 3                         | 3            | ---           |
|       |    |   |    | (ue) risorse umane del CeL - <b>EA201</b>      | <b>4</b>                  | <b>4</b>     | ---           |
| S0000 | SG | R | 36 | segretario i cl.                               | 0                         | 1            | 1,00          |
|       |    |   |    | (ue) risorse umane del CeL - <b>S0000</b>      | <b>0</b>                  | <b>1</b>     | <b>1,00</b>   |
|       |    |   |    | (ue) risorse umane del CdC - <b>AT000</b>      | <b>68,23</b>              | <b>67,97</b> | <b>-0,26</b>  |
|       |    |   |    |  | <b>delta di struttura</b> |              | <b>-0,38%</b> |

AT000

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

## Centro di Costo AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

### Analisi Finanziaria

| <i><b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b></i>                | <i><b>Iniziale</b></i> | <i><b>Attuale</b></i> | <i><b>Impegnato</b></i> |
|--|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Cel B0000 - Servizi di segreteria generale - Direzione di area | 0,00                   | 996,22                | 6,91                    |
| Cel B0002 - Traduzioni   | 0,00                   | 149,55                | 0,00                    |
| Cel B0003 - Organi istituzionali                               | 0,00                   | 111.415,11            | 17.413,09               |
| Cel B0004 - Uffici del Consiglio                               | 0,00                   | 4.149,57              | 0,00                    |
| Cel B0005 - Albo pretorio                                      | 0,00                   | 4.776,36              | 0,00                    |
| Cel B0006 - Controllo Strategico e di Gestione                 | 0,00                   | 6.653,14              | 0,00                    |
| Cel B0007 - Organizzazione, Valutazione e coord. amm.vo        | 0,00                   | 4.975,19              | 0,00                    |
| Cel B4001 - Consiglio comunale                                 | 0,00                   | 14.425,96             | 0,00                    |
| Cel B4005 - Presidenza del Consiglio comunale                  | 0,00                   | 1.100,00              | 0,00                    |
| Cel B4039 - Forza Italia                                       | 0,00                   | 0,00                  | 1.032,00                |
| Cel B5000 - Servizio Comunicazione - Direzione di servizio     | 0,00                   | 14.114,79             | 6.008,50                |
| Cel B5001 - Ufficio Relazioni con il Pubblico                  | 0,00                   | 14.273,31             | 10.976,06               |
| Cel B5002 - Infopoint  | 0,00                   | 1.378,65              | 97,21                   |
| Cel B5003 - Infomagiovani                                      | 0,00                   | 4.934,30              | 0,00                    |
| Cel B5004 - Trieste Città Digitale                             | 0,00                   | 4.730,25              | 4.730,25                |
| Cel C0000 - Gabinetto del Sindaco - Direzione                  | 0,00                   | 2.469.289,33          | 2.403.125,11            |
| Cel C0001 - Gabinetto del Sindaco - Segreterie particolari     | 0,00                   | 211,11                | 0,00                    |
| Cel C0002 - Ufficio stampa                                     | 0,00                   | 2.553,55              | 0,00                    |
| Cel EA201 - Ufficio Immagine                                   | 0,00                   | -30,64                | 0,00                    |
| Cel Q0000 - Servizi di Direzione Generale - Direzione          | 0,00                   | 603,16                | 0,00                    |
| Cel S0000 - Segretario generale                                | 0,00                   | 31.004,32             | 0,00                    |
| <b>Totale Spesa AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane</b> | <b>0,00</b>            | <b>2.691.703,23</b>   | <b>2.443.389,13</b>     |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>                       | <b>Iniziale</b>  | <b>Attuale</b>   | <b>Accertato</b> |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Cel B5000 - Servizio Comunicazione - Direzione di servizio       | 0,00             | 4.730,25         | 4.730,25         |
| Cel B5001 - Ufficio Relazioni con il Pubblico                    | 52.266,67        | 20.895,00        | 20.895,00        |
| Cel B5002 - Infopoint  | 25.000,00        | 25.000,00        | 179,50           |
| <b>Totale Entrata AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane</b> | <b>77.266,67</b> | <b>50.625,25</b> | <b>25.804,75</b> |

| <b>Indicatori &amp; Indici</b>  |    |
|---|----|
| <b>Indicatori</b>   |    |
| 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 | 19 |
| Numero Indicatori Cel B5001 - Ufficio Relazioni con il Pubblico           | 5  |
| Numero Indicatori Cel B5002 - Infopoint                                   | 3  |
| Numero Indicatori Cel B5003 - Infomagiovani                               | 2  |
| Numero Indicatori Cel B5004 - Trieste Città Digitale                      | 3  |
| Numero Indicatori Cel C0000 - Gabinetto del Sindaco - Direzione           | 26 |
| Numero Indicatori Cel C0002 - Ufficio stampa                              | 6  |

| <b>Obiettivi</b>   |           |                |
|--|-----------|----------------|
|  | <i>n°</i> | <i>% Ragg.</i> |
| Obiettivi Cel B0000 - Servizi di segreteria generale - Direzione di area | 3         | 100,00         |
| Obiettivi Cel B0003 - Organi istituzionali                               | 3         | 100,00         |
| Obiettivi Cel B0006 - Controllo Strategico e di Gestione                 | 1         | 100,00         |
| Obiettivi Cel B0007 - Organizzazione, Valutazione e coord. amm.vo        | 3         | 100,00         |
| Obiettivi Cel B5000 - Servizio Comunicazione - Direzione di servizio     | 2         | 100,00         |
| Obiettivi Cel B5002 - Infopoint  | 2         | 100,00         |
| Obiettivi Cel B5004 - Trieste Città Digitale                             | 1         | 100,00         |
| Obiettivi Cel C0000 - Gabinetto del Sindaco - Direzione                  | 2         | 100,00         |

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

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>                                       |   | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Impegnato</b> |
|--|---|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>   | <b>Macroaggregato</b>   | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |
| U.1.03   | U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi   | 0,00            | 988,32         | 0,00             |
|  | Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi   | 0,00            | 64,30          | 0,00             |
|  | Conto: U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche                                    | 0,00            | 236,00         | 0,00             |
|  | Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi   | 0,00            | 688,02         | 0,00             |
| U.1.07   | U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi  | 0,00            | 7,90           | 6,91             |
|  | Conto: U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese            | 0,00            | 7,90           | 6,91             |
|  | Sottoconto: U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine |                 |                | 6,91             |
| <b>Totale Spesa B0000 - Servizi di segreteria generale - Direzione di area</b> |   | <b>0,00</b>     | <b>996,22</b>  | <b>6,91</b>      |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

### Indicatori & Indici del centro elementare

| Obiettivi del centro elementare |   |            |                       |        |                 |                    |
|---------------------------------|---|------------|-----------------------|--------|-----------------|--------------------|
| Codice                          | Descrizione   | Stato      | Tipo                  | Peso   | % Ragg.         |                    |
| <b>14-SA100.012</b>             | <b>Semplificazione e snellimento delle procedure</b>  |            |                       |        |                 | <b>Manageriale</b> |
| 14-SA100.012.06                 | Aggiornamento delle schede dei procedimenti pubblicate, con indicazione della data di aggiornamento | CONFERMATO | Obiettivi Manageriali | 50,00  | 100,00 %        |                    |
| 14-SA100.012.07                 | Costante monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali relativi all'anno in corso                 | CONFERMATO | Obiettivi Manageriali | 50,00  | 100,00 %        |                    |
|                                 |   |            |                       |        | <b>100,00 %</b> |                    |
| <b>14-SL000.019</b>             | <b>Attuazione della trasparenza</b>   |            |                       |        |                 | <b>Manageriale</b> |
| 14-SL000.019.01                 | Monitoraggio della Carta dei Servizi  | CONFERMATO | Obiettivi Manageriali | 100,00 | 100,00 %        |                    |
|                                 |   |            |                       |        | <b>100,00 %</b> |                    |
| <b>15-SA100.016</b>             | <b>Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate</b>                  |            |                       |        |                 | <b>Manageriale</b> |
| 15-SA100.016.03                 | Verifica dell'utilizzazione delle risorse   | CONFERMATO | Obiettivi Manageriali | 100,00 | 100,00 %        |                    |
|                                 |   |            |                       |        | <b>100,00 %</b> |                    |

## Centro Elementare B0002 - Traduzioni

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b> |   | <b>Iniziale<br/>2017</b> | <b>Attuale<br/>2017</b> | <b>Impegnato<br/>2017</b> |
|--|---|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                         | <b>Macroaggregato</b>   |                          |                         |                           |
| U.1.01                                   | U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente                           | 0,00                     | 149,55                  | 0,00                      |
|  | Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 0,00                     | 0,35                    | 0,00                      |
|  | Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi                   | 0,00                     | 149,20                  | 0,00                      |
| <b>Totale Spesa B0002 - Traduzioni</b>   |   | <b>0,00</b>              | <b>149,55</b>           | <b>0,00</b>               |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale<br/>2017</b> | <b>Attuale<br/>2017</b> | <b>Accertato<br/>2017</b> |
|--|------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> |                          |                         |                           |

### Indicatori & Indici del centro elementare

#### Indicatori

00505 - Traduzioni sloveno/italiano

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>   | <b>Valori Triennio Precedente</b> |             |             | <b>Dato 2017</b> | <b>Delta<br/>Incremento</b> |
|---------------|----------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------|-----------------------------|
|               |                      | <b>2014</b>                       | <b>2015</b> | <b>2016</b> |                  |                             |
| 09744         | N.di cartelle        | 713,00                            | 716,20      | 817,80      | 777,50           | -4,93                       |
| 09745         | N.di interpretazioni | 16,00                             | 14,00       | 21,00       | 22,00            | 4,76                        |
| 09751         | N.di richieste       | 216,00                            | 207,00      | 238,00      | 258,00           | 8,40                        |



## Centro Elementare B0003 - Organi istituzionali

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>         |  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b>    | <b>Impegnato</b> |
|--|--|-----------------|-------------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                                 | <b>Macroaggregato</b>  | <b>2017</b>     | <b>2017</b>       | <b>2017</b>      |
| U.1.01   | U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente                                      | 0,00            | 376,76            | 0,00             |
|  | Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro                                     | 0,00            | 0,45              | 0,00             |
|  | Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi                              | 0,00            | 376,31            | 0,00             |
| U.1.03   | U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi  | 0,00            | 111.038,35        | 17.413,09        |
|  | Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni                          | 0,00            | 1.094,80          | 0,00             |
|  | Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo                                      | 0,00            | 5.626,93          | 761,52           |
|  | Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati                         |                 |                   | 761,52           |
|  | Conto: U.1.03.01.05.000 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario               | 0,00            | 234,24            | 0,00             |
|  | Conto: U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione      | 0,00            | 101.331,54        | 16.651,57        |
|  | Sottoconto: U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità |                 |                   | 16.651,57        |
|  | Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni  | 0,00            | 882,87            | 0,00             |
|  | Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi                                  | 0,00            | 367,97            | 0,00             |
|  | Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi  | 0,00            | 1.500,00          | 0,00             |
| <b>Totale Spesa B0003 - Organi istituzionali</b> |  | <b>0,00</b>     | <b>111.415,11</b> | <b>17.413,09</b> |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

### Indicatori & Indici del centro elementare

| <b>Indicatori</b>   |   |                                   |             |             |                  |                         |
|---|---|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------|
| <b>00022 - Assistenza agli organi istituzionali: Commissioni Consiliari</b> |   |                                   |             |             |                  |                         |
| <b>Codice</b>   | <b>Descrizione</b>  | <b>Valori Triennio Precedente</b> |             |             | <b>Dato 2017</b> | <b>Delta Incremento</b> |
|   |   | <b>2014</b>                       | <b>2015</b> | <b>2016</b> |                  |                         |
| 00092   | Commissioni consiliari: numero sedute convocate   | 294,00                            | 293,00      | 243,00      | 279,00           | 14,81                   |
| 05367   | Commissioni consiliari permanenti: numero verbalizzanti   | 6,00                              | 6,00        | 6,00        | 6,00             | 0,00                    |
| 05500   | Commissioni consiliari per la trasparenza: numero verbalizzanti   | 1,00                              | 1,00        | 1,00        | 1,00             | 0,00                    |
| 05502   | N.Commissioni consiliari  | 8,00                              | 8,00        | 8,00        | 9,00             | 12,50                   |
| <b>00023 - Assistenza agli organi istituzionali: Consiglio Comunale</b>     |   |                                   |             |             |                  |                         |
| <b>Codice</b>   | <b>Descrizione</b>  | <b>Valori Triennio Precedente</b> |             |             | <b>Dato 2017</b> | <b>Delta Incremento</b> |
|   |   | <b>2014</b>                       | <b>2015</b> | <b>2016</b> |                  |                         |
| 00096   | Consiglio Comunale: numero sedute convocate   | 44,00                             | 46,00       | 35,00       | 36,00            | 2,86                    |
| 00098   | Consiglio Comunale: numero deliberazioni adottate   | 62,00                             | 52,00       | 86,00       | 65,00            | -24,42                  |
| 00100   | Consiglio Comunale: numero interrogazioni   | 35,00                             | 26,00       | 26,00       | 51,00            | 96,15                   |
| 05503   | Consiglio Comunale: numero mozioni  | 138,00                            | 175,00      | 151,00      | 212,00           | 40,40                   |
| 05504   | Consiglio Comunale: numero ordini del giorno  | 57,00                             | 90,00       | 30,00       | 41,00            | 36,67                   |
| 05506   | Consiglio Comunale: numero deliberazioni di iniziativa consiliare   | 0,00                              | 3,00        | 3,00        | 2,00             | -33,33                  |
| 05512   | Consiglio Comunale: numero deliberazioni consiliari di iniziativa del Presidente del Consiglio comunale (o suo sostituto) |                                   |             | 21,00       | 6,00             | -71,43                  |
| 08013   | Numero disservizi nelle attività di assistenza  | 0,00                              | 0,00        | 0,00        | 0,00             |                         |
| 08089   | rispetto dei tempi procedurali (per tutti i procedimenti istruiti) - (si/no)  | 100,00                            | 100,00      | 100,00      | 100,00           | 0,00                    |
| 09739   | n° consiglieri comunali   |                                   | 40,00       | 40,00       | 40,00            | 0,00                    |
| 09740   | Consiglio Comunale: numero verbalizzanti  | 3,00                              | 3,00        | 3,00        | 4,00             | 33,33                   |

## 00025 - Assistenza agli organi istituzionali: Giunta Comunale

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>   | <b>Valori Triennio Precedente</b> |             |             | <b>Dato 2017</b> | <b>Delta Incremento</b> |
|---------------|--|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------|
|               |  | <b>2014</b>                       | <b>2015</b> | <b>2016</b> |                  |                         |
| 00105         | Giunta Comunale: numero sedute convocate                                     | 116,00                            | 101,00      | 51,00       | 104,00           | 103,92                  |
| 00107         | Giunta Comunale: numero deliberazioni adottate                               | 601,00                            | 654,00      | 739,00      | 689,00           | -6,77                   |
| 00108         | Giunta Comunale: numero argomenti trattati (atti di indirizzo)               | 258,00                            | 232,00      | 264,00      | 240,00           | -9,09                   |
| 00110         | Giunta Comunale: numero verbalizzanti  | 1,00                              | 1,00        | 1,00        | 1,00             | 0,00                    |
| 05507         | Giunta Comunale: numero argomenti trattati                                   | 6,00                              | 6,00        | 7,00        | 2,00             | -71,43                  |
| 08014         | Numero disservizi nelle attività di assistenza                               | 0,00                              | 0,00        | 0,00        | 0,00             |                         |
| 08090         | rispetto dei tempi procedurali (per tutti i procedimenti istruiti) - (si/no) | 100,00                            | 100,00      | 100,00      | 100,00           | 0,00                    |

## 00026 - Assistenza agli organi istituzionali: Gruppi Consiliari

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                           | <b>Valori Triennio Precedente</b> |             |             | <b>Dato 2017</b> | <b>Delta Incremento</b> |
|---------------|--|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------|
|               |  | <b>2014</b>                       | <b>2015</b> | <b>2016</b> |                  |                         |
| 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                             | 15,00       | 8,00        | 9,00             | 12,50                   |

## 00816 - nomine e designazioni di rappresentanti del Comune

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                     | <b>Valori Triennio Precedente</b> |             |             | <b>Dato 2017</b> | <b>Delta Incremento</b> |
|---------------|--|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------|
|               |  | <b>2014</b>                       | <b>2015</b> | <b>2016</b> |                  |                         |
| 08092         | n° di nomine                           | 2,00                              | 3,00        | 6,00        | 3,00             | -50,00                  |
| 08093         | n° di designazioni                     | 2,00                              | 2,00        | 4,00        | 1,00             | -75,00                  |
| 08094         | tempestività degli adempimenti (si/no) | 100,00                            | 100,00      | 100,00      | 100,00           | 0,00                    |

| Obiettivi del centro elementare |  |   |            |                  |        |                 |
|---------------------------------|--|---|------------|------------------|--------|-----------------|
| Codice                          | Descrizione  |   | Stato      | Tipo             | Peso   | % Ragg.         |
| <b>14-SA100.005</b>             | <b>Iter procedimentale deliberazioni supporto giuridico tecnico-procedurale alla struttura</b> |   |            |                  |        | <b>Progetto</b> |
|                                 | 14-SA100.005.04  | Collaborazione trasversale con gli uffici   | CONFERMATO | Risultato Atteso | 100,00 | 100,00 %        |
|                                 |  |   |            |                  |        | <b>100,00 %</b> |
| <b>14-SA100.006</b>             | <b>Studio e monitoraggio evoluzione della normativa applicabile agli amministratori locali</b> |   |            |                  |        | <b>Progetto</b> |
|                                 | 14-SA100.006.10  | TRASPARENZA Attuazione degli obiettivi per gli amministratori locali DLGS 33/2013. Monitoraggio e aggiornamento annuale. Consulenza agli amministratori locali . Monitoraggio e aggiornamento sezione Amministrazione Trasparente | CONFERMATO | Risultato Atteso | 30,00  | 100,00 %        |
|                                 | 14-SA100.006.11  | INCOMPATIBILITA'/ INCONFERIBILITA' Monitoraggio evoluzione normativa nazionale e regionale applicabile  | CONFERMATO | Risultato Atteso | 30,00  | 100,00 %        |
|                                 | 14-SA100.006.12  | STATUS degli Amministratori Locali. Monitoraggio dell'evoluzione normativa regionale in materia e adempimenti connessi  | CONFERMATO | Risultato Atteso | 40,00  | 100,00 %        |
|                                 |  |   |            |                  |        | <b>100,00 %</b> |
| <b>17-SA100.001</b>             | <b>Utilizzo gestionale AdWeb flusso documentale deliberazioni giuntali</b>                     |   |            |                  |        | <b>Progetto</b> |
|                                 | 17-SA100.001.01  | Supporto trasversale ente in fase di primo avvio  | CONFERMATO | Risultato Atteso | 100,00 | 100,00 %        |
|                                 |  |   |            |                  |        | <b>100,00 %</b> |

## Centro Elementare B0004 - Uffici del Consiglio

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>         |  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b>  | <b>Impegnato</b> |
|--|--|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                                 | <b>Macroaggregato</b>  | <b>2017</b>     | <b>2017</b>     | <b>2017</b>      |
| U.1.01   | U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente  | 0,00            | 3.914,70        | 0,00             |
|  | Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                | 0,00            | 3.907,36        | 0,00             |
|  | Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi                                  | 0,00            | 7,34            | 0,00             |
| U.1.02   | U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                    | 0,00            | 5,57            | 0,00             |
|  | Conto: U.1.02.01.99.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 0,00            | 5,57            | 0,00             |
| U.1.03   | U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi  | 0,00            | 229,30          | 0,00             |
|  | Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi                                      | 0,00            | 229,30          | 0,00             |
| <b>Totale Spesa B0004 - Uffici del Consiglio</b> |  | <b>0,00</b>     | <b>4.149,57</b> | <b>0,00</b>      |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

### Indicatori & Indici del centro elementare

## Centro Elementare B0005 - Albo pretorio

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>  |   | <b>Iniziale<br/>2017</b> | <b>Attuale<br/>2017</b> | <b>Impegnato<br/>2017</b> |
|---|---|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                          | <b>Macroaggregato</b>   |                          |                         |                           |
| U.1.01                                    | U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente                           | 0,00                     | 4.776,36                | 0,00                      |
|   | Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro                          | 0,00                     | 2.839,67                | 0,00                      |
|   | Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 0,00                     | 1.936,69                | 0,00                      |
| <b>Totale Spesa B0005 - Albo pretorio</b> |   | <b>0,00</b>              | <b>4.776,36</b>         | <b>0,00</b>               |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale<br/>2017</b> | <b>Attuale<br/>2017</b> | <b>Accertato<br/>2017</b> |
|--|------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> |                          |                         |                           |

### Indicatori & Indici del centro elementare

#### Indicatori

00805 - Albo Pretorio

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>  | <b>Valori Triennio Precedente</b> |             |             | <b>Dato 2017</b> | <b>Delta<br/>Incremento</b> |
|---------------|---|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------|-----------------------------|
|               |   | <b>2014</b>                       | <b>2015</b> | <b>2016</b> |                  |                             |
| 08015         | numero deliberazioni adottate   | 663,00                            | 706,00      | 825,00      | 754,00           | -8,61                       |
| 08016         | numero deliberazioni pubblicate   | 645,00                            | 693,00      | 813,00      | 773,00           | -4,92                       |
| 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  | 8.557,00                          | 8.333,00    | 8.355,00    | 7.849,00         | -6,06                       |
| 09741         | Pubblicazione delle determinazioni dirigenziali con rilevanza esterna             | 4.000,00                          | 3.985,00    | 3.920,00    | 3.689,00         | -5,89                       |



## Centro Elementare B0006 - Controllo Strategico e di Gestione

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>                       |   | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b>  | <b>Impegnato</b> |
|--|---|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>   | <b>Macroaggregato</b>   | <b>2017</b>     | <b>2017</b>     | <b>2017</b>      |
| U.1.01   | U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente                           | 0,00            | 6.390,84        | 0,00             |
|  | Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro                          | 0,00            | 2.882,90        | 0,00             |
|  | Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 0,00            | 3.507,94        | 0,00             |
| U.1.03   | U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi                             | 0,00            | 262,30          | 0,00             |
|  | Conto: U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni      | 0,00            | 262,30          | 0,00             |
| <b>Totale Spesa B0006 - Controllo Strategico e di Gestione</b> |   | <b>0,00</b>     | <b>6.653,14</b> | <b>0,00</b>      |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

### Indicatori & Indici del centro elementare

#### Indicatori

00814 - Piano dettagliato degli obiettivi

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>  | <b>Valori Triennio Precedente</b> |             |             | <b>Dato 2017</b> | <b>Delta Incremento</b> |
|---------------|---|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------|
|               |   | <b>2014</b>                       | <b>2015</b> | <b>2016</b> |                  |                         |
| 08080         | mese di approvazione del documento                        | 12,00                             | 12,00       | 8,00        | 8,00             | 0,00                    |
| 08081         | n° obiettivi progetto                                     | 508,00                            | 668,00      | 475,00      | 836,00           | 76,00                   |
| 08082         | n° obiettivi attività                                     | 0,00                              | 0,00        | 0,00        | 0,00             |                         |
| 08083         | n° obiettivi LLPP   | 0,00                              | 41,00       | 40,00       | 57,00            | 42,50                   |
| 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 2017 | Delta Incremento |
|  |                              | 2014                       | 2015 | 2016 |           |                  |
| 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.         |  |
| <b>14-SA100.001</b>             | <b>Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio</b>   |            |                  |       | <b>Progetto</b> |  |
| 14-SA100.001.05                 | progettazione della reportistica, gestione e adeguamento della base dati per la predisposizione della sezione Operativa del DUP e del PEG                  | CONFERMATO | Risultato Atteso | 60,00 | 100,00 %        |  |
| 14-SA100.001.06                 | progettazione e aggiornamento evolutivo della reportistica ancora non prevista, o in fase di test, dalla procedura di gestione denominata "Suite Prometeo" | CONFERMATO | Risultato Atteso | 30,00 | 100,00 %        |  |
| 14-SA100.001.07                 | gestione del contratto di servizio per la manutenzione ed assistenza dalla procedura di gestione denominata "Suite Prometeo"                               | CONFERMATO | Risultato Atteso | 10,00 | 100,00 %        |  |
|                                 |  |            |                  |       | <b>100,00 %</b> |  |

