



comune di trieste

REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE

2017

Indice Generale

NOTA INTRODUTTIVA.....	1
STRUTTURA DEL REFERTO.....	2
PARTE INTRODUTTIVA REFERTO COMUNE DI TRIESTE	
MACROSTRUTTURA ENTE 1° MAGGIO 2017.....	7
MACROSTRUTTURA ENTE 1° AGOSTO 2017.....	8
MAPPA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E CONTABILE.....	9
GRAFICO ANALISI FINANZIARIA ENTE.....	27
GRAFICO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI ENTE.....	29
STRUTTURE DI CUI ALLA MACRO DEL 1°MAGGIO 2017	
AREA AA000 – SINDACO 31	
CENTRO DI COSTO SA100 – SEGRETARIATO DIREZIONE GENERALE.....	41
CENTRO DI COSTO SA200 – GABINETTO DEL SINDACO.....	95
AREA AQ000 – RISORSE UMANE, COMUNICAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO..... 107	
CENTRO DI COSTO AQ000 – RISORSE UMANE, COMUNICAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO.....	117
CENTRO DI COSTO SL100 – SERVIZI AL CITTADINO E SERVIZI DEMOGRAFICI.....	159
CENTRO DI COSTO SQ100 – SERVIZIO AMMINISTRAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI.....	195

Indice Generale

AREA AC000 – SERVIZI GENERALI	209
CENTRO DI COSTO AC000 – SERVIZI GENERALI	219
CENTRO DI COSTO SB100 – AVVOCATURA.....	231
CENTRO DI COSTO SC200 –GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE.....	241
CENTRO DI COSTO SC300 – PROGETTI STRATEGICI E APPALTI, CONTRATTI, AFFARI GENERALI.....	269
CENTRO DI COSTO SC400 –APPALTI E CONTRATTI.....	287
 AREA AR000 – SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	 293
CENTRO DI COSTO AR000 – SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	303
CENTRO DI COSTO SR100 – SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA, FISCALE ED ECONOMALE	365
 AREA AS000 – INNOVAZIONE, COMUNICAZIONE, SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO	 385
CENTRO DI COSTO AS000 – INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO	395
CENTRO DI COSTO SS100 – SERVIZIO ATTIVITÀ ECONOMICHE E TURISMO.....	449
 AREA AD000 – POLIZIA LOCALE, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE.....	 473
CENTRO DI COSTO AD000 – POLIZIA LOCALE, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE.....	483
CENTRO DI COSTO SD100 – SERVIZIO OPERATIVO POLIZIA LOCALE.....	493
CENTRO DI COSTO SD200 – PROTEZIONE CIVILE E SERVIZIO AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE	505
CENTRO DI COSTO SD300 – PREVENZIONE E PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO.....	527

AREA AO000 – LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI	537
CENTRO DI COSTO AO000 – LAVORI PUBBLICI	549
CENTRO DI COSTO SD300 – PREVENZIONE E PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO.....	561
CENTRO DI COSTO SF500 – EDILIZIA PUBBLICA.....	571
CENTRO DI COSTO SF600 – STRADE.....	583
CENTRO DI COSTO SF700 – SPAZI APERTI E SPAZI VERDI PUBBLICI.....	599
CENTRO DI COSTO SF800 – EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PROJECT FINANCING, COORD. PTO E AMMINISTRATIVO DEI LL.PP.	615
CENTRO DI COSTO SO100 – COORDINAMENTO E GESTIONE CONTRATTI DI SERVIZIO.....	635
CENTRO DI COSTO SO200 – COORDINAMENTO E SERVIZIO AMMINISTRATIVO, PIANO TRIENNALE OOPP	647
CENTRO DI COSTO SO300 – EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA/PROGRAMMI COMPLESSI	653
CENTRO DI COSTO SO400 – SPAZI APERTI, VERDE PUBBLICO E STRADE.....	665
 AREA AP000 – SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT.....	 681
CENTRO DI COSTO AP000 – SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT.....	693
CENTRO DI COSTO SG100 – BIBLIOTECHE, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI	725
CENTRO DI COSTO SG300 – MUSEI SCIENTIFICI.....	753
CENTRO DI COSTO SG500 – SPORT.....	771
CENTRO DI COSTO SG600 – MUSEO ARTE MODERNA REVOLTELLA, MUSEI CIVICI, PROMOZIONE E PROGETTI CULTURALI.	795
CENTRO DI COSTO SI100 – SCUOLA ED EDUCAZIONE	829