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

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>                                |   | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b>  | <b>Impegnato</b> |
|---|---|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>  | <b>Macroaggregato</b>   | <b>2017</b>     | <b>2017</b>     | <b>2017</b>      |
| U.1.01  | U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente                           | 0,00            | 4.975,19        | 0,00             |
|   | Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro                          | 0,00            | 2.817,58        | 0,00             |
|   | Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 0,00            | 1.851,65        | 0,00             |
|   | Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi                   | 0,00            | 305,96          | 0,00             |
| <b>Totale Spesa B0007 - Organizzazione, Valutazione e coord. amm.vo</b> |   | <b>0,00</b>     | <b>4.975,19</b> | <b>0,00</b>      |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

### Indicatori & Indici del centro elementare

#### Indicatori

00213 - gestione macro-struttura

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                         | <b>Valori Triennio Precedente</b> |             |             | <b>Dato 2017</b> | <b>Delta Incremento</b> |
|---------------|--|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------|
|               |  | <b>2014</b>                       | <b>2015</b> | <b>2016</b> |                  |                         |
| 00382         | numero unità operative istituite nell'anno | 29,00                             | 19,00       | 0,00        | 4,00             |                         |
| 00383         | totale unità operative al 31/12            | 107,00                            | 114,00      | 114,00      | 100,00           | -12,28                  |
| 00384         | numero unità operative eliminate nell'anno | 29,00                             | 12,00       | 0,00        | 18,00            |                         |
| 05836         | numero servizi istituiti nell'anno         | 4,00                              | 9,00        | 0,00        | 3,00             |                         |
| 05837         | totale servizi operativi al 31/12          | 33,00                             | 33,00       | 33,00       | 31,00            | -6,06                   |
| 05838         | numero servizi eliminati nell'anno         | 4,00                              | 9,00        | 0,00        | 5,00             |                         |

|       |                                    |      |      |      |      |       |
|-------|------------------------------------|------|------|------|------|-------|
| 08066 | numero di richieste di adeguamento | 4,00 | 4,00 | 2,00 | 3,00 | 50,00 |
| 08067 | numero di pratiche istruite        | 4,00 | 4,00 | 2,00 | 3,00 | 50,00 |

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

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>   | <b>Valori Triennio Precedente</b> |             |             | <b>Dato 2017</b> | <b>Delta Incremento</b> |
|---------------|----------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------|
|               |                      | <b>2014</b>                       | <b>2015</b> | <b>2016</b> |                  |                         |
| 06414         | n. riunioni dell'OIV |                                   | 5,00        | 7,00        | 4,00             | -42,86                  |

## 00630 - Supporto alla valutazione dei dirigenti

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                       | <b>Valori Triennio Precedente</b> |             |             | <b>Dato 2017</b> | <b>Delta Incremento</b> |
|---------------|--|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------|
|               |  | <b>2014</b>                       | <b>2015</b> | <b>2016</b> |                  |                         |
| 06415         | n° obiettivi su attività (oggetto di valutazione)        | 0,00                              | 0,00        | 0,00        | 0,00             |                         |
| 06416         | n° colloqui individuali                                  | 9,00                              | 0,00        | 4,00        | 2,00             | -50,00                  |
| 06417         | n° controdeduzioni                                       | 5,00                              | 0,00        | 8,00        | 5,00             | -37,50                  |
| 06418         | n° dirigenti valutati                                    | 32,00                             | 34,00       | 35,00       | 30,00            | -14,29                  |
| 06419         | n° obiettivi su lavori pubblici (oggetto di valutazione) | 0,00                              | 41,00       | 40,00       | 57,00            | 42,50                   |
| 06420         | n° obiettivi progetto (oggetto di valutazione)           | 508,00                            | 668,00      | 475,00      | 836,00           | 76,00                   |
| 06421         | n° ricorsi   | 1,00                              | 0,00        | 0,00        | 0,00             |                         |
| 06422         | n° riunioni Nucleo di Valutazione                        | 5,00                              | 2,00        | 3,00        | 3,00             | 0,00                    |
| 06423         | n° strutture organizzative monitorate                    | 33,00                             | 33,00       | 33,00       | 33,00            | 0,00                    |
| 08065         | mese di conclusione della procedura                      | 12,00                             | 8,00        | 8,00        | 10,00            | 25,00                   |

| Obiettivi del centro elementare |  |            |                  |        |                 |  |
|---------------------------------|--|------------|------------------|--------|-----------------|--|
| Codice                          | Descrizione  | Stato      | Tipo             | Peso   | % Ragg.         |  |
| <b>14-SA100.002</b>             | <b>Valutazione</b>   |            |                  |        | <b>Progetto</b> |  |
| 14-SA100.002.05                 | Valutazione dei Dirigenti e delle Posizioni Organizzative - anno di valutazione 2016   | CONFERMATO | Risultato Atteso | 100,00 | 100,00 %        |  |
|                                 |  |            |                  |        | <b>100,00 %</b> |  |
| <b>14-SA100.003</b>             | <b>Trasparenza, anticorruzione, e controlli interni</b>                                |            |                  |        | <b>Progetto</b> |  |
| 14-SA100.003.10                 | Attuazione del Piano di Auditing relativamente all'anno 2016                           | CONFERMATO | Risultato Atteso | 50,00  | 100,00 %        |  |
| 14-SA100.003.11                 | Predisposizione del Piano di Auditing relativamente all'anno 2017                      | CONFERMATO | Risultato Atteso | 26,00  | 100,00 %        |  |
| 14-SA100.003.12                 | Gestione delle richieste di accesso civico   | CONFERMATO | Risultato Atteso | 24,00  | 100,00 %        |  |
|                                 |  |            |                  |        | <b>100,00 %</b> |  |
| <b>14-SA100.015</b>             | <b>Organizzazione</b>  |            |                  |        | <b>Progetto</b> |  |
| 14-SA100.015.06                 | Modifica della disciplina degli istituti economici dei Dirigenti tramite concertazione | CONFERMATO | Risultato Atteso | 100,00 | 100,00 %        |  |
|                                 |  |            |                  |        | <b>100,00 %</b> |  |

## Centro Elementare B4001 - Consiglio comunale

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>       |   | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b>   | <b>Impegnato</b> |
|--|---|-----------------|------------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                               | <b>Macroaggregato</b>   | <b>2017</b>     | <b>2017</b>      | <b>2017</b>      |
| U.1.03   | U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi                                   | 0,00            | 14.425,96        | 0,00             |
|  | Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo                                 | 0,00            | 1.950,00         | 0,00             |
|  | Conto: U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 0,00            | 3.310,96         | 0,00             |
|  | Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi   | 0,00            | 9.165,00         | 0,00             |
| <b>Totale Spesa B4001 - Consiglio comunale</b> |   | <b>0,00</b>     | <b>14.425,96</b> | <b>0,00</b>      |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

### Indicatori & Indici del centro elementare

## Centro Elementare B4005 - Presidenza del Consiglio comunale

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>                      |   | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b>  | <b>Impegnato</b> |
|---|---|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>  | <b>Macroaggregato</b>   | <b>2017</b>     | <b>2017</b>     | <b>2017</b>      |
| U.1.03  | U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi                                   | 0,00            | 1.100,00        | 0,00             |
|   | Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni                     | 0,00            | 600,00          | 0,00             |
|   | Conto: U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 0,00            | 500,00          | 0,00             |
| <b>Totale Spesa B4005 - Presidenza del Consiglio comunale</b> |   | <b>0,00</b>     | <b>1.100,00</b> | <b>0,00</b>      |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

### Indicatori & Indici del centro elementare

## Centro Elementare B4013 - Gruppo consiliare Popolo della Libertà

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b> |                       | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Impegnato</b> |
|--|-----------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                         | <b>Macroaggregato</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

### Indicatori & Indici del centro elementare

## Centro Elementare B4016 - Gruppo consiliare Misto

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b> |                       | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Impegnato</b> |
|--|-----------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                         | <b>Macroaggregato</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

### Indicatori & Indici del centro elementare



## Centro Elementare B4018 - Gruppo consiliare Lega Nord

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b> |                       | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Impegnato</b> |
|--|-----------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                         | <b>Macroaggregato</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

### Indicatori & Indici del centro elementare

## Centro Elementare B4022 - Gruppo consiliare Lista Civica Dipiazza

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b> |                       | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Impegnato</b> |
|--|-----------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                         | <b>Macroaggregato</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

### Indicatori & Indici del centro elementare

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

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b> |                       | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Impegnato</b> |
|--|-----------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                         | <b>Macroaggregato</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

### Indicatori & Indici del centro elementare

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

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b> |                       | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Impegnato</b> |
|--|-----------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                         | <b>Macroaggregato</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

### Indicatori & Indici del centro elementare

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

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b> |                       | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Impegnato</b> |
|--|-----------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                         | <b>Macroaggregato</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

### Indicatori & Indici del centro elementare

## Centro Elementare B4033 - Sinistra Ecologia e Libertà

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b> |                       | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Impegnato</b> |
|--|-----------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                         | <b>Macroaggregato</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

### Indicatori & Indici del centro elementare

## Centro Elementare B4034 - Federazione della Sinistra

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b> |                       | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Impegnato</b> |
|--|-----------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                         | <b>Macroaggregato</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

### Indicatori & Indici del centro elementare

## Centro Elementare B4035 - Italia dei Valori

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b> |                       | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Impegnato</b> |
|--|-----------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                         | <b>Macroaggregato</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

### Indicatori & Indici del centro elementare



## Centro Elementare B4036 - Libertà Civica Cittadini

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b> |                       | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Impegnato</b> |
|--|-----------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                         | <b>Macroaggregato</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

### Indicatori & Indici del centro elementare

## Centro Elementare B4037 - Trieste Cambia con Cosolini

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b> |                       | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Impegnato</b> |
|--|-----------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                         | <b>Macroaggregato</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

### Indicatori & Indici del centro elementare

## Centro Elementare B4038 - Lista Civica Trieste 5 Stelle

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b> |                       | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Impegnato</b> |
|--|-----------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                         | <b>Macroaggregato</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

### Indicatori & Indici del centro elementare

## Centro Elementare B4039 - Forza Italia

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b> |   | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Impegnato</b> |
|--|---|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                         | <b>Macroaggregato</b>                                       | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |
| U.1.03                                   | U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi               | 0,00            | 0,00           | 1.032,00         |
|  | Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi                     | 0,00            | 0,00           | 1.032,00         |
|  | Sottoconto: U.1.03.02.99.013 - Comunicazione WEB            |                 |                | 727,00           |
|  | Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. |                 |                | 305,00           |
| <b>Totale Spesa B4039 - Forza Italia</b> |   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>1.032,00</b>  |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

### Indicatori & Indici del centro elementare

## Centro Elementare B4040 - Lista Civica Indipendente

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b> |                       | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Impegnato</b> |
|--|-----------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                         | <b>Macroaggregato</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

### Indicatori & Indici del centro elementare

## Centro Elementare B4041 - Lista Civica Lobianco Impegno Civico

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b> |                       | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Impegnato</b> |
|--|-----------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                         | <b>Macroaggregato</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

### Indicatori & Indici del centro elementare

## Centro Elementare B4042 - Cannataro con Trieste e per Trieste

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b> |                       | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Impegnato</b> |
|--|-----------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                         | <b>Macroaggregato</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

### Indicatori & Indici del centro elementare

## Centro Elementare B4043 - Trieste Popolare

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b> |                       | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Impegnato</b> |
|--|-----------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                         | <b>Macroaggregato</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

### Indicatori & Indici del centro elementare



## Centro Elementare B4044 - Trieste Adesso

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b> |                       | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Impegnato</b> |
|--|-----------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                         | <b>Macroaggregato</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

### Indicatori & Indici del centro elementare

## Centro Elementare B4045 - Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b> |                       | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Impegnato</b> |
|--|-----------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                         | <b>Macroaggregato</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

### Indicatori & Indici del centro elementare

## Centro Elementare B5000 - Servizio Comunicazione - Direzione di servizio

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>                                   |   | <b>Iniziale<br/>2017</b> | <b>Attuale<br/>2017</b> | <b>Impegnato<br/>2017</b> |
|--|---|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>   | <b>Macroaggregato</b>   |                          |                         |                           |
| U.1.01   | U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente                           | 0,00                     | 7.456,33                | 0,00                      |
|  | Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro                          | 0,00                     | 5.594,89                | 0,00                      |
|  | Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 0,00                     | 1.861,44                | 0,00                      |
| U.1.03   | U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi                             | 0,00                     | 6.658,46                | 6.008,50                  |
|  | Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo                           | 0,00                     | 250,00                  | 0,00                      |
|  | Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi                       | 0,00                     | 398,16                  | 0,00                      |
|  | Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi                                   | 0,00                     | 6.010,30                | 6.008,50                  |
|  | Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.               |                          |                         | 6.008,50                  |
| <b>Totale Spesa B5000 - Servizio Comunicazione - Direzione di servizio</b> |   | <b>0,00</b>              | <b>14.114,79</b>        | <b>6.008,50</b>           |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>                                   |  | <b>Iniziale<br/>2017</b> | <b>Attuale<br/>2017</b> | <b>Accertato<br/>2017</b> |
|--|--|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>   | <b>Tipologia</b>   |                          |                         |                           |
| E.2.01   | E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti                                  | 0,00                     | 4.730,25                | 4.730,25                  |
|  | Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 0,00                     | 4.730,25                | 4.730,25                  |
|  | Sottoconto: E.2.01.01.02.002 - Trasferimenti correnti da Province          |                          |                         | 4.730,25                  |
| <b>Totale Entrata B5000 - Servizio Comunicazione - Direzione di servizio</b> |  | <b>0,00</b>              | <b>4.730,25</b>         | <b>4.730,25</b>           |

### Indicatori & Indici del centro elementare

| Obiettivi del centro elementare |  |  |            |                  |                 |          |
|---------------------------------|--|--|------------|------------------|-----------------|----------|
| Codice                          | Descrizione  |  | Stato      | Tipo             | Peso            | % Ragg.  |
| <b>14-SB300.001</b>             | <b>Promozione servizi comunali tramite sportelli</b>   |  |            |                  | <b>Progetto</b> |          |
| 14-SB300.001.10                 | Presenza degli sportelli dell'Ufficio Comunicazione ad eventi cittadini  |  | CONFERMATO | Risultato Atteso | 15,00           | 100,00 % |
| 14-SB300.001.11                 | Gestione procedure per l'affidamento del progetto uso della lingua slovena nelle PA  |  | CONFERMATO | Risultato Atteso | 30,00           | 100,00 % |
| 14-SB300.001.12                 | Realizzazione dell'evento VisitiAmo il Municipio   |  | CONFERMATO | Risultato Atteso | 20,00           | 100,00 % |
| 14-SB300.001.13                 | Miglioramento della comunicazione interna. Analisi ed elaborazione progetto.   |  | CONFERMATO | Risultato Atteso | 20,00           | 100,00 % |
| 14-SB300.001.14                 | Elaborazione di nuove procedure e miglioramento del back office della piattaforma Comuni-chiamo  |  | CONFERMATO | Risultato Atteso | 15,00           | 100,00 % |
|                                 |  |  |            |                  | <b>100,00 %</b> |          |
| <b>14-SB300.005</b>             | <b>Partecipazione al Social Media Team</b>   |  |            |                  | <b>Progetto</b> |          |
| 14-SB300.005.06                 | Collaborazione e partecipazione al Social Media Team per l'integrazione della rete civica con i canali social istituzionali e realizzazione/partecipazione/organizzazione di eventi. |  | CONFERMATO | Risultato Atteso | 50,00           | 100,00 % |
| 14-SB300.005.07                 | Relazione con i media. Analisi e abbonamenti   |  | CONFERMATO | Risultato Atteso | 50,00           | 100,00 % |
|                                 |  |  |            |                  | <b>100,00 %</b> |          |

## Centro Elementare B5001 - Ufficio Relazioni con il Pubblico

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>                      |   | <b>Iniziale<br/>2017</b> | <b>Attuale<br/>2017</b> | <b>Impegnato<br/>2017</b> |
|---|---|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>  | <b>Macroaggregato</b>   |                          |                         |                           |
| U.1.01  | U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente   | 0,00                     | 1.171,38                | 0,00                      |
|   | Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro  | 0,00                     | 681,20                  | 0,00                      |
|   | Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                           | 0,00                     | 189,61                  | 0,00                      |
|   | Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi   | 0,00                     | 300,57                  | 0,00                      |
| U.1.03  | U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi   | 0,00                     | 13.101,93               | 10.976,06                 |
|   | Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo   | 0,00                     | 750,00                  | 0,00                      |
|   | Conto: U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 0,00                     | 6.096,07                | 6.096,06                  |
|   | Sottoconto: U.1.03.02.02.004 - Pubblicità   |                          |                         | 6.096,06                  |
|   | Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni   | 0,00                     | 720,00                  | 0,00                      |
|   | Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi   | 0,00                     | 5.235,00                | 4.880,00                  |
|   | Sottoconto: U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software   |                          |                         | 4.880,00                  |
|   | Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni                                      | 0,00                     | 300,00                  | 0,00                      |
|   | Conto: U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni                                | 0,00                     | 0,86                    | 0,00                      |
| <b>Totale Spesa B5001 - Ufficio Relazioni con il Pubblico</b> |   | <b>0,00</b>              | <b>14.273,31</b>        | <b>10.976,06</b>          |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |  | <b>Iniziale<br/>2017</b> | <b>Attuale<br/>2017</b> | <b>Accertato<br/>2017</b> |
|--|--|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b>   |                          |                         |                           |
| E.2.01                                     | E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti  | 52.266,67                | 20.895,00               | 20.895,00                 |
|  | Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali           | 52.266,67                | 20.895,00               | 20.895,00                 |
|  | Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome |                          |                         | 20.895,00                 |

|   |                  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>Totale Entrata B5001 - Ufficio Relazioni con il Pubblico</b> | <b>52.266,67</b> | <b>20.895,00</b> | <b>20.895,00</b> |
|---|------------------|------------------|------------------|

**Indicatori & Indici del centro elementare**
**Indicatori**

00603 - URP

| <i><b>Codice</b></i> | <i><b>Descrizione</b></i>                      | <i><b>Valori Triennio Precedente</b></i> |                    |                    | <i><b>Dato 2017</b></i> | <i><b>Delta Incremento</b></i> |
|----------------------|--|--|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------|
|                      |  | <i><b>2014</b></i>                       | <i><b>2015</b></i> | <i><b>2016</b></i> |                         |                                |
| 06301                | numero ore di funzionamento del servizio       | 1.836,00                                 | 1.833,00           | 1.892,00           | 1.809,00                | -4,39                          |
| 06302                | numero contatti sportello/e-mail/telefono      | 29.980,00                                | 28.732,00          | 28.458,00          | 28.232,00               | -0,79                          |
| 06305                | numero reclami pervenuti                       | 1.260,00                                 | 1.610,00           | 1.928,00           | 2.762,00                | 43,26                          |
| 06307                | numero reclami inoltrati ai Servizi comunali   | 1.260,00                                 | 1.610,00           | 1.928,00           | 2.762,00                | 43,26                          |
| 08561                | n° punti di servizio di informazione turistica | 1,00                                     | 1,00               | 1,00               | 1,00                    | 0,00                           |

## Centro Elementare B5002 - Infopoint

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b> |  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b>  | <b>Impegnato</b> |
|--|--|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                         | <b>Macroaggregato</b>  | <b>2017</b>     | <b>2017</b>     | <b>2017</b>      |
| U.1.03                                   | U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi  | 0,00            | 1.378,65        | 97,21            |
|  | Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi  | 0,00            | 130,09          | 0,00             |
|  | Conto: U.1.03.02.12.000 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 0,00            | 298,56          | 97,21            |
|  | Sottoconto: U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto  |                 |                 | 97,21            |
|  | Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi  | 0,00            | 950,00          | 0,00             |
| <b>Totale Spesa B5002 - Infopoint</b>    |  | <b>0,00</b>     | <b>1.378,65</b> | <b>97,21</b>     |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |   | <b>Iniziale</b>  | <b>Attuale</b>   | <b>Accertato</b> |
|--|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b>  | <b>2017</b>      | <b>2017</b>      | <b>2017</b>      |
| E.2.01                                     | E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti   | 25.000,00        | 25.000,00        | 0,00             |
|  | Conto: E.2.01.05.01.000 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea  | 25.000,00        | 25.000,00        | 0,00             |
| E.3.05                                     | E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti  | 0,00             | 0,00             | 179,50           |
|  | Conto: E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso                 | 0,00             | 0,00             | 179,50           |
|  | Sottoconto: E.3.05.02.03.005 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese |                  |                  | 179,50           |
| <b>Totale Entrata B5002 - Infopoint</b>    |   | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>179,50</b>    |

### Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

| 00600 - Europe Direct Information Centre - EDIC |   |                            |          |          |           |                  |
|---|---|----------------------------|----------|----------|-----------|------------------|
| Codice  | Descrizione   | Valori Triennio Precedente |          |          | Dato 2017 | Delta Incremento |
|   |   | 2014                       | 2015     | 2016     |           |                  |
| 06312   | numero ore di funzionamento del servizio                  | 1.620,00                   | 1.872,00 | 1.872,00 | 1.809,00  | -3,37            |
| 06313   | numero contatti sportello/e-mail/telefono                 | 8.195,00                   | 9.509,00 | 9.308,00 | 9.700,00  | 4,21             |
| 06316   | numero volontari avviati al Servizio Volontariato Europeo | 0,00                       | 7,00     | 8,00     | 4,00      | -50,00           |

| Obiettivi del centro elementare |  |            |                  |       |                 |  |
|---------------------------------|--|------------|------------------|-------|-----------------|--|
| Codice                          | Descrizione  | Stato      | Tipo             | Peso  | % Ragg.         |  |
| <b>14-SB300.007</b>             | <b>Informazioni su opportunità comunitarie ai cittadini tramite il centro di informazione europea Europe Direct - Agenzia Eurodesk</b> |            |                  |       | <b>Progetto</b> |  |
| 14-SB300.007.13                 | Attuazione linee guida UE e partecipazione alle riunioni della rete Europe Direct ed Eurodesk  | CONFERMATO | Risultato Atteso | 30,00 | 100,00 %        |  |
| 14-SB300.007.14                 | Organizzazione di iniziative: Festa D'Europa, Giornata Europea delle lingue, L'Europa entra in classe                                  | CONFERMATO | Risultato Atteso | 40,00 | 100,00 %        |  |
| 14-SB300.007.16                 | Redazione newsletter   | CONFERMATO | Risultato Atteso | 10,00 | 100,00 %        |  |
| 14-SB300.007.17                 | Adesione alla rete Eurodesk e servizi aggiuntivi   | CONFERMATO | Risultato Atteso | 20,00 | 100,00 %        |  |
|                                 |  |            |                  |       | <b>100,00 %</b> |  |
| <b>14-SB300.009</b>             | <b>Servizio volontariato europeo: Programma Erasmus +</b>  |            |                  |       | <b>Progetto</b> |  |
| 14-SB300.009.07                 | Realizzazione di incontri informativi sullo SVE  | CONFERMATO | Risultato Atteso | 50,00 | 100,00 %        |  |
| 14-SB300.009.08                 | Promozione opportunità di mobilità (SVE, Corpo Europeo di solidarietà, Erasmus+)   | CONFERMATO | Risultato Atteso | 45,00 | 100,00 %        |  |
| 14-SB300.009.09                 | Newsletter dedicata allo SVE- Erasmus+   | CONFERMATO | Risultato Atteso | 5,00  | 100,00 %        |  |
|                                 |  |            |                  |       | <b>100,00 %</b> |  |