Indice Generale

CENTRO DI COSTO SP100 – MUSEI E BIBLIOTECHE.....	881
CENTRO DI COSTO SP200 – PROMOZIONE E PROGETTI CULTURALI	917
 STRUTTURE DI CUI ALLA MACRO DEL 1°AGOSTO 2017	
AREA AM000 – CITTÀ, TERRITORIO E AMBIENTE	929
CENTRO DI COSTO AM000 – CITTÀ, TERRITORIO E AMBIENTE	941
CENTRO DI COSTO SF100 – PIANIFICAZIONE URBANA.....	955
CENTRO DI COSTO SF300 – AMBIENTE ED ENERGIA.....	969
CENTRO DI COSTO SF900 – EDILIZIA PRIVATA ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, MOBILITÀ E TRAFFICO	989
CENTRO DI COSTO SM100 – PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, VALORIZZAZIONE PORTO VECCHIO, MOBILITÀ E TRAFFICO	1009
CENTRO DI COSTO SM200 – EDILIZIA PRIVATA ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, PAESAGGIO.....	1039
CENTRO DI COSTO SM300 – AMBIENTE ED ENERGIA	1061
 AREA AH000 – SERVIZI E POLITICHE SOCIALI.....	1089
CENTRO DI COSTO AH000 – SERVIZI E POLITICHE SOCIALI	1101
CENTRO DI COSTO SH200 – SERVIZIO SOCIALE COMUNALE.....	1119
CENTRO DI COSTO SH400 – STRUTTURE E INTERVENTI PER: DISABILITÀ, CASA, INSERIMENTO LAVORATIVO, ACCOGLIENZA	1187
CENTRO DI COSTO SH500 – SERVIZIO SOCIALE COMUNALE.....	1297
CENTRO DI COSTO SH600 – STRUTTURE E INTERVENTI PER: DISABILITÀ, CASA, INSERIMENTO LAVORATIVO, ACCOGLIENZA	1397

AREA AT000 – DIREZIONE GENERALE E RISORSE UMANE	1507
CENTRO DI COSTO AT000 – DIREZIONE GENERALE E RISORSE UMANE	1517
CENTRO DI COSTO ST100 – RISORSE UMANE	1593
 AREA AU000 – SERVIZI GENERALI	 1647
CENTRO DI COSTO AU000 – SERVIZI GENERALI	1659
CENTRO DI COSTO SU100 – SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE.....	1685
CENTRO DI COSTO SU200 –AVVOCATURA	1721
CENTRO DI COSTO SU300 – APPALTI E CONTRATTI.....	1735
CENTRO DI COSTO SU400 –SERVIZI DEMOGRAFICI	1747
 AREA AV000 – SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	 1781
CENTRO DI COSTO AV000 – SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	1793
CENTRO DI COSTO SV100 – SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA, FISCALE ED ECONOMALE	1835
 AREA AY000 – INNOVAZIONE, TURISMO E SVILUPPO ECONOMICO	 1871
CENTRO DI COSTO AY000 – INNOVAZIONE, TURISMO E SVILUPPO ECONOMICO	1883
CENTRO DI COSTO SY100 – SERVIZIO ATTIVITÀ ECONOMICHE E TURISMO	1907

AREA AZ000 – POLIZIA LOCALE, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE.....	1951
CENTRO DI COSTO AZ000 – POLIZIA LOCALE, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE	1961
CENTRO DI COSTO SZ100 – SERVIZIO OPERATIVO POLIZIA LOCALE	1975
CENTRO DI COSTO SZ200 – PROTEZIONE CIVILE E SERVIZIO AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE.....	1993
 AREA AK000 – LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI.....	 2019
CENTRO DI COSTO AK000 – LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI	2031
CENTRO DI COSTO SK100 – COORDINAMENTO E SERVIZIO AMMINISTRATIVO, PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE.....	2047
CENTRO DI COSTO SK200 – EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PROGRAMMI COMPLESSI	2067
CENTRO DI COSTO SK300 – EDILIZIA PUBBLICA	2091
CENTRO DI COSTO SK400 – SPAZI APERTI, VERDE PUBBLICO E STRADE.....	2109
CENTRO DI COSTO SK500 – SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO	2145
 AREA AW000 – SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT	 2159
CENTRO DI COSTO AW000 – SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT	2171
CENTRO DI COSTO SW100 – SCUOLA ED EDUCAZIONE.....	2197
CENTRO DI COSTO SW200 – MUSEI E BIBLIOTECHE.....	2263
CENTRO DI COSTO SW300 – PROMOZIONE E PROGETTI CULTURALI.....	2347
CENTRO DI COSTO SW400 – SPORT	2373