## Centro Elementare B5003 - Infomagiovani

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>  |   | <i>Iniziale</i><br>2017 | <i>Attuale</i><br>2017 | <i>Impegnato</i><br>2017 |
|---|---|-------------------------|------------------------|--------------------------|
| <i>Cod. Bil.</i>                          | <i>Macroaggregato</i>   |                         |                        |                          |
| U.1.01                                    | U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente                           | 0,00                    | 4.934,30               | 0,00                     |
|   | Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro                          | 0,00                    | 2.987,16               | 0,00                     |
|   | Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 0,00                    | 1.947,14               | 0,00                     |
| <b>Totale Spesa B5003 - Infomagiovani</b> |   | <b>0,00</b>             | <b>4.934,30</b>        | <b>0,00</b>              |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <i>Iniziale</i><br>2017 | <i>Attuale</i><br>2017 | <i>Accertato</i><br>2017 |
|--|------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|
| <i>Cod. Bil.</i>                           | <i>Tipologia</i> |                         |                        |                          |

### Indicatori & Indici del centro elementare

#### Indicatori

00601 - informagiovani

| <i>Codice</i> | <i>Descrizione</i>                        | <i>Valori Triennio Precedente</i> |             |             | <i>Dato 2017</i> | <i>Delta Incremento</i> |
|---------------|---|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------|
|               |   | <i>2014</i>                       | <i>2015</i> | <i>2016</i> |                  |                         |
| 06317         | numero ore di funzionamento del servizio  | 1.836,00                          | 1.833,00    | 1.809,00    | 1.809,00         | 0,00                    |
| 06318         | numero contatti sportello/e-mail/telefono | 3.342,00                          | 3.127,00    | 3.038,00    | 2.972,00         | -2,17                   |



## Centro Elementare B5004 - Trieste Città Digitale

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>    |   |  |  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Impegnato</b> |             |
|---|---|--|--|-----------------|----------------|------------------|-------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                            | <b>Macroaggregato</b>                         |  |  |                 |                |                  | <b>2017</b> |
| U.1.03                                      | U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi |  |  | 0,00            | 4.730,25       | 4.730,25         |             |
|   | Conto:  | U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni                  |  | 0,00            | 4.730,25       | 4.730,25         |             |
|   | Sottoconto:                                   | U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione |  |                 |                |                  | 4.730,25    |
| Totale Spesa B5004 - Trieste Città Digitale |   |  |  | 0,00            | 4.730,25       | 4.730,25         |             |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> |                 |                |                  |

### Indicatori & Indici del centro elementare

#### Indicatori

00602 - Rete Civica

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                  | <b>Valori Triennio Precedente</b> |              |              | <b>Dato 2017</b> | <b>Delta Incremento</b> |
|---------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-------------------------|
|               |                                     | <b>2014</b>                       | <b>2015</b>  | <b>2016</b>  |                  |                         |
| 06320         | numero accessi nell'anno            | 4.576.861,00                      | 3.600.823,00 | 2.096.834,00 | 1.649.189,00     | -21,35                  |
| 09755         | Numero pagine visitate              | 9.597.819,00                      | 9.321.812,00 | 7.587.886,00 | 6.644.828,00     | -12,43                  |
| 09756         | Visualizzazione Triestecity/YouTube | 64.812,00                         | 78.046,00    | 66.368,00    | 64.291,00        | -3,13                   |

| Obiettivi del centro elementare |  |            |                  |                 |                 |
|---------------------------------|--|------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Codice                          | Descrizione  | Stato      | Tipo             | Peso            | % Ragg.         |
| <b>14-SB300.006</b>             | <b>Favorire uso del sito istituzionale per la trasparenza e l'accesso</b>          |            |                  | <b>Progetto</b> |                 |
| 14-SB300.006.11                 | Gestione della rete civica: aggiornamento, monitoraggio, controllo e liquidazione. | CONFERMATO | Risultato Atteso | 50,00           | 100,00 %        |
| 14-SB300.006.12                 | Collaborazione all'istruttoria per la fase start up del sito istituzionale UTI     | CONFERMATO | Risultato Atteso | 30,00           | 100,00 %        |
| 14-SB300.006.13                 | Implementazione e aggiornamento Amministrazione Trasparente                        | CONFERMATO | Risultato Atteso | 20,00           | 100,00 %        |
|                                 |  |            |                  |                 | <b>100,00 %</b> |

## Centro Elementare C0000 - Gabinetto del Sindaco - Direzione

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b> |  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Impegnato</b> |
|--|--|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                         | <b>Macroaggregato</b>  | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |
| U.1.01                                   | U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente  | 0,00            | 22.378,59      | 0,00             |
|  | Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro   | 0,00            | 10.693,05      | 0,00             |
|  | Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente  | 0,00            | 11.445,93      | 0,00             |
|  | Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi  | 0,00            | 239,61         | 0,00             |
| U.1.03                                   | U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi  | 0,00            | 81.495,51      | 38.854,36        |
|  | Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni  | 0,00            | 800,00         | 0,00             |
|  | Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo  | 0,00            | 24.541,78      | 6.691,60         |
|  | Sottoconto: U.1.03.01.02.004 - Vestiario   |                 |                | 6.350,00         |
|  | Sottoconto: U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.  |                 |                | 341,60           |
|  | Conto: U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione  | 0,00            | 1.000,00       | 0,00             |
|  | Conto: U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta                    | 0,00            | 46.489,80      | 29.530,00        |
|  | Sottoconto: U.1.03.02.02.004 - Pubblicità  |                 |                | 6.100,00         |
|  | Sottoconto: U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni  |                 |                | 23.180,00        |
|  | Sottoconto: U.1.03.02.02.999 - Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c |                 |                | 250,00           |
|  | Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni  | 0,00            | 200,00         | 0,00             |
|  | Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi  | 0,00            | 3.100,00       | 2.632,76         |
|  | Sottoconto: U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software  |                 |                | 2.632,76         |
|  | Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni   | 0,00            | 1.500,00       | 0,00             |
|  | Conto: U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche   | 0,00            | 2.000,00       | 0,00             |

|   |                    |  |             |                     |                     |
|---|--------------------|--|-------------|---------------------|---------------------|
|   | <i>Conto:</i>      | <i>U.1.03.02.99.000 - Altri servizi</i>  | 0,00        | 1.863,93            | 0,00                |
| U.1.04  |                    | <i>U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti</i>   | 0,00        | 2.365.429,23        | 2.364.218,95        |
|   | <i>Conto:</i>      | <i>U.1.04.01.01.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali</i>  | 0,00        | 450,00              | 0,00                |
|   | <i>Conto:</i>      | <i>U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali</i>  | 0,00        | 2.314.979,23        | 2.314.218,95        |
|   | <i>Sottoconto:</i> | <i>U.1.04.01.02.019 - Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica</i> |             |                     | 2.314.218,95        |
|   | <i>Conto:</i>      | <i>U.1.04.03.99.000 - Trasferimenti correnti a altre imprese</i>   | 0,00        | 50.000,00           | 50.000,00           |
|   | <i>Sottoconto:</i> | <i>U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese</i>   |             |                     | 50.000,00           |
| U.1.07  |                    | <i>U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi</i>  | 0,00        | -14,00              | 51,80               |
|   | <i>Conto:</i>      | <i>U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese</i>   | 0,00        | -14,00              | 51,80               |
|   | <i>Sottoconto:</i> | <i>U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine</i>                                   |             |                     | 51,80               |
| <b>Totale Spesa C0000 - Gabinetto del Sindaco - Direzione</b> |                    |  | <b>0,00</b> | <b>2.469.289,33</b> | <b>2.403.125,11</b> |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

### Indicatori & Indici del centro elementare

#### Indicatori

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

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>   | <b>Valori Triennio Precedente</b> |             |             | <b>Dato 2017</b> | <b>Delta Incremento</b> |
|---------------|--|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------|
|               |  | <b>2014</b>                       | <b>2015</b> | <b>2016</b> |                  |                         |
| 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)

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                | <b>Valori Triennio Precedente</b> |             |             | <b>Dato 2017</b> | <b>Delta Incremento</b> |
|---------------|---|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------|
|               |   | <b>2014</b>                       | <b>2015</b> | <b>2016</b> |                  |                         |
| 04763         | esistenza del documento di valutazione dei rischi | 100,00                            | 100,00      | 100,00      | 100,00           | 0,00                    |

|       |  |      |      |      |      |  |
|-------|--|------|------|------|------|--|
| 04764 | n° interventi eseguiti nell'anno in ottemperanza alle prescrizioni del documento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|-------|--|------|------|------|------|--|

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

| Codice | Descrizione  | Valori Triennio Precedente |           |           | Dato 2017 | Delta Incremento |
|--------|--|----------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|
|        |  | 2014                       | 2015      | 2016      |           |                  |
| 05849  | n° degli enti cui il comune è associato                      | 4,00                       | 4,00      | 4,00      | 4,00      | 0,00             |
| 05850  | importo complessivo per quote associative versato nell' anno | 65.423,55                  | 65.266,17 | 55.333,49 | 55.374,19 | 0,07             |

## 00623 - sostegno economico ad eventi culturali, sportivi e di intrattenimento (in genere)

| Codice | Descrizione               | Valori Triennio Precedente |        |        | Dato 2017 | Delta Incremento |
|--------|---------------------------|----------------------------|--------|--------|-----------|------------------|
|        |                           | 2014                       | 2015   | 2016   |           |                  |
| 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 2017    | Delta Incremento |
|--------|---|----------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
|        |   | 2014                       | 2015         | 2016         |              |                  |
| 05840  | n° domande presentate nell' anno                      | 7,00                       | 6,00         | 5,00         | 5,00         | 0,00             |
| 05841  | n° domande accolte nell' anno                         | 4,00                       | 4,00         | 4,00         | 4,00         | 0,00             |
| 05842  | importo complessivo per contributi erogati nell' anno | 2.028.341,90               | 2.101.340,00 | 2.390.165,16 | 2.392.788,05 | 0,11             |
| 09341  | n° domande istruite nell'anno                         | 7,00                       | 6,00         | 5,00         | 5,00         | 0,00             |

## 00625 - sostegno economico ad eventi culturali, sportivi e di intrattenimento: altre forme agevolative (coppe, medaglie,...)

| Codice | Descrizione  | Valori Triennio Precedente |       |       | Dato 2017 | Delta Incremento |
|--------|--|----------------------------|-------|-------|-----------|------------------|
|        |  | 2014                       | 2015  | 2016  |           |                  |
| 05847  | n° domande presentate nell' anno                     | 20,00                      | 18,00 | 21,00 | 15,00     | -28,57           |
| 05848  | n° domande accolte nell' anno                        | 16,00                      | 13,00 | 19,00 | 15,00     | -21,05           |
| 09129  | n° domande istruite                                  | 20,00                      | 18,00 | 21,00 | 15,00     | -28,57           |
| 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 2017 | Delta Incremento |
|  |                                  | 2014                       | 2015 | 2016 |           |                  |
| 05843  | n° domande presentate nell' anno | 2,00                       | 3,00 | 4,00 | 7,00      | 75,00            |
| 05844  | n° domande accolte nell' anno    | 2,00                       | 3,00 | 4,00 | 5,00      | 25,00            |

| 00627 - sostegno economico ad eventi culturali, sportivi e di intrattenimento: concessione del patrocinio |                                   |                            |        |        |           |                  |
|---|-----------------------------------|----------------------------|--------|--------|-----------|------------------|
| Codice  | Descrizione                       | Valori Triennio Precedente |        |        | Dato 2017 | Delta Incremento |
|   |                                   | 2014                       | 2015   | 2016   |           |                  |
| 05845   | n° domande presentate nell' anno  | 178,00                     | 167,00 | 179,00 | 154,00    | -13,97           |
| 05846   | n° domande accolte nell' anno     | 126,00                     | 115,00 | 141,00 | 132,00    | -6,38            |
| 09105   | n° domande istruite               | 178,00                     | 167,00 | 179,00 | 154,00    | -13,97           |
| 09131   | n° domande non accolte nell' anno | 52,00                      | 52,00  | 38,00  | 22,00     | -42,11           |

| 00856 - Collaborazione e coorganizzazioni manifestazioni e convegni |  |                            |      |       |           |                  |
|---|--|----------------------------|------|-------|-----------|------------------|
| Codice  | Descrizione  | Valori Triennio Precedente |      |       | Dato 2017 | Delta Incremento |
|   |  | 2014                       | 2015 | 2016  |           |                  |
| 08246   | Numero collaborazioni e coorganizzazioni (richieste)         | 11,00                      | 6,00 | 10,00 | 9,00      | -10,00           |
| 08247   | Numero collaborazioni e coorganizzazioni (pratiche istruite) | 11,00                      | 6,00 | 10,00 | 9,00      | -10,00           |
| 09104   | Numero collaborazioni e coorganizzazioni (pratiche accolte)  | 7,00                       | 6,00 | 10,00 | 9,00      | -10,00           |

| 00935 - Organizzazione generale dell'amministrazione-Risorse umane (Relazione al Conto annuale) |                              |                            |       |      |           |                  |
|---|------------------------------|----------------------------|-------|------|-----------|------------------|
| Codice  | Descrizione                  | Valori Triennio Precedente |       |      | Dato 2017 | Delta Incremento |
|   |                              | 2014                       | 2015  | 2016 |           |                  |
| 09621   | N. visite fiscali effettuate | 1,00                       | 2,00  | 2,00 | 0,00      | -100,00          |
| 09622   | N. visite fiscali richieste  | 11,00                      | 13,00 | 6,00 | 3,00      | -50,00           |

| 00936 - Funzionamento - Servizi di supporto |                            |                            |      |      |           |                  |
|---|----------------------------|----------------------------|------|------|-----------|------------------|
| Codice                                      | Descrizione                | Valori Triennio Precedente |      |      | Dato 2017 | Delta Incremento |
|   |                            | 2014                       | 2015 | 2016 |           |                  |
| 09625                                       | N. sedi comunali custodite | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00      |                  |

| Obiettivi del centro elementare |  |            |                  |       |                 |  |
|---------------------------------|--|------------|------------------|-------|-----------------|--|
| Codice                          | Descrizione  | Stato      | Tipo             | Peso  | % Ragg.         |  |
| <b>14-SA200.001</b>             | <b>Sostegno economico alle attività dei 4 maggiori teatri cittadini, anche in relazione agli obblighi normativi e contrattuali in essere.</b>  |            |                  |       | <b>Progetto</b> |  |
| 14-SA200.001.01                 | 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-SA200.001.02                 | Predisposizione e sottoscrizione degli atti di concessione e liquidazione e conclusione del procedimento (Verdi-Sloveno-Contrada)  | CONFERMATO | Risultato Atteso | 20,00 | 100,00 %        |  |
| 14-SA200.001.03                 | Predisposizione e sottoscrizione degli atti di concessione e liquidazione nonché conclusione del procedimento (Rossetti)   | CONFERMATO | Risultato Atteso | 10,00 | 100,00 %        |  |
| 14-SA200.001.04                 | 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 %        |  |
|                                 |  |            |                  |       | <b>100,00 %</b> |  |
| <b>14-SA200.002</b>             | <b>Applicazione della disciplina relativa alla concessione di vantaggi economici e provvidenze diverse da contributi in denaro, alle coorganizzazioni e alla concessione di patrocinii</b>   |            |                  |       | <b>Progetto</b> |  |
| 14-SA200.002.01                 | Concessione patrocinii: Acquisizione delle domande, valutazione dell'ammissibilità, acquisizione dei pareri degli Assessori competenti in materia, predisposizione degli atti di concessione e comunicazione al richiedente  | CONFERMATO | Risultato Atteso | 20,00 | 100,00 %        |  |
| 14-SA200.002.02                 | 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-SA200.002.03                 | 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-SA200.002.04                 | 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 comunicazioni relative all'esito delle richieste e riscontro degli utilizzi residuali | CONFERMATO | Risultato Atteso | 20,00 | 100,00 %        |  |
|                                 |  |            |                  |       | <b>100,00 %</b> |  |



## Centro Elementare C0001 - Gabinetto del Sindaco - Segreterie particolari

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>                                   |   | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Impegnato</b> |
|--|---|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>   | <b>Macroaggregato</b>   | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |
| U.1.02   | U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                       | 0,00            | 5,58           | 0,00             |
|  | Conto: U.1.02.01.99.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente<br>n.a.c. | 0,00            | 5,58           | 0,00             |
| U.1.03   | U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi   | 0,00            | 205,53         | 0,00             |
|  | Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi   | 0,00            | 205,53         | 0,00             |
| <b>Totale Spesa C0001 - Gabinetto del Sindaco - Segreterie particolari</b> |   | <b>0,00</b>     | <b>211,11</b>  | <b>0,00</b>      |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

### Indicatori & Indici del centro elementare

## Centro Elementare C0002 - Ufficio stampa

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>   |   | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b>  | <b>Impegnato</b> |
|--|---|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Macroaggregato</b>   | <b>2017</b>     | <b>2017</b>     | <b>2017</b>      |
| U.1.01                                     | U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente                           | 0,00            | 2.553,55        | 0,00             |
|  | Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro                          | 0,00            | 1.048,85        | 0,00             |
|  | Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 0,00            | 1.038,22        | 0,00             |
|  | Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi                   | 0,00            | 466,48          | 0,00             |
| <b>Totale Spesa C0002 - Ufficio stampa</b> |   | <b>0,00</b>     | <b>2.553,55</b> | <b>0,00</b>      |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

### Indicatori & Indici del centro elementare

#### Indicatori

00855 - Informazione e comunicazione istituzionale

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>   | <b>Valori Triennio Precedente</b> |             |             | <b>Dato 2017</b> | <b>Delta Incremento</b> |
|---------------|--|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------|
|               |  | <b>2014</b>                       | <b>2015</b> | <b>2016</b> |                  |                         |
| 08244         | Informazioni/comunicazioni attraverso trasmissioni televisive (programmate)  | 10,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00             |                         |
| 08245         | Informazioni/comunicazioni attraverso trasmissioni televisive (effettuate)   | 8,00                              | 0,00        | 0,00        | 0,00             |                         |
| 09138         | Iniziative di informazione e comunicazione alla città attraverso trasmissioni televisive non attuate per modifiche alla programmazione | 2,00                              | 0,00        | 0,00        | 0,00             |                         |

| 00857 - Comunicati stampa |   |  |                    |                    |                         |                                |
|---------------------------|---|--|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------|
| <i><b>Codice</b></i>      | <i><b>Descrizione</b></i>   | <i><b>Valori Triennio Precedente</b></i> |                    |                    | <i><b>Dato 2017</b></i> | <i><b>Delta Incremento</b></i> |
|                           |   | <i><b>2014</b></i>                       | <i><b>2015</b></i> | <i><b>2016</b></i> |                         |                                |
| 08248                     | Numero comunicati (richiesti)                                     | 1.950,00                                 | 1.990,00           | 1.945,00           | 1.960,00                | 0,77                           |
| 08249                     | Numero comunicati (diffusi)                                       | 1.950,00                                 | 1.990,00           | 1.945,00           | 1.960,00                | 0,77                           |
| 09128                     | Numero trasmissioni non attuate per modifiche alla programmazione | 0,00                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                    |                                |

## Centro Elementare EA201 - Ufficio Immagine

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>     |   | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Impegnato</b> |
|--|---|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                             | <b>Macroaggregato</b>   | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |
| U.1.01                                       | U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente                           | 0,00            | -30,64         | 0,00             |
|  | Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro                          | 0,00            | -20,78         | 0,00             |
|  | Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 0,00            | -9,86          | 0,00             |
| <b>Totale Spesa EA201 - Ufficio Immagine</b> |   | <b>0,00</b>     | <b>-30,64</b>  | <b>0,00</b>      |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

### Indicatori & Indici del centro elementare

## Centro Elementare Q0000 - Servizi di Direzione Generale - Direzione

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>                              |   | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Impegnato</b> |
|---|---|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>  | <b>Macroaggregato</b>                               | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |
| U.1.03  | U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi       | 0,00            | 603,16         | 0,00             |
|   | Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi | 0,00            | 603,16         | 0,00             |
| <b>Totale Spesa Q0000 - Servizi di Direzione Generale - Direzione</b> |   | <b>0,00</b>     | <b>603,16</b>  | <b>0,00</b>      |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

### Indicatori & Indici del centro elementare



## Centro Elementare S0000 - Segretario generale

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>        |   | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b>   | <b>Impegnato</b> |
|---|---|-----------------|------------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                                | <b>Macroaggregato</b>   | <b>2017</b>     | <b>2017</b>      | <b>2017</b>      |
| U.1.01  | U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente                           | 0,00            | 31.004,32        | 0,00             |
|   | Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro                          | 0,00            | 16.693,43        | 0,00             |
|   | Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 0,00            | 14.310,89        | 0,00             |
| <b>Totale Spesa S0000 - Segretario generale</b> |   | <b>0,00</b>     | <b>31.004,32</b> | <b>0,00</b>      |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

### Indicatori & Indici del centro elementare

# ST100 – Risorse Umane

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2017



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

**Tema**

---

**001 - Il comune, una casa di vetro**

**Azione**

---

**001001 - Trasparenza Partecipazione e Collaborazione**

Nel corso del 2017, con l'entrata in vigore dal 22 giugno 2017 del d.lgs. 75/2017, l'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD) è stato investito di un ruolo preminente nello svolgimento delle funzioni disciplinari e residua ai dirigenti la titolarità nell'applicazione dei soli rimproveri verbali, con l'eccezione delle peculiari azioni da attuarsi nell'immediato a fronte dei cosiddetti "furbetti del cartellino". La consulenza giuridica e procedurale a favore dei dirigenti è quindi risultata marginale rispetto ai compiti svolti dall'ufficio in conseguenza della novellata versione dell'art. 55-bis del d.lgs. 165/2001. Tutti i termini procedurali sono stati rispettati e tale aspetto è stato monitorato con cadenza trimestrale e semestrale nella redazione delle schede di rischio allegata alle funzioni previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019. Per quanto attiene alle funzioni previste dal suddetto Piano Triennale, UPD ha provveduto alla raccolta delle segnalazioni di violazioni dei codici di comportamento e delle condotte illecite o irregolari dei dipendenti, anche se provenienti dall'esterno, informandone quindi il dirigente del Servizio Risorse Umane e il Responsabile Anticorruzione per gli eventuali provvedimenti del caso. UPD ha inoltre provveduto, sulla base dei dati raccolti e sugli esiti dei conseguenti accertamenti, alla stesura dello schema di relazione per il monitoraggio annuale sull'attuazione dei codici di comportamento. □ Riguardo alla bozza di aggiornamento al codice di comportamento aziendale sono stati completati tutti gli adempimenti prodromici alla sua approvazione, compreso l'incontro informativo con le componenti sindacali, l'acquisizione del parere dell'OIV, la stesura della relazione illustrativa e della bozza di deliberazione giunta.

**Azione**

---

**001002 - Il capitale umano**

La P.O. Formazione, Qualità e Sviluppo prosegue nella sua attività di programmazione, pianificazione, organizzazione e sviluppo della formazione residenziale interna all'Ente, affidata principalmente ai dipendenti formatori iscritti all'Albo dei formatori aziendali. Coordina, in collaborazione con le Aree e Servizi attraverso la rete dei referenti di formazione, l'avvio dei dipendenti alle attività di formazione esterne ad elevata specializzazione, monitorando costantemente le risorse finanziarie disponibili per lo svolgimento di tali attività formative. È stata rafforzata l'attività di monitoraggio del web alla ricerca di risorse formative che non comportano spese per l'Ente. Si tratta di opportunità offerte da soggetti pubblici e privati e disponibili sia on-line (formazione a distanza, formazione in e-learning, webinar) oppure organizzate in presenza (corsi, convegni, seminari ecc.). È proseguita l'attività di formazione obbligatoria in materia di anticorruzione con l'obiettivo di estendere la conoscenza delle norme e sensibilizzare tutti i dipendenti dell'Ente sui temi del fenomeno corruttivo nella Pubblica Amministrazione. Si conferma inoltre l'importanza strategica dei percorsi di riqualificazione del personale idoneo, previsti nell'ambito del progetto "Crescita personale e crescita aziendale - un obiettivo Comune di riqualificazione". Da segnalare infine l'attenzione rivolta dalla PO Formazione Qualità e Sviluppo a favorire la partecipazione alle attività formative rivolte ai dipendenti ed anche a tutti i cittadini che a vario titolo sono inseriti temporaneamente nelle attività di Ente (LSU, LPU, Progetto cantieri, studenti delle Scuole ed Università inseriti nei programmi di tirocinio, stages, alternanza scuola-lavoro ed altre situazioni regolate da convenzioni e/o progetti specifici). □ La P.O. Formazione Qualità e Sviluppo collabora con ENS Onlus - Ente Nazionale Sordi per favorire la presenza di un assistente alla comunicazione a supporto dei dipendenti e dei cittadini sordi nei rapporti con gli uffici dell'Amministrazione Comunale, con gli organi istituzionali ed in particolare durante lo svolgimento dei corsi di formazione. Per tale motivo ha curato il rinnovo della Convenzione già in essere con l'Associazione. Fornisce assistenza alle Aree in cui operano dipendenti iscritti ad Ordini Professionali nelle fasi di studio ed analisi di proposte di collaborazione con l'obiettivo di giungere a forme di co-partecipazione basate su un'equa ripartizione delle attività e delle spese necessarie all'organizzazione congiunta delle attività formative. Prosegue la ricerca di spazi adeguati alla realizzazione del Centro di Formazione Permanente, anche attraverso adeguata sensibilizzazione della Dirigenza. L'ufficio segue trasversalmente la formazione di tutto l'Ente e ne gestisce centralmente le risorse finanziarie, attraverso un lavoro di controllo e di coordinamento con gli uffici che curano la formazione specialistica, quale ad esempio il Servizio Centrale di Prevenzione e Protezione. L'obiettivo primario è razionalizzare la spesa di formazione attraverso un'erogazione più efficace delle attività formative ed un migliore utilizzo delle risorse a beneficio dell'azione formativa di Ente ed in linea con i principi di armonizzazione del bilancio. Nel corso dell'anno la P.O. Formazione, Qualità e Sviluppo ha collaborato con i diversi uffici della Regione Friuli Venezia Giulia che si occupano di pianificazione della formazione rivolta ai lavoratori del Comparto unico. I contatti hanno avuto lo scopo sia di proporre attività formative sia di verificare l'esistenza di linee di collaborazione per l'erogazione di attività a favore dei dipendenti dell'Ente. Prosegue inoltre la collaborazione con ANCI FVG ed in particolare con la Scuola di formazione ComPA FVG per la realizzazione di un piano di formazione strategica di accompagnamento ai processi di riforma delle autonomie locali e all'avvio delle U.T.I - Unioni Territoriali Intercomunali - attraverso una formazione strategica rivolta a processi di cambiamento dell'ente: studio e realizzazione progetti formativi. □ Anche quest'anno il Comune di Trieste ha lavorato in collaborazione con l'Associazione Italiana Formatori attraverso scambi di buone pratiche e di lavoro in un'ottica di condivisione ed aiuto reciproco.

## Azione

---

### 001099 - le altre azioni

Nel corso del 2017 sono stati perseguiti gli obiettivi programmatici e gestionali assegnati alla PO Benessere Organizzativo, Pari Opportunità, Organismi di Parità ai fini della promozione ed attuazione concreta del principio delle pari opportunità e della valorizzazione delle differenze nelle politiche del personale, ottenendo il pieno conseguimento dei risultati. È stata avviata, per il terzo anno nel periodo dal 1/1 al 31/12, la valutazione individuale del personale non titolare di Posizione Organizzativa o di incarico dirigenziale, nelle tre fasi previste di assegnazione dell'obiettivo, di verifica intermedia e di valutazione finale. L'intero processo è stato portato alla sua conclusione con l'espletamento della fase della valutazione finale entro il 31 gennaio 2018. È stato attivato uno Sportello Valutazione nel periodo gennaio - marzo avente la finalità di supportare il gruppo dei quadri intermedi (ORI) nella gestione del processo e nella creazione degli obiettivi; nel periodo novembre-dicembre al fine di uniformare i criteri valutativi e di veicolare la trasmissione della cultura della valutazione all'interno dell'Ente. Si è provveduto a dare esecuzione agli obiettivi contenuti nel Piano delle Azioni Positive 2017-2019, approvato con deliberazione giunta n. 718 dd. 29.12.2016 ed ai sensi dell'art.42 del D.Lgs. n.198/2006, al fine di promuovere una cultura organizzativa mirata alla valorizzazione del contributo di ogni lavoratore e di ogni lavoratrice all'interno dell'Ente. È stato realizzato il progetto "Attori di un'unica funzione: le risorse umane". Obiettivo del progetto è valorizzare e dare visibilità delle/dei Responsabili di Posizione Organizzativa e dei loro gruppi di lavoro, affinché tutti i servizi siano conosciuti da tutti i dipendenti e dal cittadino/cliente tramite un'immagine positiva e visibile che risponda alle sue attese. I soggetti attuatori del progetto sono stati la Psicologa del Lavoro, la PO Benessere Organizzativo, Pari Opportunità, Organismi di Parità e la PO Ufficio Formazione, Qualità e Sviluppo, che hanno agito sinergicamente. Nella fattispecie è stato raccontato e visualizzato il Servizio Risorse Umane. A integrazione del progetto dei "4 passi per l'Organizzazione", è stata avviata una espansione progettuale dello stesso, denominata "4 passi EcoLogicaMente", rivolta ai dipendenti a limitata integrazione lavorativa i quali necessitano di una collocazione lavorativa in un contesto protetto, che consenta loro di acquisire o di ripristinare il livello minimo di competenze, trasversali e specifiche, per essere inseriti nel circuito della mobilità interna. È stata costituita una struttura operativa ad hoc, incardinata nella Direzione di Servizio delle Risorse Umane e monitorata costantemente, in termini di indicatori di processo e di risultato. È stato istituito presso la PO Benessere Organizzativo, Pari Opportunità, Organismi di Parità un servizio di "Sportello Donna": tra le attività volte all'esterno dell'Ente di cui si rimanda alla sezione dedicata alle Pari Opportunità, per l'interno dell'Ente ha la finalità di fornire informazioni sui congedi: per le donne vittime di violenza di genere, parentale, maternità/paternità ed istituti di conciliazione vita/lavoro. Per creare condizioni di benessere organizzativo che mirano a realizzare negli ambienti di lavoro dei luoghi family-friendly, in quanto la vita familiare rappresenta un valore per l'Ente, è stata realizzata l'iniziativa "Oggi lavoro con Mamma e Papà", giunta alla sua quinta edizione rivolta alle/ai dipendenti con figli e figlie in età scolare (scuola dell'infanzia e scuola primaria) e si è svolta "...in trasferta". Grazie alla collaborazione con l'Area Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile, l'evento ha avuto luogo presso la caserma San Sebastiano di Via Revoltella. Si è voluto offrire a dipendenti e figli un momento speciale, far condividere uno spazio istituzionale nuovo ed affrontare il tema della sicurezza stradale divertendosi. La parte di programma relativa alle attività di carattere ordinario e ripetitivo, con particolare riguardo alla gestione della segreteria del Comitato Unico di Garanzia è stata gestita secondo i consolidati standard qualitativi. È stato dato supporto amministrativo ed organizzativo all'attività della Consigliera di Fiducia ed alla realizzazione del seminario dal titolo "Mobbing: profili giuridici e responsabilità. Ripartizione onere risarcitorio per il connesso danno erariale" rivolto ai dirigenti, al CUG ed ai rappresentanti sindacali dei lavoratori dell'Amministrazione, tendente a fornire una panoramica delle attuali normative poste a tutela dei lavoratori in materia di mobbing, straining, molestie, discriminazioni ed un vademecum per chi detiene la responsabilità della sicurezza psicofisica dei lavoratori e del loro benessere lavorativo: il corretto atteggiamento da tenere nei confronti dei propri sottoposti; le iniziative da attuare nel caso si venisse a conoscenza di situazioni potenzialmente a rischio in seno all'area di competenza; le buone prassi che è possibile mettere in campo per avere contezza e mantenere un certo controllo sullo stato dei rapporti tra i lavoratori di cui si è responsabili.

## Tema

---

### 004 - Il lavoro

#### Azione

---

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

P.O. Progetti Speciali, Tirocini e Attività Extralavorative: in linea con quanto programmato per il 2017 in ordine alla partecipazione del Comune ad iniziative di sostegno del reddito di categorie di lavoratori particolarmente colpite dall'attuale crisi economica, nel corso dell'esercizio l'Ufficio si è dedicato alla gestione accentrata delle procedure per la partecipazione del Comune ai bandi di finanziamento regionale per l'attuazione di progetti di Lavori Socialmente Utili, di Lavori di Pubblica Utilità e di Cantieri di lavoro sul verde in favore di persone disoccupate, curando altresì le procedure per la selezione dei lavoratori o dei soggetti attuatori e l'avvio e la gestione giuridico-economica ed assicurativa dei progetti stessi e degli analoghi progetti avviati nelle precedenti annate. Un significativo impegno ha richiesto, infine, l'attività di controllo dei rendiconti presentati dai soggetti attuatori di 8 progetti di lavori di pubblica utilità attivati nell'ambito del bando regionale 2015, finalizzata alla successiva rendicontazione al competente ufficio regionale, da effettuare entro il 30.04.2018. Nello specifico, il complesso delle attività svolte dall'ufficio ha condotto: - all'ammissione a finanziamento regionale di un nuovo progetto di Cantieri di Lavoro "sul verde" e alla selezione e gestione giuridico amministrativa di 12 persone disoccupate che, in tempo utile rispetto alla data di conclusione del progetto fissata dalla Regione FVG (31/03/2018), sono state immesse in servizio per 6 mesi e per 32,5 ore settimanali in attività di manutenzione e sistemazione degli spazi verdi pubblici e degli spazi verdi di pertinenza del Castello di San Giusto, del Civico Orto Botanico, dei Civici Musei di Storia e Arte e di aree verdi patrimoniali, finalizzate al miglioramento della qualità dell'ambiente e degli spazi urbani; - alla chiusura e rendicontazione del progetto di Cantieri di Lavoro "sul verde" avviato nell'ambito del bando di finanziamento 2016 e all'introito del saldo del finanziamento regionale; - alla gestione, chiusura e rendicontazione dei progetti di lavori socialmente utili avviati nell'ambito del bando di finanziamento regionale 2015; - alla gestione delle procedure per la selezione dei lavoratori da avviare a 12 progetti di lavori socialmente utili a totale finanziamento comunale approvati nel 2016 e all'immissione in servizio, per 12 mesi e 36 ore settimanali, di 24 lavoratori che hanno coadiuvato le strutture comunali in attività di manutenzione del territorio, di custodia di strutture museali e in attività impiegate a supporto di uffici amministrativi; - all'approvazione e ammissione a finanziamento regionale di 17 progetti di lavori socialmente utili riguardanti 30 lavoratori provenienti dalla cassa integrazione o mobilità e alla gestione delle procedure selettive per la loro copertura entro i termini assegnati dalla Regione (31.10.2017). La carenza di domanda di lavoro e/o la rinuncia di lavoratori utilmente selezionati hanno reso necessario il rinnovo delle procedure ed hanno consentito l'immissione in servizio, per un anno e 36 ore settimanali, di soli 5 lavoratori; - all'approvazione e ammissione a finanziamento regionale di 4 progetti di lavori di pubblica utilità in favore di persone disoccupate, alla gestione delle selezioni per l'individuazione dei soggetti attuatori di tali progetti e all'avvio, entro il termine stabilito dalla regione FVG (30/11/2017), dei progetti stessi, che hanno consentito a 36 lavoratori in stato di disoccupazione di lunga durata l'assunzione per 6 mesi e 32 ore settimanali presso cooperative/imprese operanti nel territorio regionale.

## Tema

---

### 006 - Famiglia

#### Azione

---

##### 006099 - Le altre azioni

PO Benessere Organizzativo, Pari Opportunità, Organismi di Parità: ai sensi della delibera del Consiglio Comunale n. 75 dd. 6 dicembre 2016 è stato istituito l'Albo di Associazioni e Organizzazioni senza scopo di lucro con indirizzo di valorizzazione, promozione e sostegno alla famiglia, i cui rappresentanti hanno costituito la Consulta della Famiglia come da delibera del Consiglio Comunale n. 54 dd. 27 novembre 2017. La parte di programma relativa alle attività di carattere ordinario e ripetitivo, con particolare riguardo alla gestione della segreteria è stata gestita secondo i consolidati standard qualitativi.

## Tema

---

### 099 - Le gestioni consolidate

#### Azione

---

##### 099003 - Interventi a sostegno di immigrati e immigrati minori

Nel corso del 2017 sono stati perseguiti gli obiettivi programmatici e gestionali assegnati alla PO Benessere Organizzativo, Pari Opportunità, Organismi di Parità ottenendo il pieno conseguimento dei risultati. □ La parte di programma relativa alle attività di carattere ordinario e ripetitivo, con particolare riguardo alla gestione della segreteria della Consulta degli Immigrati è stata gestita secondo i consolidati standard qualitativi.

## Azione

---

### 099004 - Pari opportunità

Nel corso del 2017 sono stati perseguiti gli obiettivi programmatici e gestionali assegnati alla PO Benessere Organizzativo, Pari Opportunità, Organismi di Parità ottenendo il pieno conseguimento dei risultati. La parte di programma relativa alle attività di carattere ordinario e ripetitivo, con particolare riguardo alla gestione della segreteria della Commissione Pari Opportunità è stata gestita secondo i consolidati standard qualitativi. Si illustrano di seguito le principali attività: □- per diffondere la cultura delle pari opportunità tra donna e uomo in occasione della Giornata Internazionale della Donna (8 marzo) sono state organizzate iniziative culturali ed eventi: letture La poesia delle Voci, concerto "Musicalmente donna", seminario multimediale Sarah, Carrie, Martine e le altre...Storie di donne e pari opportunità nel fumetto, attivato un Laboratorio gratuito di fumetto per giovani dai 16 ai 25 anni presso la Biblioteca Comunale Stelio Mattioni, lettura scenica di poesie della poetessa greca Saffo tradotte in dialetto triestino El lusigor de i oci tui, tavola rotonda sull'uso del femminile nella comunicazione pubblica istituzionale Chiamatemi Sindaca, presentazione del Manuale La violenza sulle donne e sui minori , una guida per chi lavora sul campo a cura delle autrici Patrizia Romito e Natalina Folla e dell'autore Mauro Melato, Presentazione con le autrici Lucia Magro e Rosita Strona del libro "Ricami e biotech. Una scuola triestina dall'ottocento ad oggi", "Donne in movimento-Mani di donna" incontro di parole, musica e danza sul tema del lavoro femminile, Incontro con la scrittrice Laila Wadia e presentazione del suo ultimo libro "Algoritmi indiani", "Donne in movimento-Un tuffo nel mare di Trieste" incontro di parole, musica, danza sul tema del mare, premiazione XIII Concorso Internazionale di Scrittura Femminile "Città di Trieste"; □- in occasione della Giornata contro la violenza sulle Donne (25 novembre) per il secondo anno è stato realizzato il progetto "MA! Nemmeno con un fiore" con l'organizzazione di un Tavolo di Coordinamento previsto dal Piano Nazionale contro la violenza di genere, per agevolare la programmazione, il monitoraggio, la gestione e la valutazione delle politiche territoriali di contrasto e trattamento della violenza contro le donne in sinergia con il GOAP e le Istituzioni territoriali coinvolte nella gestione dei casi di violenza e sul crescente fenomeno dello stalking. Sono stati realizzati i seguenti eventi: bando concorso artistico - letterario Parole, suoni e colori contro la violenza rivolto alle ragazze ed ai ragazzi di età compresa tra i 14 e 19 anni del territorio provinciale, mostra fotografica Pollaio. Una mostra ruspante contro gli stereotipi di genere, inaugurazione della Mostra Sarah, Carrie, Martine e le altre... Storie di donne e pari opportunità nel fumetto presso la Biblioteca Comunale Stelio Mattioni, conferenza Da Dea a Strega: l'identità femminile nei secoli, performance Legami, spettacolo teatrale Artemisia, dibattito Nel mondo dei bambini le donne non si picchiano; □- è proseguito con ottimi risultati il progetto "No alla violenza" in collaborazione con il Laboratorio di Psicologia Sociale e di Comunità dell'Università di Trieste e l'Associazione Luna e L'Altra a cura di Luna e L'Altra Teatro a favore di studenti e studentesse del triennio Istituti Scolasti di Secondo Grado; □- a seguito della mozione prot. corr. n. B-10/3-11/79-16 avente ad oggetto: istituzione di una "panchina rossa" contro il □ femminicidio, si è provveduto a dare seguito all'iniziativa proponendo ad una classe dell'I.S.I.S. L. da Vinci la sua realizzazione nell'ambito dell'alternanza scuola lavoro, in quanto uno degli obiettivi dell'Ente è la formazione e l'informazione dei giovani sui temi della violenza contro le donne. Sono state allestite cinque panchine, due site in due importanti piazze cittadine, piazza Goldoni e piazza Oberdan, tre presso il Polo Giovani Toti; □- in occasione del trecentenario dalla nascita dell'Imperatrice Maria Teresa, è stato proposto lo spettacolo teatrale "Maria Teresa Domina et Dux"; □- è stata avviata una collaborazione con l'I.C. "Divisione Julia" per l'attuazione del progetto intitolato "Laboratorio Provinciale Permanente di Scrittura Creativa" (LPPSC) V Edizione incentrato sulla tematica delle Pari Opportunità e della Violenza di genere. Il Laboratorio nasce dall'esigenza di valorizzare e documentare le attività e i prodotti degli alunni che seguono percorsi di scrittura creativa, attraverso l'approfondimento di tematiche di Cittadinanza Attiva, in un'ottica di dialogo e secondo un approccio interculturale, favorendo lo scambio di esperienze all'interno della scuola stessa, tra istituti e con associazioni ed istituzioni del territorio, mediante percorsi di formazione indirizzati ad alunni, docenti e famiglie, momenti laboratoriali, dibattiti con esperte, confronti con studenti/esse e docenti di altre classi delle Scuole Secondarie di primo grado del territorio e con Scuole di diverso ordine e grado.

## Azione

---

### 099098 - Spesa di personale

Nel corso del 2017 si sono mantenuti gli standard qualitativi attraverso una graduale sostituzione del personale cessato; si è garantita l'efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa potenziando le varie strutture amministrative dell'ente con assunzioni mirate di personale come dettagliate all'azione 099099.