Nota introduttiva

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

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

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

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

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

Relativamente all'esercizio 2017, sono stati adottati quali strumenti di programmazione dell'ente:

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2017-2019 ed il bilancio di previsione 2017-2019, approvato con deliberazione consiliare n. 21 dd. 29/6/2017;
- il Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019 adottato con D.G. n. 350 del 9 agosto 2017, la variazione adottata con D.G. n. 556 dd. 13/11/2017 – resasi necessaria a seguito della revisione della macrostruttura dell'Ente con decorrenza 01/8/2017 - e successiva variazione di cui alla D.G. n. 649 del 14 dicembre 2017;

mentre con D.G. n. 244 del 29 maggio 2018 è stato approvato il Rendiconto della gestione anno 2017 e la relativa Relazione illustrativa.

È opportuno ricordare che nel 2017, l'Ente ha subito importanti processi di riorganizzazione, con modifiche alla macrostruttura e relative funzioni dirigenziali con decorrenza 01 maggio e 01 agosto; a seguito di ciò, è stata posta in essere un'attività di riprogrammazione con necessaria rendicontazione dello stato di avanzamento infra-annuale degli obiettivi al 31 luglio 2017. L'esito di tale attività viene rappresentato nella

reportistica del presente documento che fotografa lo stato degli obiettivi programmati con il PEG-PdO e l'evoluzione degli interventi correttivi apportati nel corso della gestione

Per la redazione del Referto è stata utilizzata a supporto la reportistica prodotta dall'applicativo gestionale in uso denominato "Prometeo", organizzata sulla base dei dati con esso gestiti, coordinati con quelli desumibili dalla contabilità analitica finanziaria e dall'applicativo gestionale per il personale.

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

Si precisa che l'analisi finanziaria viene svolta, per la sola parte corrente, sulla base della classificazione nata a seguito dell'introduzione della contabilità armonizzata ad opera del d.lgs 118/2011, come modificata dal d.lgs. n. 126/2014 (che ha trovato applicazione per l'Ente a far tempo dal 01 gennaio 2016) e precisamente:

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

Struttura del referto

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

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

A seguire:

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

1. rappresentazione grafica degli esiti della programmazione obiettivi dell'Area e distribuzione tra strutture di secondo livello (Servizi);

2. rappresentazione grafica dell'analisi finanziaria con l'evidenza degli impegni e degli accertamenti di parte corrente di competenza relativamente al periodo;
3. analisi finanziaria infra-annuale (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti).