## 099099 - Le altre gestioni consolidate

P.O. Progetti Speciali, Tirocini e Attività Extralavorative □ La parte di programma relativa alle attività di carattere ordinario rientranti nella presente azione è stata gestita secondo i consolidati standard qualitativi e non si sono registrati disservizi. □ In particolare, anche nel corso del 2017, l'ufficio ha garantito la puntuale attuazione della normativa legislativa in materia di attività ed incarichi extralavorativi, rilasciando - su richiesta dei dipendenti interessati - 278 autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni, supportando il Servizio Ispettivo nello svolgimento dei controlli di competenza (per un totale di 261 posizioni lavorative soggette a controllo a campione) e provvedendo a tutti gli adempimenti relativi all'anagrafe delle prestazioni entro i termini di legge. L'ufficio ha inoltre curato le procedure finalizzate all'approvazione del nuovo regolamento per la disciplina delle attività e incarichi extralavorativi, che, entrato in vigore a dicembre 2017, ha dato una sistemazione organica e unitaria alla materia, la cui disciplina risultava frammentata in una molteplicità di atti legislativi e regolamentari. □ È proseguita inoltre l'attività di cooperazione con enti ed istituti di istruzione, della formazione e della ricerca universitaria per la realizzazione di tirocini formativi/percorsi di alternanza scuola lavoro; in tale ambito si è proceduto alla stipulazione di 9 nuove convenzioni e all'attivazione di 538 rapporti di tirocinio/alternanza scuola lavoro. □ In attuazione della Convenzione in essere con la Casa Circondariale di Trieste si è provveduto all'approvazione di 3 progetti di lavori di pubblica utilità in favore di persone detenute in tale istituto di pena e alla gestione giuridica ed assicurativa di conseguenti 4 rapporti di lavoro di pubblica utilità, mentre l'accordo di collaborazione con il Tribunale di Trieste per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità quale pena sostitutiva di pene detentive brevi o quale forma di definizione alternativa del processo, ha registrato, nel corso del 2017, il positivo inserimento in lavori gratuiti di pubblica utilità di 37 unità di lavoratori, che hanno supportato con impegno e diligenza gli uffici e servizi comunali in attività di custodia di strutture museali, di manutenzione del verde pubblico e di aree patrimoniali e in attività impiegate a supporto di uffici amministrativi. Nel rispetto della vigente procedura convenzionale, l'Ufficio ha inoltre provveduto a definire il piano di impiego per ulteriori 43 unità di lavoratori, che saranno immessi in servizio dopo il passaggio in giudicato dei provvedimenti giudiziari di concessione della sostituzione. □ P.O. Gestione Economica, Previdenziale, Liquidazione Pensioni e Contratto decentrato Integrativo □ L'attività che impegna la PO costituisce attività vincolata in quanto disciplinata da norme contrattuali e di legge. La finalità è di garantire l'efficienza e l'efficacia delle azioni per rispondere agli adempimenti previsti dalle norme e alle attese dei dipendenti. □ È continuata anche per l'anno 2017 la gestione delle pensioni degli ex dipendenti ACEGA che fanno capo alla Cassa Pensioni Comunale, tenendo conto dell'esito, fino ad ora non positivo, che hanno avuto le trattative per il trasferimento delle pensioni stesse all'INPDAP. □ Maggiore impegno è derivato dalla stesura del nuovo contratto decentrato che si è voluto non innovativo in attesa delle nuove norme contrattuali che modificheranno la composizione e l'utilizzo del Fondo per le risorse decentrate. La corretta applicazione delle norme previste dal vigente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo comportano un'intensa e costante attività di monitoraggio degli inserimenti delle varie voci contrattuali nel sistema di gestione del salario accessorio, che avviene a livello decentrato, al fine di erogare, secondo quanto definito con le Organizzazioni Sindacali, i compensi incentivanti la produttività. □ Gli obiettivi di tale CCDI sono stati quelli di compensare in modo adeguato le attività di miglioramento quali-quantitativo dei servizi alla cittadinanza, nonché di valutare le prestazioni del personale coinvolto, per ciascuno in relazione al livello di inquadramento e alle relative attese prestazionali, nel conseguimento di dette aree di risultato; di valorizzare le prestazioni che comportano particolari responsabilità, tenendo conto delle diverse e mutate esigenze dell'organizzazione dell'Ente; □ Si è concluso, nel contempo, un percorso di formazione preventivo, che ha interessato tutti i dirigenti, le P.O e altri dipendenti preposti al coordinamento di colleghi di categoria inferiore, al fine di avviare un processo di valutazione permanente che ha lo scopo di valorizzare i singoli apporti, migliorando il benessere organizzativo dell'Ente. □ Continua e ampia è la disponibilità dei collaboratori della PO nell'assistere il personale comunale, soprattutto quello precario che si trova spesso, per la prima volta, a lavorare presso una Pubblica Amministrazione. □ L'assistenza è rivolta soprattutto alla spiegazione delle norme fiscali. Grande attenzione è rivolta ai colleghi che vogliono essere informati sulla possibilità di pensionamento. □ P.O. Gestione del Fabbisogno di Personale □ Nel corso del 2017 sono state espletate numerose procedure di mobilità a completamento del programma di assunzione del triennio 2016-2018. □ È stato predisposto il Piano triennale di fabbisogni di personale 2017-2019, con il quale è stata individuata la necessità di avviare ulteriori procedure di mobilità, propedeutiche allo svolgimento dei concorsi pubblici, con il fine di potenziare l'organico dell'ente, sia con riferimento alle posizioni dirigenziali sia con riferimento al personale amministrativo, contabile, tecnico, dei servizi educativi, dei servizi sociali e della polizia locale. □ Complessivamente sono state avviate e concluse 9 procedure di mobilità e avviati 10 concorsi, di cui 5 pubblici e 5 interni per la copertura di 52 posti d'organico. □ Nel corso del 2017 sono stati assunti 18 unità di personale a tempo indeterminato: 8 assunzioni con l'istituto della mobilità e 10 assunzioni di figure specialistiche di ambito sociale, utilizzando sia la graduatoria del concorso pubblico approvata nel corso del 2014, che è stata esaurita, sia graduatorie di altri enti. Ciò è stato possibile in quanto, ai sensi dell'art. 56 della LR 18/2016, per gli anni 2017 e 2018, ai Comuni partecipanti alle Uti è consentito procedere ad assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato di personale non dirigente nel limite del 100 % della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. □ Sono state coperte con l'istituto della mobilità la posizione dirigenziale del Servizio Operativo dell'Area Polizia Locale Sicurezza e Protezione civile e quella del Coordinamento e Servizio Amministrativo e Piano Triennale Opere Pubbliche. Nei primi quattro mesi del 2017 sono state avviate e completate nove selezioni pubbliche per la copertura a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. n. 267/2000 di 9 posizioni dirigenziali vacanti. □ La posizione dirigenziale relativa al Servizio di Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro è stata coperta con l'assunzione a tempo determinato del vincitore della selezione bandita nel 2015 la cui graduatoria aveva validità triennale. □ Le graduatorie del personale educativo supplente negli asili nido, nei ricreatori e nelle scuole dell'infanzia sono state prorogate di un anno, come previsto dalla Legge Regionale n. 10/2016 e ss.mm. e ii., al fine di garantire l'esercizio delle funzioni e delle attività legate ai servizi educativi nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali volte all'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato. □ Si è fatto ricorso ad assunzioni a tempo determinato sia per il personale educativo sia per il personale ausiliario da destinare ai servizi educativi, per consentirne la regolare gestione nel rispetto dei rapporti personale/utenza indicati dalle norme di legge, regolamentari e contrattuali. □ Le altre assunzioni a tempo determinato hanno riguardato inoltre personale specializzato in ambito sociale a supporto dei servizi utilizzando finanziamenti regionali specifici. □ PO Gestione Giuridica Affari Generali Relazioni sindacali e Formazione interna □ Nell'anno 2017, con l'obiettivo di consentire e monitorare la corretta applicazione decentrata degli istituti contrattuali, gli uffici hanno curato la consueta attività di studio ed attuazione delle disposizioni normative/ministeriali disciplinanti la complessiva e generale gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti comunali, di ruolo, a tempo determinato, con rapporto di lavoro a tempo pieno e a tempo parziale. □ Attività costante nel corso del 2017 è stata quella del monitoraggio delle mansioni svolte dai dipendenti comunali, con il duplice obiettivo di aggiornare le evidenze dei profili professionali dei dipendenti e di gestire, valorizzandole, le risorse umane esistenti. Un tanto, anche in correlazione con le carenze segnalate dalle strutture, divenute sempre più frequenti in ragione della diminuzione del personale conseguente ai pensionamenti intervenuti in corso d'anno. Ad entrambi gli obiettivi ha concorso la trattazione delle specifiche situazioni di inidoneità alle mansioni dei dipendenti comunali, in vista di un'utile e fattiva ricollocazione degli stessi con l'avvio, ove verificati i presupposti, dei progetti di riqualificazione del personale inidoneo. È proseguita anche nel 2017 l'attività di formazione on-line del personale, rivolta tanto all'interno dell'Area, mediante un servizio di

aggiornamento quotidiano, quanto alle altre strutture comunali, attraverso la selezione e pubblicazione sul sito intranet di materiali informativi specifici reperiti in rete e relativi alla materie di maggiore interesse ed attualità per gli enti locali e l'amministrazione pubblica. □ Anche nel 2017 è stato fornito supporto amministrativo-burocratico alle strutture comunali nella trattazione delle controversie individuali di lavoro mediante costituzione di collegi di conciliazione, inoltre curando la gestione amministrativa delle controversie giudiziali di lavoro. □ Incombenza ordinaria e regolare è stata la produzione dei tesserini di riconoscimento non solo ai dipendenti comunali ma anche a specifiche tipologie di personale non dipendente (borsisti impiegati nell'ambito delle strutture comunali, lavoratori socialmente utili), con parallelo aggiornamento dei relativi archivi informatici. Tale attività è necessariamente correlata a quella di rilevazione informatizzata delle presenze del personale dipendente: in tale ambito, si è garantito il consueto supporto tecnico-informativo a tutti gli uffici comunali, anche in correlazione all'integrazione delle procedure informatiche di gestione. Inoltre, è proseguita l'attività gestionale da parte degli uffici della P.O. sulle presenze/assenze del personale in servizio a tempo determinato ed indeterminato presso le scuole dell'infanzia e i nidi comunali. □ Per quanto attiene la fornitura dei buoni pasto ai dipendenti, affidata con Convenzione CONSIP, si mantiene la supervisione delle relative dotazioni di spesa, garantendo, in qualità di punto ordinante, una funzione di tramite e raccordo tra le strutture comunali e la ditta fornitrice. □ Anche nell'anno 2017 alla P.O. ha fatto capo l'Ufficio Relazioni Sindacali, per quanto attiene le incombenze relazionali e dispositive previste a carico dell'ente nella specifica materia.



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

## ST100 - CdC - Risorse Umane

(area AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane)

| cel   | categoria | posizione | ore | profilo professionale                                       | anno 2017 - unità equivalenti (ue) |              |              |
|-------|-----------|-----------|-----|---|------------------------------------|--------------|--------------|
|       |           |           |     |   | assegnato                          | consumo      | scarto       |
| B0001 | PA        | R         | 36  | sottufficiale di polizia locale                             | 0                                  | 0,02         | 0,02         |
|       | D         | R         | 36  | funzionario direttivo (amministrativo)                      | 1                                  | 1            | ---          |
|       | C         | R         | 18  | istruttore educativo (asili nido pt 18)                     | 0                                  | 0,32         | 0,32         |
|       | C         | R         | 36  | istruttore amministrativo                                   | 2                                  | 1,39         | -0,61        |
|       |           |           |     | (ue) risorse umane del CeL - <b>B0001</b>                   | <b>3</b>                           | <b>2,73</b>  | <b>-0,27</b> |
| F0000 | PA        | R         | 36  | agente di polizia locale                                    | 0                                  | 0,1          | 0,10         |
|       | DIR       | N         | 36  | direttore   | 1                                  | 1            | ---          |
|       | D         | R         | 36  | funzionario direttivo (amministrativo)                      | 0                                  | 3            | 3,00         |
|       | D         | R         | 36  | funzionario direttivo (contabile)                           | 0                                  | 1            | 1,00         |
|       | D         | R         | 36  | funzionario direttivo (psicologo del lavoro)                | 1                                  | 1            | ---          |
|       | C         | R         | 0   | istruttore amministrativo (ragioniere)                      | 0                                  | 0            | ---          |
|       | C         | R         | 25  | istruttore amministrativo (ragioniere)                      | 0                                  | 0,55         | 0,55         |
|       | C         | R         | 30  | istruttore amministrativo                                   | 0,83                               | 2,07         | 1,24         |
|       | C         | R         | 30  | istruttore amministrativo (ragioniere)                      | 0                                  | 0,83         | 0,83         |
|       | C         | R         | 33  | istruttore amministrativo                                   | 0                                  | 1,84         | 1,84         |
|       | C         | R         | 36  | istrutt.educat.(scuole dell'infanzia)                       | 0                                  | 1            | 1,00         |
|       | C         | R         | 36  | istruttore amministrativo                                   | 2                                  | 15,12        | 13,12        |
|       | C         | R         | 36  | istruttore amministrativo (ragioniere)                      | 1                                  | 1            | ---          |
|       | B         | R         | 29  | collab. prof. amm.vo  | 0                                  | 0,81         | 0,81         |
|       | B         | R         | 36  | collab. prof. amm.vo  | 2                                  | 13           | 11,00        |
|       | B         | R         | 36  | collaboratore (addetto al pubblico)                         | 0                                  | 3,93         | 3,93         |
|       | B         | R         | 36  | collaboratore socio-sanitario (addetto ai servizi tutelari) | 1                                  | 1            | ---          |
|       | A         | R         | 36  | esecutore ausiliario  | 1                                  | 1            | ---          |
|       |           |           |     | (ue) risorse umane del CeL - <b>F0000</b>                   | <b>9,83</b>                        | <b>48,25</b> | <b>38,42</b> |

ST100

|       |    |   |    |   |              |             |               |
|-------|----|---|----|---|--------------|-------------|---------------|
| F0001 | D  | R | 36 | funzionario direttivo (amministrativo)              | 1            | 1           | ---           |
|       | D  | R | 36 | funzionario direttivo coordinatore (amministrativo) | 1            | 1           | ---           |
|       | C  | R | 30 | istruttore amministrativo                           | 0,83         | 0,83        | ---           |
|       | C  | R | 36 | istruttore amministrativo                           | 2            | 2           | ---           |
|       | B  | R | 30 | collab. prof. amm.vo                                | 0,83         | 0,83        | ---           |
|       | B  | R | 33 | collab. prof. amm.vo                                | 0,92         | 0,92        | ---           |
|       | B  | R | 36 | collab. prof. amm.vo                                | 2            | 2           | ---           |
|       | A  | R | 36 | esecutore ausiliario                                | 1            | 1           | ---           |
|       |    |   |    | (ue) risorse umane del CeL - <b>F0001</b>           | <b>9,58</b>  | <b>9,58</b> | ---           |
| F0003 | PA | R | 36 | agente di polizia locale                            | 1            | 0           | -1,00         |
|       | D  | R | 36 | funzionario direttivo (amministrativo)              | 2            | 0           | -2,00         |
|       | D  | R | 36 | funzionario direttivo (contabile)                   | 1            | 0           | -1,00         |
|       | C  | R | 0  | istruttore amministrativo (ragioniere)              | 0            | 0           | ---           |
|       | C  | R | 30 | istruttore amministrativo (ragioniere)              | 0,83         | 0           | -0,83         |
|       | C  | R | 36 | istrutt.educat.(scuole dell'infanzia)               | 1            | 0           | -1,00         |
|       | C  | R | 36 | istruttore amministrativo                           | 6            | 0           | -6,00         |
|       | B  | R | 36 | collab. prof. amm.vo                                | 1            | 0           | -1,00         |
|       |    |   |    | (ue) risorse umane del CeL - <b>F0003</b>           | <b>12,83</b> | <b>0</b>    | <b>-12,83</b> |
| F0004 | D  | R | 36 | funzionario direttivo (amministrativo)              | 1            | 0           | -1,00         |
|       | C  | R | 30 | istruttore amministrativo                           | 1,66         | 0           | -1,66         |
|       | C  | R | 33 | istruttore amministrativo                           | 1,84         | 0           | -1,84         |
|       | C  | R | 36 | istruttore amministrativo                           | 7            | 0           | -7,00         |
|       | B  | R | 29 | collab. prof. amm.vo                                | 0,81         | 0           | -0,81         |
|       | B  | R | 36 | collab. prof. amm.vo                                | 10           | 0           | -10,00        |
|       | B  | R | 36 | collaboratore (addetto al pubblico)                 | 4            | 0           | -4,00         |
|       |    |   |    | (ue) risorse umane del CeL - <b>F0004</b>           | <b>26,31</b> | <b>0</b>    | <b>-26,31</b> |

|       |   |   |    |   |              |                           |               |
|-------|---|---|----|---|--------------|---------------------------|---------------|
| F0006 | D | R | 36 | funzionario direttivo (formazione aziendale)        | 1            | 1                         | ---           |
|       | D | R | 36 | funzionario direttivo coordinatore (amministrativo) | 1            | 1                         | ---           |
|       | C | R | 30 | istruttore amministrativo                           | 0,83         | 0,83                      | ---           |
|       | C | R | 33 | istruttore amministrativo                           | 0,92         | 0,92                      | ---           |
|       | B | R | 24 | collab. prof. amm.vo                                | 0,67         | 0,53                      | -0,14         |
|       | B | R | 36 | collab. prof. amm.vo                                | 1            | 1,2                       | 0,20          |
|       |   |   |    | (ue) risorse umane del CeL - <b>F0006</b>           | <b>5,42</b>  | <b>5,48</b>               | <b>0,06</b>   |
| F0007 | D | R | 36 | funzionario direttivo (amministrativo)              | 2            | 1,36                      | -0,64         |
|       | D | R | 36 | funzionario direttivo coordinatore (amministrativo) | 1            | 1                         | ---           |
|       | C | R | 36 | istruttore amministrativo                           | 4            | 4                         | ---           |
|       | B | R | 36 | collab. prof. amm.vo                                | 1            | 1                         | ---           |
|       |   |   |    | (ue) risorse umane del CeL - <b>F0007</b>           | <b>8</b>     | <b>7,36</b>               | <b>-0,64</b>  |
| I0020 | D | R | 36 | funzionario direttivo (amministrativo)              | 1            | 1                         | ---           |
|       | C | R | 30 | istruttore amministrativo                           | 1,66         | 0,86                      | -0,80         |
|       | C | R | 36 | istruttore amministrativo                           | 4            | 4                         | ---           |
|       |   |   |    | (ue) risorse umane del CeL - <b>I0020</b>           | <b>6,66</b>  | <b>5,86</b>               | <b>-0,80</b>  |
|       |   |   |    | (ue) risorse umane del CdC - <b>ST100</b>           | <b>81,63</b> | <b>79,26</b>              | <b>-2,37</b>  |
|       |   |   |    |   |              | <b>delta di struttura</b> | <b>-2,90%</b> |

**ST100**

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



## Centro di Costo ST100 - CdC - Risorse Umane

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

### Analisi Finanziaria

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>        | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b>      | <b>Impegnato</b>  |
|---|-----------------|---------------------|-------------------|
| Cel B0001 - Ufficio procedimenti disciplinari   | 0,00            | 8.615,62            | 0,00              |
| Cel B4003 - Commissione pari opportunità        | 0,00            | 5.000,00            | 253,76            |
| Cel B4029 - Consulta immigrati                  | 0,00            | 2.500,00            | 151,28            |
| Cel F0000 - Risorse umane e formazione          | 0,00            | 1.211.032,36        | 267.665,73        |
| Cel F0001 - Concorsi e Assunzioni               | 0,00            | 75.922,88           | 22.000,00         |
| Cel F0003 - Emolumenti                          | 0,00            | 316.275,99          | 100.168,78        |
| Cel F0004 - Personale - Gestione giuridica      | 0,00            | 61.550,67           | 10.432,11         |
| Cel F0006 - Formazione risorse umane            | 0,00            | 95.104,77           | 44.893,07         |
| Cel F0007 - Progetti speciali risorse umane     | 0,00            | 620.993,94          | 314.640,00        |
| Cel I0020 - Delega alle pari opportunità        | 0,00            | 39.047,44           | 12.085,94         |
| <b>Totale Spesa ST100 - CdC - Risorse Umane</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.436.043,67</b> | <b>772.290,67</b> |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>        | <b>Iniziale</b>     | <b>Attuale</b>      | <b>Accertato</b>  |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| Cel F0000 - Risorse umane e formazione            | 2.662.150,50        | 2.504.092,77        | 345.087,34        |
| Cel F0001 - Concorsi e Assunzioni                 | 0,00                | 0,00                | 3.488,85          |
| Cel F0007 - Progetti speciali risorse umane       | 0,00                | 706.651,85          | 314.640,00        |
| Cel I0020 - Delega alle pari opportunità          | 20.000,00           | 20.000,00           | 3.000,00          |
| <b>Totale Entrata ST100 - CdC - Risorse Umane</b> | <b>2.682.150,50</b> | <b>3.230.744,62</b> | <b>666.216,19</b> |

| <b>Indicatori &amp; Indici</b>                                  |    |
|---|----|
| <b>Indicatori</b>   |    |
| Numero Indicatori Cel B0001 - Ufficio procedimenti disciplinari | 21 |
| Numero Indicatori Cel F0000 - Risorse umane e formazione        | 15 |
| Numero Indicatori Cel F0001 - Concorsi e Assunzioni             | 18 |
| Numero Indicatori Cel F0002 - Cessazioni dal servizio           | 5  |
| Numero Indicatori Cel F0003 - Emolumenti                        | 5  |
| Numero Indicatori Cel F0004 - Personale - Gestione giuridica    | 39 |
| Numero Indicatori Cel F0005 - Ufficio Relazioni Sindacali       | 20 |
| Numero Indicatori Cel F0006 - Formazione risorse umane          | 6  |
| Numero Indicatori Cel F0007 - Progetti speciali risorse umane   | 31 |
| Numero Indicatori Cel I0020 - Delega alle pari opportunità      | 6  |

| <b>Obiettivi</b>  |           |                |
|---|-----------|----------------|
|   | <i>n°</i> | <i>% Ragg.</i> |
| Obiettivi Cel B0001 - Ufficio procedimenti disciplinari | 1         | 100,00         |
| Obiettivi Cel F0000 - Risorse umane e formazione        | 6         | 100,00         |
| Obiettivi Cel F0001 - Concorsi e Assunzioni             | 2         | 100,00         |
| Obiettivi Cel F0003 - Emolumenti                        | 3         | 100,00         |
| Obiettivi Cel F0004 - Personale - Gestione giuridica    | 2         | 100,00         |
| Obiettivi Cel F0006 - Formazione risorse umane          | 3         | 100,00         |
| Obiettivi Cel F0007 - Progetti speciali risorse umane   | 5         | 100,00         |
| Obiettivi Cel I0020 - Delega alle pari opportunità      | 4         | 100,00         |

## Centro Elementare B0001 - Ufficio procedimenti disciplinari

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>                      |   | <b>Iniziale<br/>2017</b> | <b>Attuale<br/>2017</b> | <b>Impegnato<br/>2017</b> |
|---|---|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>  | <b>Macroaggregato</b>   |                          |                         |                           |
| U.1.01  | U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente                           | 0,00                     | 8.495,62                | 0,00                      |
|   | Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro                          | 0,00                     | 5.585,72                | 0,00                      |
|   | Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 0,00                     | 2.774,74                | 0,00                      |
|   | Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi                   | 0,00                     | 135,16                  | 0,00                      |
| U.1.03  | U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi                             | 0,00                     | 120,00                  | 0,00                      |
|   | Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo                           | 0,00                     | 120,00                  | 0,00                      |
| <b>Totale Spesa B0001 - Ufficio procedimenti disciplinari</b> |   | <b>0,00</b>              | <b>8.615,62</b>         | <b>0,00</b>               |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale<br/>2017</b> | <b>Attuale<br/>2017</b> | <b>Accertato<br/>2017</b> |
|--|------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> |                          |                         |                           |

### Indicatori & Indici del centro elementare

#### Indicatori

00231 - Procedimenti disciplinari

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>   | <b>Valori Triennio Precedente</b> |             |             | <b>Dato 2017</b> | <b>Delta<br/>Incremento</b> |
|---------------|--|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------|-----------------------------|
|               |  | <b>2014</b>                       | <b>2015</b> | <b>2016</b> |                  |                             |
| 00112         | Numero dei procedimenti disciplinari avviati dall'UPD nell'anno  | 17,00                             | 14,00       | 17,00       | 39,00            | 129,41                      |
| 00113         | Numero dei procedimenti disciplinari conclusi dall'UPD nell'anno | 13,00                             | 16,00       | 12,00       | 34,00            | 183,33                      |
| 00118         | Numero di ricorsi al Pretore del lavoro                          | 4,00                              | 1,00        | 3,00        | 4,00             | 33,33                       |

|       |  |       |       |       |       |        |
|-------|--|-------|-------|-------|-------|--------|
| 08009 | Numero dei procedimenti disciplinari avviati dall'UPD nell'anno nel rispetto dei termini procedurali | 17,00 | 14,00 | 17,00 | 39,00 | 129,41 |
| 08010 | Numero procedimenti da svolgere per conto dei dirigenti di altre aree/servizi nell'anno              | 16,00 | 12,00 | 8,00  | 16,00 | 100,00 |
| 08011 | Numero procedimenti svolti per conto dei dirigenti di altre aree/servizi nell'anno (nei termini)     | 15,00 | 12,00 | 8,00  | 16,00 | 100,00 |
| 08145 | Numero sanzioni irrogate dall'UPD nell'anno  | 10,00 | 10,00 | 9,00  | 29,00 | 222,22 |
| 08147 | Numero dei procedimenti disciplinari conclusi nell'anno dall'UPD (nel rispetto dei termini)          | 13,00 | 15,00 | 12,00 | 34,00 | 183,33 |
| 08148 | Numero dei procedimenti disciplinari nell'anno non conclusi (nel rispetto dei termini)               | 4,00  | 2,00  | 7,00  | 11,00 | 57,14  |
| 08534 | N° procedimenti disciplinari sospesi nell'anno per proc. Penale                                      | 2,00  | 0,00  | 0,00  | 5,00  |        |
| 08535 | n° rimproveri verbali o scritti, multe pari a 4 ore di retr.   | 5,00  | 6,00  | 24,00 | 13,00 | -45,83 |
| 08536 | n° sospensioni dal servizio da 11 gg fino max 6 m  | 0,00  | 3,00  | 1,00  | 2,00  | 100,00 |
| 08537 | n° sospensioni dal servizio fino max 10 gg   | 4,00  | 0,00  | 3,00  | 12,00 | 300,00 |
| 09337 | Numero richieste di consulenza giuridico - procedurale   | 75,00 | 61,00 | 80,00 | 34,00 | -57,50 |
| 09338 | Numero risposte alle richieste di consulenza giuridico procedurale                                   | 75,00 | 61,00 | 80,00 | 34,00 | -57,50 |
| 09339 | Numero di condotte a valenza penale e/o di danno erariale nell'anno                                  | 9,00  | 6,00  | 8,00  | 8,00  | 0,00   |
| 09340 | Numero di segnalazioni a organismi giudiziari e/o alla Corte dei Conti effettuate nell'anno          | 9,00  | 6,00  | 3,00  | 7,00  | 133,33 |
| 09481 | Numero di richieste consulenza nel contenzioso disciplinare  | 9,00  | 3,00  | 3,00  | 4,00  | 33,33  |
| 09482 | Numero di memorie predisposte a seguito richieste consulenza nel contenzioso                         | 9,00  | 3,00  | 3,00  | 4,00  | 33,33  |

## 01133 - gestione del personale

| Codice | Descrizione                      | Valori Triennio Precedente |      |      | Dato 2017 | Delta Incremento |
|--------|----------------------------------|----------------------------|------|------|-----------|------------------|
|        |                                  | 2014                       | 2015 | 2016 |           |                  |
| 08538  | n° licenziamenti con preavviso   | 1,00                       | 0,00 | 0,00 | 1,00      |                  |
| 08539  | n° licenziamenti senza preavviso | 0,00                       | 1,00 | 3,00 | 1,00      | -66,67           |

| Obiettivi del centro elementare |  |   |            |                  |                |
|---------------------------------|--|---|------------|------------------|----------------|
| Codice                          | Descrizione  | Stato   | Tipo       | Peso             | % Ragg.        |
| 16-AQ000.02                     | Collaborare con il Responsabile per la prevenzione della corruzione ai fini dello svolgimento delle attività previste dall'art. 15, commi 1, 2 e 3 del D.P.R. n. 62/2013 |   |            | Progetto         |                |
|                                 | 16-AQ000.02.04   | Raccogliere le segnalazioni di violazioni dei codici di comportamento e di condotte illecite dei dipendenti.  | CONFERMATO | Risultato Atteso | 67,00 100,00 % |
|                                 | 16-AQ000.02.06   | Seguire l'iter di perfezionamento della bozza di aggiornamento al codice di comportamento, gli adempimenti prodromici alla sua approvazione e provvedere alla pubblicazione del documento approvato | CONFERMATO | Risultato Atteso | 33,00 100,00 % |
|                                 |  |   |            | <b>100,00 %</b>  |                |

## Centro Elementare B4003 - Commissione pari opportunità

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>                 |   | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b>  | <b>Impegnato</b> |
|--|---|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>   | <b>Macroaggregato</b>   | <b>2017</b>     | <b>2017</b>     | <b>2017</b>      |
| U.1.03   | U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi   | 0,00            | 5.000,00        | 253,76           |
|  | Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo   | 0,00            | 1.000,00        | 253,76           |
|  | Sottoconto: U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza                                  |                 |                 | 253,76           |
|  | Conto: U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 0,00            | 4.000,00        | 0,00             |
| <b>Totale Spesa B4003 - Commissione pari opportunità</b> |   | <b>0,00</b>     | <b>5.000,00</b> | <b>253,76</b>    |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

### Indicatori & Indici del centro elementare

## Centro Elementare B4029 - Consulta immigrati

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>       |   | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b>  | <b>Impegnato</b> |
|--|---|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                               | <b>Macroaggregato</b>   | <b>2017</b>     | <b>2017</b>     | <b>2017</b>      |
| U.1.03   | U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi                           | 0,00            | 2.500,00        | 151,28           |
|  | Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo                         | 0,00            | 500,00          | 151,28           |
|  | Sottoconto: U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |                 |                 | 151,28           |
|  | Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi                                 | 0,00            | 2.000,00        | 0,00             |
| <b>Totale Spesa B4029 - Consulta immigrati</b> |   | <b>0,00</b>     | <b>2.500,00</b> | <b>151,28</b>    |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

### Indicatori & Indici del centro elementare

## Centro Elementare F0000 - Risorse umane e formazione

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b> |   | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Impegnato</b> |
|--|---|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                         | <b>Macroaggregato</b>   | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |
| U.1.01                                   | U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente   | 0,00            | 602.734,53     | 184.056,35       |
|  | Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro  | 0,00            | 142.920,75     | 0,00             |
|  | Conto: U.1.01.01.02.000 - Altre spese per il personale  | 0,00            | 132.627,14     | 0,00             |
|  | Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente   | 0,00            | 138.497,54     | 0,00             |
|  | Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi   | 0,00            | 188.689,10     | 184.056,35       |
|  | Sottoconto: U.1.01.02.02.005 - Arretrati per oneri per il personale in quiescenza: pensioni, pensioni integrative e altro |                 |                | 184.056,35       |
| U.1.03                                   | U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi   | 0,00            | 527.475,28     | 4.048,18         |
|  | Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni   | 0,00            | 728,62         | 0,00             |
|  | Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo   | 0,00            | 6.183,28       | 3.148,19         |
|  | Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati  |                 |                | 648,19           |
|  | Sottoconto: U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico  |                 |                | 2.500,00         |
|  | Conto: U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione   | 0,00            | 2.471,50       | 0,00             |
|  | Conto: U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta                       | 0,00            | 908,50         | 0,00             |
|  | Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni   | 0,00            | -977,78        | 0,00             |
|  | Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi   | 0,00            | 869,44         | 0,00             |
|  | Conto: U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche  | 0,00            | 33.654,63      | 0,00             |
|  | Conto: U.1.03.02.12.000 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale              | 0,00            | 482.737,09     | 0,00             |
|  | Conto: U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni  | 0,00            | 900,00         | 899,99           |
|  | Sottoconto: U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione                                |                 |                | 899,99           |



|  |   |   |             |                     |                   |
|--|---|---|-------------|---------------------|-------------------|
| U.1.04   | U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti |   | 0,00        | -41.768,76          | 2.000,00          |
|  | Conto:                                    | U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie                       | 0,00        | 5.000,00            | 0,00              |
|  | Conto:                                    | U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 0,00        | -46.768,76          | 2.000,00          |
|  | Sottoconto:                               | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |             |                     | 2.000,00          |
| U.1.10   | U.1.10.00.00.000 - Altre spese correnti   |   | 0,00        | 122.591,31          | 77.561,20         |
|  | Conto:                                    | U.1.10.05.04.000 - Oneri da contenzioso                                 | 0,00        | 122.591,31          | 77.561,20         |
|  | Sottoconto:                               | U.1.10.05.04.001 - Oneri da contenzioso                                 |             |                     | 77.561,20         |
| <b>Totale Spesa F0000 - Risorse umane e formazione</b> |   |   | <b>0,00</b> | <b>1.211.032,36</b> | <b>267.665,73</b> |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>               |  | <b>Iniziale</b>  | <b>Attuale</b>      | <b>Accertato</b>    |                   |
|--|--|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>   | <b>Tipologia</b>                                     | <b>2017</b>  | <b>2017</b>         | <b>2017</b>         |                   |
| E.2.01   | E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti            |  | 736.225,50          | 629.451,00          | 63.309,47         |
|  | Conto:   | E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali  | 736.225,50          | 629.451,00          | 1.131,06          |
|  | Sottoconto:  | E.2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti da Ministeri   |                     |                     | 1.131,06          |
|  | Conto:   | E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali  | 0,00                | 0,00                | 62.178,41         |
|  | Sottoconto:  | E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome   |                     |                     | 62.178,41         |
| E.3.05   | E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti |  | 1.925.925,00        | 1.874.641,77        | 281.777,87        |
|  | Conto:   | E.3.05.02.01.000 - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)                        | 200.060,00          | 200.060,00          | 20.132,93         |
|  | Sottoconto:  | E.3.05.02.01.001 - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)                        |                     |                     | 20.132,93         |
|  | Conto:   | E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso                             | 1.325.824,00        | 1.275.980,91        | 161.444,48        |
|  | Sottoconto:  | E.3.05.02.03.001 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali |                     |                     | 78.096,77         |
|  | Sottoconto:  | E.3.05.02.03.004 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie                 |                     |                     | 79.584,93         |
|  | Sottoconto:  | E.3.05.02.03.005 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese                  |                     |                     | 3.762,78          |
|  | Conto:   | E.3.05.99.02.000 - Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)   | 400.041,00          | 398.600,86          | 100.200,46        |
|  | Sottoconto:  | E.3.05.99.02.001 - Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)   |                     |                     | 100.200,46        |
| <b>Totale Entrata F0000 - Risorse umane e formazione</b> |  |  | <b>2.662.150,50</b> | <b>2.504.092,77</b> | <b>345.087,34</b> |

**Indicatori & Indici del centro elementare**
**Indicatori**

## 00310 - Valutazione individuale della Performance

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                        | <b>Valori Triennio Precedente</b> |             |             | <b>Dato 2017</b> | <b>Delta Incremento</b> |
|---------------|---|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------|
|               |   | <b>2014</b>                       | <b>2015</b> | <b>2016</b> |                  |                         |
| 00119         | numero valutati                           |                                   | 2.450,00    | 2.472,00    | 2.571,00         | 4,00                    |
| 00120         | numero ORI                                |                                   | 215,00      | 198,00      | 202,00           | 2,02                    |
| 00121         | numero incontri formativi/informativi ORI |                                   | 18,00       | 22,00       | 9,00             | -59,09                  |
| 00122         | numero ricorsi                            |                                   | 3,00        | 4,00        | 4,00             | 0,00                    |

## 00312 - Comitato Unico di Garanzia (CUG)

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>          | <b>Valori Triennio Precedente</b> |             |             | <b>Dato 2017</b> | <b>Delta Incremento</b> |
|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------|
|               |                             | <b>2014</b>                       | <b>2015</b> | <b>2016</b> |                  |                         |
| 00127         | numero attività propositive |                                   | 3,00        | 5,00        | 5,00             | 0,00                    |
| 00128         | numero attività consultive  |                                   | 3,00        | 7,00        | 3,00             | -57,14                  |
| 00129         | numero attività di verifica |                                   | 4,00        | 5,00        | 0,00             | -100,00                 |
| 00130         | numero sedute ordinarie     |                                   | 9,00        | 13,00       | 9,00             | -30,77                  |
| 00131         | numero sedute straordinarie |                                   | 2,00        | 2,00        | 0,00             | -100,00                 |
| 00132         | numero verbali              |                                   | 11,00       | 15,00       | 9,00             | -40,00                  |

## 00851 - Trattamento accessorio

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                        | <b>Valori Triennio Precedente</b> |             |             | <b>Dato 2017</b> | <b>Delta Incremento</b> |
|---------------|---|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------|
|               |   | <b>2014</b>                       | <b>2015</b> | <b>2016</b> |                  |                         |
| 08229         | numero verifiche (monitoraggio periodico) |                                   | 111,00      | 117,00      |                  |                         |

| 00898 - Consulenza psicologica |  |                            |        |        |           |                  |
|--------------------------------|--|----------------------------|--------|--------|-----------|------------------|
| Codice                         | Descrizione  | Valori Triennio Precedente |        |        | Dato 2017 | Delta Incremento |
|                                |  | 2014                       | 2015   | 2016   |           |                  |
| 09342                          | numero richieste di valutazioni di tipo psicologico  | 2,00                       | 2,00   | 2,00   | 11,00     | 450,00           |
| 09343                          | numero di valutazioni di tipo psicologico effettuate | 2,00                       | 2,00   | 2,00   | 11,00     | 450,00           |
| 09344                          | numero richieste di consulenze e collaborazioni      | 126,00                     | 117,00 | 181,00 | 192,00    | 6,08             |
| 09345                          | numero consulenze e collaborazioni fornite           | 126,00                     | 117,00 | 181,00 | 192,00    | 6,08             |

| Obiettivi del centro elementare |  |            |                       |       |                    |  |
|---------------------------------|--|------------|-----------------------|-------|--------------------|--|
| Codice                          | Descrizione  | Stato      | Tipo                  | Peso  | % Ragg.            |  |
| <b>14-SL000.011</b>             | <b>Azioni positive - CUG (Comitato Unico di Garanzia)</b>  |            |                       |       | <b>Progetto</b>    |  |
| 14-SL000.011.11                 | Attuazione e monitoraggio del Piano triennale delle Azioni Positive  | CONFERMATO | Risultato Atteso      | 15,00 | 100,00 %           |  |
| 14-SL000.011.12                 | Comitato Unico di Garanzia: gestione segreteria, organizzazione e supporto attività  | CONFERMATO | Risultato Atteso      | 40,00 | 100,00 %           |  |
| 14-SL000.011.13                 | Predisposizione atti per organizzazione eventi previsti nel PAP  | CONFERMATO | Risultato Atteso      | 20,00 | 100,00 %           |  |
| 14-SL000.011.16                 | Realizzazione eventi contenuti nel PAP   | CONFERMATO | Risultato Atteso      | 25,00 | 100,00 %           |  |
|                                 |  |            |                       |       | <b>100,00 %</b>    |  |
| <b>14-SL000.020</b>             | <b>Semplificazione e snellimento delle procedure</b>   |            |                       |       | <b>Manageriale</b> |  |
| 14-SL000.020.05                 | Aggiornamento delle schede dei procedimenti pubblicate, con indicazione della data di aggiornamento  | CONFERMATO | Obiettivi Manageriali | 50,00 | 100,00 %           |  |
| 14-SL000.020.06                 | Costante monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali relativi all'anno in corso  | CONFERMATO | Obiettivi Manageriali | 50,00 | 100,00 %           |  |
|                                 |  |            |                       |       | <b>100,00 %</b>    |  |
| <b>14-SL000.022</b>             | <b>Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG</b>  |            |                       |       | <b>Manageriale</b> |  |
| 14-SL000.022.07                 | Periodico e tempestivo accertamento a bilancio delle voci di entrata di competenza   | CONFERMATO | Obiettivi Manageriali | 34,00 | 100,00 %           |  |
| 14-SL000.022.08                 | Verifica periodica dell'andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'anno 2017 e sui residui e comunicazione dei risultati all'area finanziaria - Ufficio Bilanci | CONFERMATO | Obiettivi Manageriali | 33,00 | 100,00 %           |  |
| 14-SL000.022.09                 | Avvio tempestivo di procedure per recupero somme non pagate (entro 60 gg dalla data di esigibilità del credito-coattiva entro il mese di dicembre)                                     | CONFERMATO | Obiettivi Manageriali | 33,00 | 100,00 %           |  |
|                                 |  |            |                       |       | <b>100,00 %</b>    |  |
| <b>15-AQ000.</b>                | <b>Valutazione della performance collettiva e individuale del personale non dirigente e non incaricato di P.O. in applicazione del Contratto</b>                                       |            |                       |       | <b>Progetto</b>    |  |

|                     |   |            |                  |       |          |                 |  |
|---------------------|---|------------|------------------|-------|----------|-----------------|--|
| <b>024</b>          | <b>Collettivo Decentrato Integrativo</b>  |            |                  |       |          |                 |  |
| 15-AQ000.024.12     | Attivazione Sportello Valutazione: supporto teorico pratico agli ORI finalizzata a fornire gli strumenti per una corretta procedura di valutazione  | CONFERMATO | Risultato Atteso | 20,00 | 100,00 % |                 |  |
| 15-AQ000.024.13     | Studio per un aggiornamento del metodo di valutazione della performance individuale   | CONFERMATO | Risultato Atteso | 20,00 | 100,00 % |                 |  |
| 15-AQ000.024.14     | Aggiornamento normativo, monitoraggio, controllo e report del processo valutativo   | CONFERMATO | Risultato Atteso | 10,00 | 100,00 % |                 |  |
| 15-AQ000.024.15     | Sportello Valutazione: orientamento teorico pratico per la costruzione degli obiettivi di performance per omogeneizzare il metodo di valutazione e ridurre le discrepanze degli esiti tra le aree.                      | CONFERMATO | Risultato Atteso | 20,00 | 100,00 % |                 |  |
| 15-AQ000.024.16     | Avvio del procedimento di modifica al metodo di valutazione della performance individuale   | CONFERMATO | Risultato Atteso | 20,00 | 100,00 % |                 |  |
| 15-AQ000.024.17     | Attività di studio, monitoraggio, controllo e report del processo valutativo  | CONFERMATO | Risultato Atteso | 10,00 | 100,00 % |                 |  |
|                     |   |            |                  |       |          | <b>100,00 %</b> |  |
| <b>17-AQ000.004</b> | <b>Attività di consulenza interna per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro correlato ai Datori di Lavoro</b>   |            |                  |       |          | <b>Progetto</b> |  |
| 17-AQ000.004.03     | Prosecuzione della consulenza per l'aggiornamento del DVR ai Dirigenti di Area per la parte relativa allo SLC   | CONFERMATO | Risultato Atteso | 50,00 | 100,00 % |                 |  |
| 17-AQ000.004.04     | Prosecuzione attività di studio e ricerca con UNIVERSITA' DI TRIESTE legati alle tematiche SLC  | CONFERMATO | Risultato Atteso | 50,00 | 100,00 % |                 |  |
|                     |   |            |                  |       |          | <b>100,00 %</b> |  |
| <b>17-AQ000.005</b> | <b>Iniziativa di sviluppo organizzativo e innovazione non tecnologica: promozione della cultura della valutazione e della gestione per competenze, promozione del paradigma gestionale del benessere organizzativo.</b> |            |                  |       |          | <b>Progetto</b> |  |
| 17-AQ000.005.02     | Indagine sul benessere organizzativo legato al ciclo della Performance individuale: elaborazione relazione di sintesi   | CONFERMATO | Risultato Atteso | 43,00 | 100,00 % |                 |  |
| 17-AQ000.005.03     | A seguito dei risultati emersi dall'indagine eventuale predisposizione di azioni positive da inserire nel piano triennale dell'Ente   | CONFERMATO | Risultato Atteso | 14,00 | 100,00 % |                 |  |
| 17-AQ000.005.04     | Sportello valutazione: orientamento teorico pratico per la costruzione degli obiettivi di performance per omogeneizzare il metodo di valutazione e ridurre le discrepanze degli esiti tra le Aree                       | CONFERMATO | Risultato Atteso | 43,00 | 100,00 % |                 |  |
|                     |   |            |                  |       |          | <b>100,00 %</b> |  |

## Centro Elementare F0001 - Concorsi e Assunzioni

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>          |   | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b>   | <b>Impegnato</b> |
|---|---|-----------------|------------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                                  | <b>Macroaggregato</b>   | <b>2017</b>     | <b>2017</b>      | <b>2017</b>      |
| U.1.01  | U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente                           | 0,00            | 6.305,20         | 0,00             |
|   | Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro                          | 0,00            | 5.520,79         | 0,00             |
|   | Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 0,00            | 428,89           | 0,00             |
|   | Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi                   | 0,00            | 355,52           | 0,00             |
| U.1.03  | U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi                             | 0,00            | 69.617,68        | 22.000,00        |
|   | Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi                       | 0,00            | 22.000,00        | 22.000,00        |
|   | Sottoconto: U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software                 |                 |                  | 22.000,00        |
|   | Conto: U.1.03.02.10.000 - Consulenze                                      | 0,00            | 3.000,00         | 0,00             |
|   | Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi                                   | 0,00            | 44.617,68        | 0,00             |
| <b>Totale Spesa F0001 - Concorsi e Assunzioni</b> |   | <b>0,00</b>     | <b>75.922,88</b> | <b>22.000,00</b> |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>          |   | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|---|---|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                                    | <b>Tipologia</b>  | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |
| E.1.01  | E.1.01.00.00.000 - Tributi  | 0,00            | 0,00           | 3.488,85         |
|   | Conto: E.1.01.01.99.000 - Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.   | 0,00            | 0,00           | 3.488,85         |
|   | Sottoconto: E.1.01.01.99.001 - Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione |                 |                | 3.488,85         |
| <b>Totale Entrata F0001 - Concorsi e Assunzioni</b> |   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>3.488,85</b>  |

### Indicatori & Indici del centro elementare

| Indicatori                          |  |                            |          |          |           |                  |
|-------------------------------------|--|----------------------------|----------|----------|-----------|------------------|
| 00243 - reclutamento del personale  |  |                            |          |          |           |                  |
| Codice                              | Descrizione  | Valori Triennio Precedente |          |          | Dato 2017 | Delta Incremento |
|                                     |  | 2014                       | 2015     | 2016     |           |                  |
| 00368                               | numero concorsi conclusi nell'anno (graduatorie approvate)   | 9,00                       | 10,00    | 19,00    | 19,00     | 0,00             |
| 00371                               | numero nuovi assunti nell'anno   | 632,00                     | 563,00   | 429,00   | 361,00    | -15,85           |
| 00372                               | numero dipendenti passati in qualifica superiore   | 0,00                       | 0,00     | 0,00     | 0,00      |                  |
| 05825                               | numero nuovi assunti nell'anno a tempo indeterminato (ruolo più mobilità più riassunzione)                   | 3,00                       | 262,00   | 103,00   | 18,00     | -82,52           |
| 05826                               | numero nuovi assunti nell'anno a tempo determinato (totale)  | 629,00                     | 301,00   | 326,00   | 343,00    | 5,21             |
| 05827                               | numero candidati iscritti (domande pervenute, con rif.ai concorsi conclusi nell'anno)                        | 316,00                     | 182,00   | 240,00   | 401,00    | 67,08            |
| 05828                               | numero candidati presenti in graduatoria (domande pervenute, con rif.ai concorsi conclusi nell'anno)         | 440,00                     | 52,00    | 139,00   | 42,00     | -69,78           |
| 05829                               | numero istruttori educativi supplenti assunti nell'anno a tempo determinato (compresi nel totale)            | 477,00                     | 222,00   | 281,00   | 294,00    | 4,63             |
| 05830                               | numero graduatorie elaborate/aggiornate istruttori educativi supplenti assunti nell'anno a tempo determinato | 1,00                       | 0,00     | 0,00     | 0,00      |                  |
| 05831                               | numero istruttori educativi supplenti presenti in graduatoria  | 685,00                     | 0,00     | 0,00     | 0,00      |                  |
| 09703                               | n. concorsi banditi nell'anno  | 6,00                       | 15,00    | 19,00    | 23,00     | 21,05            |
| 00631 - Gestione dotazione organica |  |                            |          |          |           |                  |
| Codice                              | Descrizione  | Valori Triennio Precedente |          |          | Dato 2017 | Delta Incremento |
|                                     |  | 2014                       | 2015     | 2016     |           |                  |
| 06424                               | n° profili al 31/12  | 121,00                     | 124,00   | 124,00   | 129,00    | 4,03             |
| 06425                               | n° profili professionali creati  | 0,00                       | 3,00     | 1,00     | 1,00      | 0,00             |
| 06426                               | n° profili professionali eliminati   | 1,00                       | 0,00     | 0,00     | 0,00      |                  |
| 06427                               | n° unità dotazione organica al 01/01   | 2.853,00                   | 2.846,00 | 2.844,00 | 2.840,00  | -0,14            |
| 06428                               | n° unità dotazione organica al 31/12   | 2.846,00                   | 2.844,00 | 2.840,00 | 2.825,00  | -0,53            |
| 06429                               | n° unità dotazione organica create   | 22,00                      | 46,00    | 43,00    | 19,00     | -55,81           |

|       |                                       |       |       |       |       |        |
|-------|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 06430 | n° unità dotazione organica eliminate | 29,00 | 48,00 | 47,00 | 34,00 | -27,66 |
|-------|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|

**Obiettivi del centro elementare**

| <b>Codice</b>       | <b>Descrizione</b>   | <b>Stato</b> | <b>Tipo</b>           | <b>Peso</b> | <b>% Ragg.</b>     |
|---------------------|--|--------------|-----------------------|-------------|--------------------|
| <b>14-SL000.012</b> | <b>Piano triennale delle assunzioni</b>  |              |                       |             | <b>Progetto</b>    |
| 14-SL000.012.01     | Predisposizione proposta deliberazione giuntales riguardante il piano triennale dei fabbisogni di personale 2017-2019  | CONFERMATO   | Risultato Atteso      | 5,00        | 100,00 %           |
| 14-SL000.012.02     | Svolgimento delle selezioni pubbliche programmate nel piano triennale delle assunzioni 2016-2018 e nel piano triennale dei fabbisogni di personale 2017-2019; predisposizione bandi di selezione | CONFERMATO   | Risultato Atteso      | 15,00       | 100,00 %           |
| 14-SL000.012.03     | Svolgimento delle selezioni programmate nel piano triennale delle assunzioni 2016-2018 e nel piano triennale dei fabbisogni di personale 2017-2019; gestione delle procedure                     | CONFERMATO   | Risultato Atteso      | 70,00       | 100,00 %           |
| 14-SL000.012.04     | Effettuazione delle assunzioni a tempo determinato programmate nel piano triennale delle assunzioni 2016-2018 e nel piano triennale del fabbisogno di personale 2017-2019                        | CONFERMATO   | Risultato Atteso      | 5,00        | 100,00 %           |
| 14-SL000.012.05     | Effettuazione delle assunzioni a tempo indeterminato programmate nel piano triennale delle assunzioni 2016-2018 e nel piano triennale dei fabbisogni di personale 2017-2019                      | CONFERMATO   | Risultato Atteso      | 5,00        | 100,00 %           |
|                     |  |              |                       |             | <b>100,00 %</b>    |
| <b>17-SQ100.001</b> | <b>Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate</b>   |              |                       |             | <b>Manageriale</b> |
| 17-SQ100.001.01     | verifica dell'utilizzazione delle risorse  | CONFERMATO   | Obiettivi Manageriali | 100,00      | 100,00 %           |
|                     |  |              |                       |             | <b>100,00 %</b>    |