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

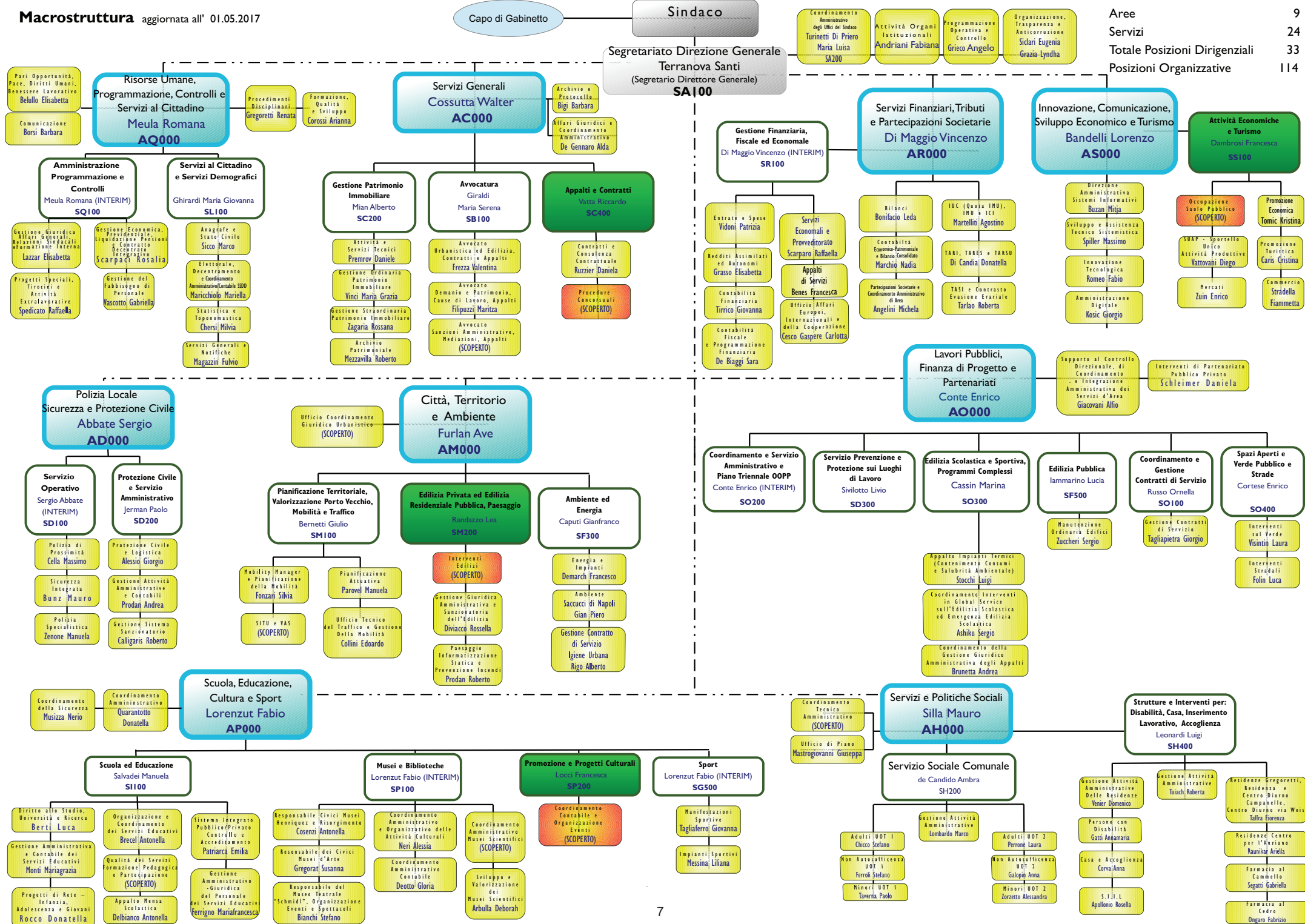
1. relazione sull'attività svolta dal centro di costo (strutture di cui alla Macro del 1°agosto) nel periodo di riferimento in attuazione della programmazione strategica;
2. evidenza del budget di personale per il periodo di riferimento (budget iniziale e consuntivo espresso in unità equivalenti);
3.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

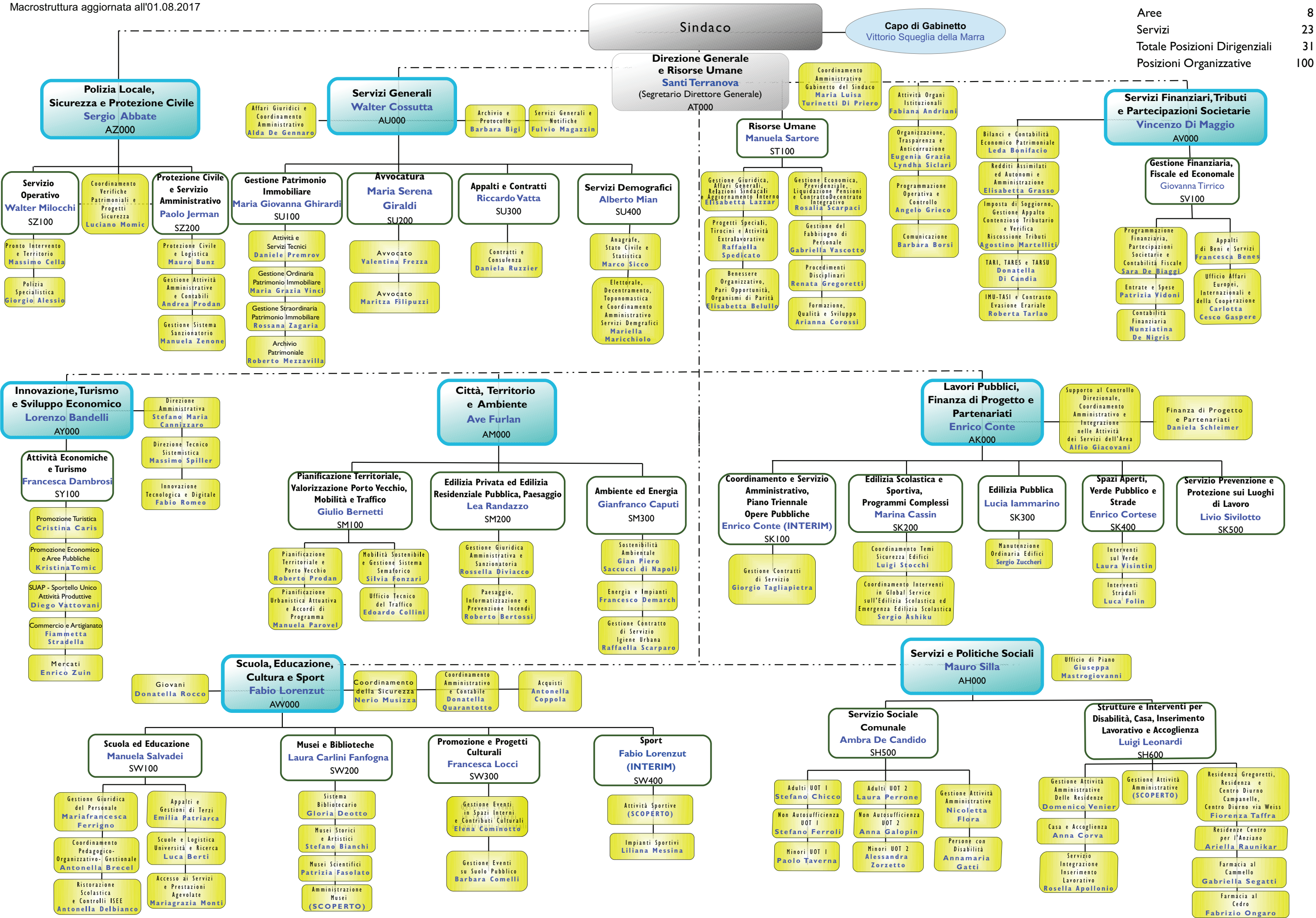
Vengono poi esposti ulteriori dati di dettaglio per ciascuno dei centri elementari appartenenti al centro di costo (per periodo di validità):

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

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

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





Codice Area	Area	Cod. Centro di Costo	Centro di Costo	Inizio (in corso d'anno)	Fine (in corso d'anno)	Codice Centro Elementare	Centro Elementare di Costo	Inizio (in corso d'anno)	Fine (in corso d'anno)
AA000	Sindaco	SA100	Segretariato Direzione Generale		31/07/2017	B0000	Servizi di segreteria generale - Direzione di area		31/07/2017
						B0002	Traduzioni		
						B0003	Organi istituzionali		
						B0004	Uffici del Consiglio		
						B0005	Albo pretorio		
						B0006	Controllo Strategico e di Gestione		
						B0007	Organizzazione, Valutazione e coord. amm.vo		
						B4001	Consiglio comunale		
						B4005	Presidenza del Consiglio comunale		
						B4013	Gruppo consiliare Popolo della Libertà		
						B4016	Gruppo consiliare Misto		
						B4018	Gruppo consiliare Lega Nord		
						B4022	Gruppo consiliare Lista Civica Dipiazza		
						B4026	Gruppo cons.Partito Democratico (ex DL - Margherita)		
						B4031	Gruppo consiliare "Un'altra Trieste" (ex Sulli)		
						B4032	Gruppo consiliare "Futuro e Libertà per l'Italia"		
						B4033	Sinistra Ecologia e Libertà		
						B4034	Federazione della Sinistra		
						B4035	Italia dei Valori		
						B4036	Libertà Civica Cittadini		
						B4037	Trieste Cambia con Cosolini		
						B4038	Lista Civica Trieste 5 Stelle		
						B4039	Forza Italia		
						B4040	Lista Civica Indipendente		
						B4041	Lista Civica Lobianco Impegno Civico		
						B4042	Cannataro con Trieste e per Trieste		
						B4043	Trieste Popolare		
						B4044	Trieste Adesso		
						B4045	Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale		
						B4046	Insieme per Trieste Cosolini Sindaco		
						B4047	Verdi PSI Cosolini Sindaco		
		SA200	Gabinetto del Sindaco		30/04/2017	C0000	Gabinetto del Sindaco - Direzione	01/05/2017	31/07/2017
						C0001	Gabinetto del Sindaco - Segreterie particolari		
						C0002	Ufficio stampa		
						EA201	Ufficio Immagine		
						Q0000	Servizi di Direzione Generale - Direzione		31/07/2017
						S0000	Segretario generale		
		SA200	Gabinetto del Sindaco		30/04/2017	C0000	Gabinetto del Sindaco - Direzione		30/04/2017
						C0001	Gabinetto del Sindaco - Segreterie particolari		
						C0002	Ufficio stampa		
						EA201	Ufficio Immagine		