## Centro Elementare F0002 - Cessazioni dal servizio

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b> |                       | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Impegnato</b> |
|--|-----------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                         | <b>Macroaggregato</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

### Indicatori & Indici del centro elementare

#### Indicatori

#### 00810 - Cessazione rapporto di lavoro

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                      | <b>Valori Triennio Precedente</b> |             |             | <b>Dato 2017</b> | <b>Delta Incremento</b> |
|---------------|---|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------|
|               |   | <b>2014</b>                       | <b>2015</b> | <b>2016</b> |                  |                         |
| 08059         | tempo medio di definizione riliquidazione pensione      | 0,00                              | 0,00        | 0,00        | 0,00             |                         |
| 09090         | n° giorni per la definizione delle pratiche di pensione | 3,00                              | 3,00        | 3,00        | 3,00             | 0,00                    |
| 09091         | n° pratiche di pensione                                 | 62,00                             | 91,00       | 77,00       | 83,00            | 7,79                    |

#### 02133 - gestione del personale

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>   | <b>Valori Triennio Precedente</b> |             |             | <b>Dato 2017</b> | <b>Delta Incremento</b> |
|---------------|--|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------|
|               |  | <b>2014</b>                       | <b>2015</b> | <b>2016</b> |                  |                         |
| 05822         | numero cessazioni personale di ruolo a tempo indeterminato         | 62,00                             | 107,00      | 91,00       | 105,00           | 15,38                   |
| 05824         | numero pratiche TFR a seguito cessazione pers. a tempo determinato | 394,00                            | 550,00      | 482,00      | 393,00           | -18,46                  |



## Centro Elementare F0003 - Emolumenti

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b> |   | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b>    | <b>Impegnato</b>  |
|--|---|-----------------|-------------------|-------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                         | <b>Macroaggregato</b>   | <b>2017</b>     | <b>2017</b>       | <b>2017</b>       |
| U.1.01                                   | U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente   | 0,00            | 316.275,99        | 100.168,78        |
|  | Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro  | 0,00            | 340.755,88        | 80.132,03         |
|  | Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato |                 |                   | 80.132,03         |
|  | Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente   | 0,00            | -25.068,74        | 20.036,75         |
|  | Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale  |                 |                   | 20.036,75         |
|  | Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi   | 0,00            | 588,85            | 0,00              |
| <b>Totale Spesa F0003 - Emolumenti</b>   |   | <b>0,00</b>     | <b>316.275,99</b> | <b>100.168,78</b> |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

### Indicatori & Indici del centro elementare

#### Indicatori

00852 - Assistenza fiscale

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>   | <b>Valori Triennio Precedente</b> |             |             | <b>Dato 2017</b> | <b>Delta Incremento</b> |
|---------------|--|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------|
|               |  | <b>2014</b>                       | <b>2015</b> | <b>2016</b> |                  |                         |
| 08230         | numero richieste   | 1.056,00                          | 809,00      | 0,00        | 0,00             |                         |
| 08231         | numero acquisizioni dati   | 1.056,00                          | 809,00      | 0,00        | 0,00             |                         |
| 08232         | tempo medio elaborazione dati (consegna/ritiro modello), in giorni | 15,00                             | 15,00       | 0,00        | 0,00             |                         |

| 00853 - Conto annuale del personale |                                       |                            |        |        |           |                  |
|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------|--------|-----------|------------------|
| Codice                              | Descrizione                           | Valori Triennio Precedente |        |        | Dato 2017 | Delta Incremento |
|                                     |                                       | 2014                       | 2015   | 2016   |           |                  |
| 08233                               | mese di conclusione dell'elaborazione | 6,00                       | 6,00   | 6,00   | 6,00      | 0,00             |
| 08234                               | rispetto dei termini                  | 100,00                     | 100,00 | 100,00 | 100,00    | 0,00             |

| Obiettivi del centro elementare |   |            |                  |                 |                 |  |
|---------------------------------|---|------------|------------------|-----------------|-----------------|--|
| Codice                          | Descrizione   | Stato      | Tipo             | Peso            | % Ragg.         |  |
| <b>17-AQ000.003</b>             | <b>Gestione Contratto Decentrato integrativo: valutazione della performance collettiva, predisposizione liquidazione dei compensi incentivanti</b>  |            |                  | <b>Progetto</b> |                 |  |
| 17-AQ000.003.01                 | valutazione della performance collettiva, predisposizione liquidazione dei compensi incentivanti  | CONFERMATO | Risultato Atteso | 100,00          | 100,00 %        |  |
|                                 |   |            |                  |                 | <b>100,00 %</b> |  |
| <b>17-AQ000.007</b>             | <b>Controllo e coordinamento contabile delle risorse finanziarie: predisposizione proposta di stanziamento di competenza e Fondo Vincolato Pluriennale della spesa di personale dell'Ente</b> |            |                  | <b>Progetto</b> |                 |  |
| 17-AQ000.007.01                 | predisposizione proposta di stanziamento di competenza e Fondo Vincolato Pluriennale della spesa di personale dell'Ente   | CONFERMATO | Risultato Atteso | 100,00          | 100,00 %        |  |
|                                 |   |            |                  |                 | <b>100,00 %</b> |  |
| <b>17-AQ000.008</b>             | <b>Collaborazione con i Comuni minori della provincia per la gestione economica del personale in preparazione del Servizio Unico Integrato della regione Fvg</b>                              |            |                  | <b>Progetto</b> |                 |  |
| 17-AQ000.008.01                 | Collaborazione con i Comuni minori della provincia per la gestione economica del personale in preparazione del Servizio Unico Integrato della regione Fvg                                     | CONFERMATO | Risultato Atteso | 100,00          | 100,00 %        |  |
|                                 |   |            |                  |                 | <b>100,00 %</b> |  |



## Centro Elementare F0004 - Personale - Gestione giuridica

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>                   |   | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b>   | <b>Impegnato</b> |
|--|---|-----------------|------------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>   | <b>Macroaggregato</b>   | <b>2017</b>     | <b>2017</b>      | <b>2017</b>      |
| U.1.01   | U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente                           | 0,00            | 11.029,23        | 0,00             |
|  | Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro                          | 0,00            | 10.156,83        | 0,00             |
|  | Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 0,00            | 831,83           | 0,00             |
|  | Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi                   | 0,00            | 40,57            | 0,00             |
| U.1.02   | U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente                     | 0,00            | 500,00           | 0,00             |
|  | Conto: U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo                  | 0,00            | 500,00           | 0,00             |
| U.1.03   | U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi                             | 0,00            | 48.883,54        | 10.025,00        |
|  | Conto: U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche      | 0,00            | 32.867,04        | 0,00             |
|  | Conto: U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni      | 0,00            | 15.466,50        | 10.025,00        |
|  | Sottoconto: U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione         |                 |                  | 10.000,00        |
|  | Sottoconto: U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale            |                 |                  | 25,00            |
|  | Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi                                   | 0,00            | 550,00           | 0,00             |
| U.1.07   | U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi                                      | 0,00            | 1.137,90         | 407,11           |
|  | Conto: U.1.07.06.02.000 - Interessi di mora                               | 0,00            | 1.137,90         | 407,11           |
|  | Sottoconto: U.1.07.06.02.999 - Interessi di mora ad altri soggetti        |                 |                  | 407,11           |
| <b>Totale Spesa F0004 - Personale - Gestione giuridica</b> |   | <b>0,00</b>     | <b>61.550,67</b> | <b>10.432,11</b> |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

**Indicatori & Indici del centro elementare**
**Indicatori**

## 00133 - gestione del personale

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>   | <b>Valori Triennio Precedente</b> |             |             | <b>Dato 2017</b> | <b>Delta Incremento</b> |
|---------------|--|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------|
|               |  | <b>2014</b>                       | <b>2015</b> | <b>2016</b> |                  |                         |
| 00329         | numero totale personale al 31/12   | 253,00                            | 249,00      | 2.516,00    | 2.430,00         | -3,42                   |
| 00346         | numero dirigenti   | 2,00                              | 2,00        | 2,00        | 3,00             | 50,00                   |
| 05832         | numero periodi permessi non retribuiti personale a tempo determinato                                       | 89,00                             | 88,00       | 79,00       | 43,00            | -45,57                  |
| 05833         | numero aspettative retribuite/non retribuite personale a tempo indeterminato                               | 298,00                            | 352,00      | 261,00      | 303,00           | 16,09                   |
| 05834         | numero periodi congedi per maternità (obbligatoria)  | 72,00                             | 64,00       | 62,00       | 65,00            | 4,84                    |
| 05835         | numero visite richieste c/o Azienda Sanitaria per cambio mansioni/dispensa richieste da dipendenti         | 15,00                             | 16,00       | 22,00       | 23,00            | 4,55                    |
| 08239         | totale richieste (congedi/aspettative)   | 459,00                            | 504,00      | 402,00      | 411,00           | 2,24                    |
| 08240         | totale pratiche istruite (congedi/aspettative)   | 459,00                            | 504,00      | 402,00      | 411,00           | 2,24                    |
| 08488         | numero visite richieste c/o Azienda Sanitaria per cambio mansioni/dispensa effettuate dall'Amministrazione | 6,00                              | 11,00       | 2,00        | 7,00             | 250,00                  |
| 08489         | numero visite effettuate c/o Azienda Sanitaria per cambio mansioni/dispensa richieste da dipendenti        | 15,00                             | 16,00       | 22,00       | 23,00            | 4,55                    |
| 08527         | N° visite fiscali effettuate   | 7,00                              | 3,00        | 1,00        | 87,00            | 8.600,00                |
| 08528         | N. visite fiscali richieste (dal 2015 per tutta l'Area AQ000)  | 11,00                             | 4,00        | 6,00        | 108,00           | 1.700,00                |
| 09132         | numero visite richieste c/o Azienda Sanitaria per cambio mansioni/dispensa richieste dall'Amministrazione  | 6,00                              | 11,00       | 2,00        | 7,00             | 250,00                  |
| 09520         | N. dipendenti comunali in servizio presso Istituti di istruzione superiore                                 |                                   |             | 5,00        |                  |                         |
| 09521         | N. dipendenti del Comune assegnati agli Uffici giudiziari  |                                   |             | 1,00        | 1,00             | 0,00                    |

## 00807 - Conciliazione

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b> | <b>Valori Triennio Precedente</b> |             |             | <b>Dato 2017</b> | <b>Delta Incremento</b> |
|---------------|--------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------|
|               |                    | <b>2014</b>                       | <b>2015</b> | <b>2016</b> |                  |                         |

|       |  |      |       |       |      |        |
|-------|--|------|-------|-------|------|--------|
| 08045 | numero casi  | 1,00 | 16,00 | 11,00 | 3,00 | -72,73 |
| 08046 | numero tentativi di conciliazione esperiti           | 1,00 | 0,00  | 8,00  | 3,00 | -62,50 |
| 09185 | numero procedure che si sono estinte anticipatamente | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 4,00 |        |

## 00854 - Tesserini riconoscimento

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>  | <b>Valori Triennio Precedente</b> |             |             | <b>Dato 2017</b> | <b>Delta Incremento</b> |
|---------------|---|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------|
|               |   | <b>2014</b>                       | <b>2015</b> | <b>2016</b> |                  |                         |
| 08236         | Numero badge conformi al nuovo modello, rilasciati nell'anno, (comprensivi anche di quelli rilasciati perché danneggiati) | 1.098,00                          | 1.488,00    | 1.251,00    | 907,00           | -27,50                  |

## 08430 - Part-time

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                   | <b>Valori Triennio Precedente</b> |             |             | <b>Dato 2017</b> | <b>Delta Incremento</b> |
|---------------|--|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------|
|               |  | <b>2014</b>                       | <b>2015</b> | <b>2016</b> |                  |                         |
| 08161         | Numero PT verticali (a inizio anno)                  | 124,00                            | 112,00      | 107,00      | 104,00           | -2,80                   |
| 08162         | Numero PT orizzontali (a inizio anno)                | 147,00                            | 147,00      | 155,00      | 149,00           | -3,87                   |
| 08164         | Numero PT misti (a inizio anno)                      | 17,00                             | 25,00       | 26,00       | 30,00            | 15,38                   |
| 08165         | Totale PT (a inizio anno)                            | 288,00                            | 284,00      | 288,00      | 283,00           | -1,74                   |
| 08167         | Numero domande di trasformazione evase nell'anno     | 18,00                             | 28,00       | 22,00       | 22,00            | 0,00                    |
| 08169         | Numero domande di modifica pervenute nell'anno       | 12,00                             | 25,00       | 16,00       | 13,00            | -18,75                  |
| 08170         | Numero domande di modifica evase nell'anno           | 12,00                             | 25,00       | 16,00       | 13,00            | -18,75                  |
| 08173         | Numero domande di rientro a TP pervenute nell'anno   | 18,00                             | 8,00        | 12,00       | 12,00            | 0,00                    |
| 08174         | Numero domande di rientro a TP evase nell'anno       | 18,00                             | 8,00        | 12,00       | 12,00            | 0,00                    |
| 08176         | Numero PT verticali a fine anno                      | 110,00                            | 106,00      | 105,00      | 98,00            | -6,67                   |
| 08214         | Numero PT orizzontali a fine anno                    | 148,00                            | 153,00      | 147,00      | 150,00           | 2,04                    |
| 08216         | Numero PT misti a fine anno                          | 23,00                             | 25,00       | 30,00       | 28,00            | -6,67                   |
| 08217         | Totale PT a fine anno                                | 281,00                            | 284,00      | 282,00      | 276,00           | -2,13                   |
| 18177         | Numero domande di trasformazione pervenute nell'anno | 18,00                             | 37,00       | 49,00       | 54,00            | 10,20                   |

| 08476 - Applicazione dell'istituto contrattuale del diritto allo studio |                      |                            |       |       |           |                  |
|---|----------------------|----------------------------|-------|-------|-----------|------------------|
| Codice  | Descrizione          | Valori Triennio Precedente |       |       | Dato 2017 | Delta Incremento |
|   |                      | 2014                       | 2015  | 2016  |           |                  |
| 09115   | n° domande pervenute | 25,00                      | 25,00 | 23,00 | 17,00     | -26,09           |
| 09116   | n° domande istruite  | 25,00                      | 25,00 | 23,00 | 14,00     | -39,13           |

| 08485 - Formazione interna |   |                            |          |          |           |                  |
|----------------------------|---|----------------------------|----------|----------|-----------|------------------|
| Codice                     | Descrizione                               | Valori Triennio Precedente |          |          | Dato 2017 | Delta Incremento |
|                            |   | 2014                       | 2015     | 2016     |           |                  |
| 08228                      | Numero documenti pubblicati nell'intranet | 701,00                     | 439,00   | 314,00   | 416,00    | 32,48            |
| 09142                      | Numero informative via mail               | 289,00                     | 289,00   | 268,00   | 421,00    | 57,09            |
| 09143                      | Numero file inviati via mail              | 1.038,00                   | 1.230,00 | 1.136,00 | 1.499,00  | 31,95            |
| 09144                      | Numero supporti multimediali acquisiti    | 0,00                       | 0,00     | 0,00     | 0,00      |                  |

| Obiettivi del centro elementare |  |   |            |                  |                 |          |
|---------------------------------|--|---|------------|------------------|-----------------|----------|
| Codice                          | Descrizione  | Stato   | Tipo       | Peso             | % Ragg.         |          |
| 15-AQ000.C02a                   | <b>Gestione del personale: rilevazione delle presenze SSD</b>  |   |            |                  | <b>Progetto</b> |          |
|                                 | 15-AQ000.C02a.01   | Presantazione alle OO.SS e RSU e relativa adozione  | CONFERMATO | Risultato Atteso | 50,00           | 100,00 % |
|                                 | 15-AQ000.C02a.02   | Sperimentazione utilizzo SSD area Risorse Umane, Gabinetto del Sindaco e Uffici Servizio Scuola ed Educazione | CONFERMATO | Risultato Atteso | 50,00           | 100,00 % |
|                                 |  |   |            |                  | <b>100,00 %</b> |          |
| 17-AQ000.006                    | <b>Progetto di studio e programmazione di attività finalizzate alla dematerializzazione / informatizzazione dei fascicoli personali cartacei</b> |   |            |                  | <b>Progetto</b> |          |
|                                 | 17-AQ000.006.01  | Approfondimento normativa relativa alla dematerializzazione dei fascicoli e avvio prima fase operativa        | CONFERMATO | Risultato Atteso | 100,00          | 100,00 % |
|                                 |  |   |            |                  | <b>100,00 %</b> |          |





## Centro Elementare F0005 - Ufficio Relazioni Sindacali

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b> |                       | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Impegnato</b> |
|--|-----------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                         | <b>Macroaggregato</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

### Indicatori & Indici del centro elementare

#### Indicatori

#### 00808 - Prerogative sindacali

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>  | <b>Valori Triennio Precedente</b> |             |             | <b>Dato 2017</b> | <b>Delta Incremento</b> |
|---------------|---|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------|
|               |   | <b>2014</b>                       | <b>2015</b> | <b>2016</b> |                  |                         |
| 08051         | n° comunicazioni previste dalle norme di riferimento (dovute)     | 116,00                            | 94,00       | 69,00       | 65,00            | -5,80                   |
| 08052         | n° comunicazioni previste dalle norme di riferimento (effettuate) | 116,00                            | 94,00       | 69,00       | 65,00            | -5,80                   |
| 09117         | n° controlli richiesti dalla normativa vigente (dovuti)           | 612,00                            | 578,00      | 446,00      | 440,00           | -1,35                   |
| 09118         | n° controlli richiesti dalla normativa vigente (espletati)        | 612,00                            | 578,00      | 446,00      | 440,00           | -1,35                   |

#### 00809 - Gestione relazioni sindacali

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                      | <b>Valori Triennio Precedente</b> |             |             | <b>Dato 2017</b> | <b>Delta Incremento</b> |
|---------------|---|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------|
|               |   | <b>2014</b>                       | <b>2015</b> | <b>2016</b> |                  |                         |
| 08053         | n° calendarizzazioni richieste dalle strutture          | 23,00                             | 37,00       | 48,00       | 46,00            | -4,17                   |
| 08054         | n° calendarizzazioni disposte per conto delle strutture | 23,00                             | 37,00       | 48,00       | 46,00            | -4,17                   |
| 08055         | n° richieste di assistenza da parte delle strutture     | 520,00                            | 530,00      | 500,00      | 480,00           | -4,00                   |

|       |  |        |        |        |        |        |
|-------|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| 08058 | n° interventi di assistenza erogati  | 520,00 | 530,00 | 500,00 | 480,00 | -4,00  |
| 09145 | Comunicazioni ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale (dovute)     | 0,00   | 0,00   | 20,00  | 15,00  | -25,00 |
| 09146 | Comunicazioni ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale (effettuate) | 0,00   | 0,00   | 20,00  | 15,00  | -25,00 |
| 09147 | Comunicazioni entro i termini tassativi previsti dalla normativa (dovute)              | 5,00   | 8,00   | 12,00  | 10,00  | -16,67 |
| 09148 | Comunicazioni entro i termini tassativi previsti dalla normativa (effettuate)          | 5,00   | 8,00   | 12,00  | 10,00  | -16,67 |
| 09198 | Rilevazione delle deleghe sindacali nei tempi previsti                                 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00   |

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

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>            | <b>Valori Triennio Precedente</b> |             |             | <b>Dato 2017</b> | <b>Delta Incremento</b> |
|---------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------|
|               |                               | <b>2014</b>                       | <b>2015</b> | <b>2016</b> |                  |                         |
| 08384         | n. incontri di concertazione  | 0,00                              | 0,00        | 1,00        | 0,00             | -100,00                 |
| 09383         | n. incontri di contrattazione | 4,00                              | 20,00       | 18,00       | 5,00             | -72,22                  |
| 09385         | n. incontri di consultazione  | 0,00                              | 0,00        | 0,00        | 0,00             |                         |
| 09386         | n. incontri di informazione   | 23,00                             | 42,00       | 47,00       | 28,00            | -40,43                  |
| 09387         | n. CCDI                       | 0,00                              | 3,00        | 3,00        | 2,00             | -33,33                  |
| 09388         | n. verbali di concertazione   | 0,00                              | 1,00        | 2,00        | 0,00             | -100,00                 |
| 09389         | rispetto procedure            | 100,00                            | 100,00      | 100,00      | 100,00           | 0,00                    |



## Centro Elementare F0006 - Formazione risorse umane

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>             |  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b>   | <b>Impegnato</b> |
|--|--|-----------------|------------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                                     | <b>Macroaggregato</b>  | <b>2017</b>     | <b>2017</b>      | <b>2017</b>      |
| U.1.01   | U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente  | 0,00            | 5.986,06         | 0,00             |
|  | Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro   | 0,00            | 1.888,69         | 0,00             |
|  | Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                                | 0,00            | 4.097,37         | 0,00             |
| U.1.03   | U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi  | 0,00            | 88.718,71        | 44.893,07        |
|  | Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo  | 0,00            | 500,00           | 383,40           |
|  | Sottoconto: U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                  |                 |                  | 383,40           |
|  | Conto: U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente     | 0,00            | 85.998,71        | 44.509,67        |
|  | Sottoconto: U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria                           |                 |                  | 3.820,00         |
|  | Sottoconto: U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |                 |                  | 40.689,67        |
|  | Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni  | 0,00            | 1.500,00         | 0,00             |
|  | Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi  | 0,00            | 720,00           | 0,00             |
| U.1.04   | U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti  | 0,00            | 400,00           | 0,00             |
|  | Conto: U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie   | 0,00            | 400,00           | 0,00             |
| <b>Totale Spesa F0006 - Formazione risorse umane</b> |  | <b>0,00</b>     | <b>95.104,77</b> | <b>44.893,07</b> |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b> |                  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b> | <b>Accertato</b> |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>                           | <b>Tipologia</b> | <b>2017</b>     | <b>2017</b>    | <b>2017</b>      |

### Indicatori & Indici del centro elementare

| Indicatori   |   |                            |          |          |           |                  |
|--|---|----------------------------|----------|----------|-----------|------------------|
| 00130 - formazione del personale a gestione centrale |   |                            |          |          |           |                  |
| Codice   | Descrizione   | Valori Triennio Precedente |          |          | Dato 2017 | Delta Incremento |
|  |   | 2014                       | 2015     | 2016     |           |                  |
| 00375  | S gg di formazione esterna (per Area/Servizio/qualifica/sexso)          | 1.299,00                   | 2.006,00 | 2.441,00 | 3.995,00  | 63,66            |
| 00376  | S gg di formazione interna (per Area/Servizio/qualifica/sexso)          | 6.645,00                   | 9.365,00 | 8.646,00 | 5.799,00  | -32,93           |
| 00378  | numero totale partecipanti ai corsi (per Area/Servizio/qualifica/sexso) | 2.189,00                   | 2.335,00 | 2.283,00 | 2.043,00  | -10,51           |
| 00379  | numero corsi per Area e Servizio  | 1.024,00                   | 1.600,00 | 1.817,00 | 1.130,00  | -37,81           |
| 09119  | n° record implementati nel data base                                    | 5.893,00                   | 6.981,00 | 7.235,00 | 7.279,00  | 0,61             |
| 09346  | Numero corsi erogati  | 355,00                     | 375,00   | 389,00   | 411,00    | 5,66             |

| Obiettivi del centro elementare |  |            |                  |        |                 |  |
|---------------------------------|--|------------|------------------|--------|-----------------|--|
| Codice                          | Descrizione  | Stato      | Tipo             | Peso   | % Ragg.         |  |
| <b>14-SL000.005</b>             | <b>Formazione interna ed esterna all'Ente</b>  |            |                  |        | <b>Progetto</b> |  |
| 14-SL000.005.08                 | FORMAZIONE DEL PERSONALE INTERNA ED ESTERNA - ORGANIZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE RESIDENZIALI E COORDINAMENTO DI ATTIVITA' DI FORMAZIONE ESTERNA E SPECIALISTICA   | CONFERMATO | Risultato Atteso | 63,00  | 100,00 %        |  |
| 14-SL000.005.10                 | STUDIO E CONSULENZA SU CONVENZIONI E FORME DI COLLABORAZIONE A FAVORE DI ATTIVITA' FORMATIVE ED INTEGRATIVE DI ENTE  | CONFERMATO | Risultato Atteso | 6,00   | 100,00 %        |  |
| 14-SL000.005.11                 | CENTRO DI FORMAZIONE PERMANENTE - RICERCA DI UNA SEDE ADATTA DI PROPRIETA' COMUNALE NELLA QUALE ALLESTIRE LE AULE DI FORMAZIONE  | CONFERMATO | Risultato Atteso | 6,00   | 100,00 %        |  |
| 14-SL000.005.12                 | COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE ITALIANA FORMATORI PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI  | CONFERMATO | Risultato Atteso | 6,00   | 100,00 %        |  |
| 14-SL000.005.13                 | FORMAZIONE STRATEGICA RIVOLTA A PROCESSI DI CAMBIAMENTO DELL'ENTE: STUDIO E REALIZZAZIONE PROGETTI FORMATIVI   | CONFERMATO | Risultato Atteso | 19,00  | 100,00 %        |  |
|                                 |  |            |                  |        | <b>100,00 %</b> |  |
| <b>14-SL000.006</b>             | <b>Controllo e coordinamento contabile delle risorse finanziarie per attività formative</b>  |            |                  |        | <b>Progetto</b> |  |
| 14-SL000.006.05                 | COORDINAMENTO CENTRALE DELLA SPESA PER LA FORMAZIONE - GESTIONE ACCENTRATA DELLA SPESA DI FORMAZIONE MIRATA ALLA RAZIONALIZZAZIONE ED OTTIMIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE DI ENTE   | CONFERMATO | Risultato Atteso | 100,00 | 100,00 %        |  |
|                                 |  |            |                  |        | <b>100,00 %</b> |  |
| <b>17-AQ000.002</b>             | <b>Coordinamento percorsi di formazione erogati all'interno della Regione Friuli Venezia Giulia</b>  |            |                  |        | <b>Progetto</b> |  |
| 17-AQ000.002.01                 | COORDINAMENTO DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA CON L'OFFERTA DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA E RICERCA DI FORMAZIONE FINANZIATA ATTRAVERSO I CANALI ATTIVATI ALL'INTERNO DELL'ENTE REGIONE O DERIVANTI DA SOGGETTI DIVERSI (ANCI FVG - COMPA, INSIEL, SNA, INPS VALORE PA, AIF, ECC.) | CONFERMATO | Risultato Atteso | 100,00 | 100,00 %        |  |



## Centro Elementare F0007 - Progetti speciali risorse umane

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>                    |   | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b>    | <b>Impegnato</b>  |
|---|---|-----------------|-------------------|-------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>  | <b>Macroaggregato</b>   | <b>2017</b>     | <b>2017</b>       | <b>2017</b>       |
| U.1.01  | U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente                                     | 0,00            | 3.777,10          | 0,00              |
|   | Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro                                    | 0,00            | 3.677,64          | 0,00              |
|   | Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente           | 0,00            | 74,92             | 0,00              |
|   | Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi                             | 0,00            | 24,54             | 0,00              |
| U.1.04  | U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti   | 0,00            | 560.000,00        | 314.640,00        |
|   | Conto: U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private      | 0,00            | 560.000,00        | 314.640,00        |
|   | Sottoconto: U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |                 |                   | 314.640,00        |
| U.1.10  | U.1.10.00.00.000 - Altre spese correnti   | 0,00            | 57.216,84         | 0,00              |
|   | Conto: U.1.10.04.99.000 - Altri premi di assicurazione n.a.c.                       | 0,00            | 57.216,84         | 0,00              |
| <b>Totale Spesa F0007 - Progetti speciali risorse umane</b> |   | <b>0,00</b>     | <b>620.993,94</b> | <b>314.640,00</b> |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>                    |  | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b>    | <b>Accertato</b>  |
|---|--|-----------------|-------------------|-------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>  | <b>Tipologia</b>   | <b>2017</b>     | <b>2017</b>       | <b>2017</b>       |
| E.2.01  | E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti  | 0,00            | 706.651,85        | 314.640,00        |
|   | Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali           | 0,00            | 706.651,85        | 314.640,00        |
|   | Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome |                 |                   | 314.640,00        |
| <b>Totale Entrata F0007 - Progetti speciali risorse umane</b> |  | <b>0,00</b>     | <b>706.651,85</b> | <b>314.640,00</b> |

### Indicatori & Indici del centro elementare

| Indicatori  |  |                            |            |            |            |                  |
|---|--|----------------------------|------------|------------|------------|------------------|
| 00813 - Sostegno all'occupazione-(Relazione al Conto annuale) |  |                            |            |            |            |                  |
| Codice  | Descrizione  | Valori Triennio Precedente |            |            | Dato 2017  | Delta Incremento |
|   |  | 2014                       | 2015       | 2016       |            |                  |
| 09531   | Spese a sostegno dei disoccupati   |                            | 432.531,55 | 727.486,21 | 945.418,64 | 29,96            |
| 00842 - Tirocini di formazione e orientamento                 |  |                            |            |            |            |                  |
| Codice  | Descrizione  | Valori Triennio Precedente |            |            | Dato 2017  | Delta Incremento |
|   |  | 2014                       | 2015       | 2016       |            |                  |
| 08149   | Numero convenzioni attive ad inizio anno   | 19,00                      | 23,00      | 22,00      | 30,00      | 36,36            |
| 08150   | Numero convenzioni attivate nell'anno  | 9,00                       | 4,00       | 13,00      | 9,00       | -30,77           |
| 08151   | Numero convenzioni attive a fine anno  | 25,00                      | 27,00      | 28,00      | 34,00      | 21,43            |
| 08153   | Numero tirocini attivi a inizio anno   | 28,00                      | 20,00      | 13,00      | 34,00      | 161,54           |
| 08154   | Numero tirocini (nuovi o rinnovati) attivati (schede di progetto formalizzate) nell'anno   | 146,00                     | 142,00     | 244,00     | 538,00     | 120,49           |
| 08155   | Numero tirocini (nuovi o rinnovati) attivati nell'anno con laureati e studenti laureati    | 0,00                       | 0,00       | 4,00       | 3,00       | -25,00           |
| 08156   | Numero tirocini (nuovi o rinnovati) attivati nell'anno con studenti universitari           | 66,00                      | 89,00      | 106,00     | 103,00     | -2,83            |
| 08157   | Numero tirocini (nuovi o rinnovati) attivati nell'anno con studenti diplomati              | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                  |
| 08158   | Numero tirocini (nuovi o rinnovati) attivati nell'anno con studenti non diplomati          | 80,00                      | 53,00      | 134,00     | 432,00     | 222,39           |
| 08159   | Numero tirocini attivi a fine anno   | 22,00                      | 18,00      | 34,00      | 18,00      | -47,06           |
| 08160   | Durata media dei tirocini con laureati e studenti laureati attivi nell'anno (mesi/persona) | 0,00                       | 0,00       | 2,75       | 5,00       | 81,82            |
| 08211   | Durata media dei tirocini con studenti universitari attivi nell'anno (mesi/persona)        | 2,87                       | 2,73       | 2,86       | 3,06       | 6,99             |
| 08212   | Durata media dei tirocini con studenti diplomati attivi nell'anno (mesi/persona)           | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                  |
| 08213   | Durata media dei tirocini con studenti non diplomati attivi nell'anno (mesi/persona)       | 23,44                      | 0,65       | 1,60       | 0,88       | -45,00           |



| 00843 - Cantieri di Lavoro |  |                            |       |       |           |                  |
|----------------------------|--|----------------------------|-------|-------|-----------|------------------|
| Codice                     | Descrizione  | Valori Triennio Precedente |       |       | Dato 2017 | Delta Incremento |
|                            |  | 2014                       | 2015  | 2016  |           |                  |
| 08182                      | Numero richieste liquidazione compensi cantieristici pervenute nell'anno | 9,00                       | 95,00 | 84,00 | 84,00     | 0,00             |
| 08183                      | Numero richieste liquidazione compensi cantieristici evase nell'anno     | 9,00                       | 95,00 | 84,00 | 84,00     | 0,00             |

| 00844 - Incarichi extra lavorativi |  |                            |        |        |           |                  |
|------------------------------------|--|----------------------------|--------|--------|-----------|------------------|
| Codice                             | Descrizione                              | Valori Triennio Precedente |        |        | Dato 2017 | Delta Incremento |
|                                    |  | 2014                       | 2015   | 2016   |           |                  |
| 08177                              | Numero incarichi in essere a inizio anno | 74,00                      | 52,00  | 51,00  | 59,00     | 15,69            |
| 08178                              | Numero nuove richieste di autorizzazione | 195,00                     | 242,00 | 282,00 | 278,00    | -1,42            |
| 08179                              | Numero richieste evase                   | 195,00                     | 242,00 | 282,00 | 278,00    | -1,42            |
| 08180                              | Numero autorizzazioni concesse nell'anno | 195,00                     | 242,00 | 282,00 | 278,00    | -1,42            |
| 08181                              | numero incarichi in essere a fine anno   | 52,00                      | 99,00  | 68,00  | 124,00    | 82,35            |

| 00917 - Borse Lavoro per persone detenute |  |                            |       |      |           |                  |
|---|--|----------------------------|-------|------|-----------|------------------|
| Codice                                    | Descrizione  | Valori Triennio Precedente |       |      | Dato 2017 | Delta Incremento |
|   |  | 2014                       | 2015  | 2016 |           |                  |
| 09443                                     | numero richieste liquidazione borse lavoro pervenute nell'anno | 53,00                      | 18,00 | 1,00 | 0,00      | -100,00          |
| 09444                                     | numero richieste liquidazione borse lavoro evase nell'anno     | 53,00                      | 18,00 | 1,00 | 0,00      | -100,00          |

| 00918 - Progetti di Lavori Socialmente Utili |  |                            |        |        |           |                  |
|--|--|----------------------------|--------|--------|-----------|------------------|
| Codice                                       | Descrizione  | Valori Triennio Precedente |        |        | Dato 2017 | Delta Incremento |
|  |  | 2014                       | 2015   | 2016   |           |                  |
| 09445  | numero richieste liquidazione compensi LSU pervenute nell'anno | 465,00                     | 315,00 | 483,00 | 213,00    | -55,90           |
| 09446  | numero richieste liquidazione compensi LSU evase nell'anno     | 465,00                     | 315,00 | 483,00 | 213,00    | -55,90           |
| 09447  | numero rendicontazioni dovute alla Regione FVG nell'ano        | 63,00                      | 55,00  | 4,00   | 4,00      | 0,00             |

|       |   |       |       |      |      |      |
|-------|---|-------|-------|------|------|------|
| 09448 | numero rendicontazioni effettuate alla Regione FVG nell'ano | 63,00 | 55,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
|-------|---|-------|-------|------|------|------|

## 08474 - Supporto al servizio ispettivo

| Codice | Descrizione                                  | Valori Triennio Precedente |        |        | Dato 2017 | Delta Incremento |
|--------|--|----------------------------|--------|--------|-----------|------------------|
|        |  | 2014                       | 2015   | 2016   |           |                  |
| 09101  | numero di controlli a campione effettuati    | 1,00                       | 1,00   | 1,00   | 1,00      | 0,00             |
| 09102  | numero di posizioni definite per il campione | 274,00                     | 272,00 | 268,00 | 261,00    | -2,61            |
| 09103  | numero di controlli sul campione             | 274,00                     | 272,00 | 268,00 | 261,00    | -2,61            |

## Obiettivi del centro elementare

| Codice              | Descrizione  | Stato      | Tipo             | Peso            | % Ragg.         |
|---------------------|--|------------|------------------|-----------------|-----------------|
| <b>14-SL000.013</b> | <b>Progetti di attività socialmente utili in favore di lavoratori titolari di trattamenti previdenziali da realizzare ai sensi del D.Lgs. 468/1997 e s.m.i.</b>                      |            |                  | <b>Progetto</b> |                 |
| 14-SL000.013.01     | predisposizione provvedimenti di liquidazione competenze spettanti ai lavoratori nel tempo medio di 15 giorni lavorativi del mese successivo a quello di riferimento (edizione 2016) | CONFERMATO | Risultato Atteso | 100,00          | 100,00 %        |
|                     |  |            |                  |                 | <b>100,00 %</b> |
| <b>14-SL000.014</b> | <b>Cantieri di lavoro in favore di persone disoccupate</b>   |            |                  | <b>Progetto</b> |                 |
| 14-SL000.014.02     | gestione delle procedure per la selezione dei lavori da avviare ad un progetto di cantieri di lavoro (edizione 2017)   | CONFERMATO | Risultato Atteso | 67,00           | 100,00 %        |
| 14-SL000.014.03     | predisposizione provvedimenti di liquidazione competenze spettanti ai lavoratori nel tempo medio di 10 giorni lavorativi del mese successivo a quello di riferimento (edizione 2017) | CONFERMATO | Risultato Atteso | 33,00           | 100,00 %        |
|                     |  |            |                  |                 | <b>100,00 %</b> |
| <b>14-SL000.015</b> | <b>Gestione incarichi extralavorativi; anagrafe delle prestazioni e supporto al servizio ispettivo</b>   |            |                  | <b>Progetto</b> |                 |
| 14-SL000.015.01     | gestione degli incarichi extralavorativi: pieno adempimento (rapporto tra domande pervenute nei termini e domande evase)   | CONFERMATO | Risultato Atteso | 50,00           | 100,00 %        |
| 14-SL000.015.03     | supporto al servizio ispettivo: rapporto tra numero di controlli dovuti/richiesti e numero di controlli avviati  | CONFERMATO | Risultato Atteso | 50,00           | 100,00 %        |
|                     |  |            |                  |                 | <b>100,00 %</b> |
| <b>14-SL000.016</b> | <b>Progetti di lavori di pubblica utilità in favore di persone disoccupate</b>   |            |                  | <b>Progetto</b> |                 |
| 14-SL000.016.01     | Attuazione dei controlli prodromici alla rendicontazione dei progetti di lavori di pubblica utilità (edizione 2015)  | CONFERMATO | Risultato Atteso | 40,00           | 100,00 %        |
| 14-SL000.016.03     | gestione delle procedure per l'avvio dei progetti di lavori di pubblica utilità ammessi a finanziamento regionale (edizione 2017)  | CONFERMATO | Risultato Atteso | 60,00           | 100,00 %        |
|                     |  |            |                  |                 | <b>100,00 %</b> |

| 14-SL000.018    | Progetti di attività socialmente utili in favore di lavoratori titolari di trattamenti previdenziali da realizzare su contributo regionale   |            |                  |               | Progetto |  |
|-----------------|--|------------|------------------|---------------|----------|--|
| 14-SL000.018.01 | gestione delle procedure per la selezione dei lavoratori da avviare a 17 progetti di lavori socialmente utili (edizione 2017)  | CONFERMATO | Risultato Atteso | 50,00         | 100,00 % |  |
| 14-SL000.018.02 | predisposizione provvedimenti di liquidazione competenze spettanti ai lavoratori (edizione 2017) nel tempo medio di 15 giorni lavorativi del mese successivo a quello di riferimento | CONFERMATO | Risultato Atteso | 50,00         | 100,00 % |  |
|                 |  |            |                  | <b>100,00</b> | <b>%</b> |  |

## Centro Elementare I0020 - Delega alle pari opportunità

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

| <b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>                 |   | <b>Iniziale</b> | <b>Attuale</b>   | <b>Impegnato</b> |
|--|---|-----------------|------------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>   | <b>Macroaggregato</b>   | <b>2017</b>     | <b>2017</b>      | <b>2017</b>      |
| U.1.01   | U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente   | 0,00            | 2.855,77         | 0,00             |
|  | Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro  | 0,00            | 1.423,20         | 0,00             |
|  | Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                                   | 0,00            | 1.318,15         | 0,00             |
|  | Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi   | 0,00            | 114,42           | 0,00             |
| U.1.03   | U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi   | 0,00            | 33.691,67        | 9.585,94         |
|  | Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo   | 0,00            | 2,22             | 0,00             |
|  | Conto: U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione                             | 0,00            | 2.500,00         | 0,00             |
|  | Conto: U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta         | 0,00            | 31.189,45        | 9.585,94         |
|  | Sottoconto: U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni                                     |                 |                  | 9.585,94         |
| U.1.04   | U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti   | 0,00            | 2.500,00         | 2.500,00         |
|  | Conto: U.1.04.01.01.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali                                 | 0,00            | 2.500,00         | 2.500,00         |
|  | Sottoconto: U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |                 |                  | 2.500,00         |
| <b>Totale Spesa I0020 - Delega alle pari opportunità</b> |   | <b>0,00</b>     | <b>39.047,44</b> | <b>12.085,94</b> |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>                 |  | <b>Iniziale</b>  | <b>Attuale</b>   | <b>Accertato</b> |
|--|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>   | <b>Tipologia</b>   | <b>2017</b>      | <b>2017</b>      | <b>2017</b>      |
| E.2.01   | E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti  | 20.000,00        | 20.000,00        | 3.000,00         |
|  | Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali           | 20.000,00        | 20.000,00        | 3.000,00         |
|  | Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome |                  |                  | 3.000,00         |
| <b>Totale Entrata I0020 - Delega alle pari opportunità</b> |  | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>3.000,00</b>  |

| <b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>                 |  | <b>Iniziale</b>  | <b>Attuale</b>   | <b>Accertato</b> |
|--|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>Cod. Bil.</b>   | <b>Tipologia</b>   | <b>2017</b>      | <b>2017</b>      | <b>2017</b>      |
| E.2.01   | E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti  | 20.000,00        | 20.000,00        | 3.000,00         |
|  | Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali           | 20.000,00        | 20.000,00        | 3.000,00         |
|  | Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome |                  |                  | 3.000,00         |
| <b>Totale Entrata I0020 - Delega alle pari opportunità</b> |  | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>3.000,00</b>  |

**Indicatori & Indici del centro elementare**
**Indicatori**

## 00311 - Organismi di parità

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>  | <b>Valori Triennio Precedente</b> |             |             | <b>Dato 2017</b> | <b>Delta Incremento</b> |
|---------------|---------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------|
|               |                     | <b>2014</b>                       | <b>2015</b> | <b>2016</b> |                  |                         |
| 00123         | numero sedute       |                                   | 27,00       | 13,00       | 25,00            | 92,31                   |
| 00124         | numero verbali      |                                   | 27,00       | 13,00       | 25,00            | 92,31                   |
| 00125         | budget per attività |                                   | 9.300,00    | 9.300,00    | 7.500,00         | -19,35                  |
| 00126         | numero attività     |                                   | 8,00        | 7,00        | 4,00             | -42,86                  |

## 00313 - Pari Opportunità

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>  | <b>Valori Triennio Precedente</b> |             |             | <b>Dato 2017</b> | <b>Delta Incremento</b> |
|---------------|---------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------|
|               |                     | <b>2014</b>                       | <b>2015</b> | <b>2016</b> |                  |                         |
| 00133         | budget per attività |                                   | 20.320,00   | 18.320,00   | 20.370,00        | 11,19                   |
| 00134         | numero attività     |                                   | 35,00       | 28,00       | 32,00            | 14,29                   |

| Obiettivi del centro elementare |  |            |                  |                 |          |  |
|---------------------------------|--|------------|------------------|-----------------|----------|--|
| Codice                          | Descrizione  | Stato      | Tipo             | Peso            | % Ragg.  |  |
| <b>14-SL000.001</b>             | <b>Pari opportunità: realizzazione progetti per la diffusione di una cultura antidiscriminatoria anche in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità ed in convenzione con le Associazioni femminili</b>   |            |                  | <b>Progetto</b> |          |  |
| 14-SL000.001.06                 | Commissione Pari Opportunità: gestione segreteria, organizzazione e supporto attività  | CONFERMATO | Risultato Atteso | 60,00           | 100,00 % |  |
| 14-SL000.001.10                 | Collaborazione e concessione contributo a istituti scolastici per realizzazione progetti in collaborazione con le associazioni femminili del territorio e la Consigliera di Parità territoriale  | CONFERMATO | Risultato Atteso | 40,00           | 100,00 % |  |
|                                 |  |            |                  | <b>100,00 %</b> |          |  |
| <b>14-SL000.002</b>             | <b>Eventi: Progetto no alla violenza tra i giovani</b>   |            |                  | <b>Progetto</b> |          |  |
| 14-SL000.002.06                 | Monitoraggio convenzione con l'associazione "Luna e l'Altra" per la realizzazione del progetto "No alla violenza" in teatro per contrastare la violenza tra i giovani per studentesse e studenti delle scuole superiori                                      | CONFERMATO | Risultato Atteso | 13,00           | 100,00 % |  |
| 14-SL000.002.08                 | realizzazione del progetto "No alla violenza" in teatro per contrastare la violenza tra i giovani per studentesse e studenti delle scuole superiori in convenzione con l'associazione "Luna e l'Altra", contatti e coordinamento con gli istituti scolastici | CONFERMATO | Risultato Atteso | 13,00           | 100,00 % |  |
| 14-SL000.002.09                 | Realizzazione seconda fase e conclusione progetto "Panchina Rossa"   | CONFERMATO | Risultato Atteso | 34,00           | 100,00 % |  |
| 14-SL000.002.10                 | Organizzazione eventi di sensibilizzazione in occasione del 25 novembre "Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne":realizzazione eventi   | CONFERMATO | Risultato Atteso | 40,00           | 100,00 % |  |
|                                 |  |            |                  | <b>100,00 %</b> |          |  |
| <b>14-SL000.004</b>             | <b>Diritti Umani: progetti e iniziative contro la discriminazione anche in collaborazione con la Consulta degli Immigrati Residenti</b>  |            |                  | <b>Progetto</b> |          |  |
| 14-SL000.004.08                 | Consulta degli Immigrati Residenti: gestione segreteria, organizzazione e supporto attività  | CONFERMATO | Risultato Atteso | 100,00          | 100,00 % |  |
|                                 |  |            |                  | <b>100,00 %</b> |          |  |
| <b>17-AQ000.001</b>             | <b>Albo Associazioni e Organizzazioni propedeutico alla costituzione Consulta della Famiglia</b>   |            |                  | <b>Progetto</b> |          |  |
| 17-AQ000.001.02                 | Consulta della famiglia: gestione segreteria   | CONFERMATO | Risultato Atteso | 100,00          | 100,00 % |  |
|                                 |  |            |                  | <b>100,00 %</b> |          |  |