Codice Area	Area	Cod. Centro di Costo	Centro di Costo	Inizio (in corso d'anno)	Fine (in corso d'anno)	Codice Centro Elementare	Centro Elementare di Costo	Inizio (in corso d'anno)	Fine (in corso d'anno)
AC000	Servizi di Amministrazione	AC000	Direzione di Area		31/07/2017	E0000	Affari Generali e istituzionali - Direzione	01/05/2017	31/07/2017
						E0002	Archivio Generale		
						E0003	Protocollo		
						EC000	Servizi di Amministrazione - costi generali		
		SB100	Avvocatura		31/07/2017	B2001	Avvocatura		31/07/2017
		SC200	Gestione e Controllo Demanio e patrimonio Immobiliare		31/07/2017	E0007	Unità di progetto conversione PEEP		31/07/2017
						EC201	LL.PP. inerenti attività esternalizzate		
						Q6000	Gestione e Controllo Demanio e patrimonio immob.		
						Q6001	Unità Gestione Patrimonio Immobiliare		
						Q6002	Costi generali di funzionamento uffici		
						Q6003	Unità Affari Immobiliari		
						Q6004	Immobiliare - Ufficio casa		
						Q6005	Acquisizioni e vendite		
						Q6006	P.O. Espropri		
						Q6007	Demanio Marittimo		
AU000	Servizi Generali	AU000	Direzione di Area	01/08/2017		E0000	Affari Generali e istituzionali - Direzione	01/08/2017	
						E0002	Archivio Generale		
						E0003	Protocollo		
						E0004	Notifiche		
						E0005	Servizi generali		
						EC000	Servizi di Amministrazione - costi generali		
		SU100	Gestione Patrimonio Immobiliare	01/08/2017		E0007	Unità di progetto conversione PEEP	01/08/2017	
						EC201	LL.PP. inerenti attività esternalizzate		
						Q6000	Gestione e Controllo Demanio e patrimonio immobiliare - Direzione		
						Q6001	Unità Gestione Patrimonio Immobiliare		
		SU200	Avvocatura	01/08/2017		Q6002	Costi generali di funzionamento uffici		
						Q6003	Unità Affari Immobiliari		
		SU300	Appalti e Contratti	01/08/2017		Q6004	Immobiliare - Ufficio casa		
						Q6005	Acquisizioni e vendite		
		SU400	Servizi Demografici	01/08/2017		Q6006	P.O. Espropri	01/08/2017	
						Q6007	Demanio Marittimo		
						B2001	Avvocatura		
						E0006	Ufficio Contratti		
						Q5000	Servizi demografici - Direzione di servizio	01/08/2017	
						Q5001	Stato civile		
						Q5002	Anagrafe		
						Q5003	Leva e pensioni		
						Q5004	Elettorale		
						Q5005	Decentramento e Centri civici		
						Q5041	Elettorale - commissione elettorale circondariale		
						Q5051	Decentramento - organi istituzionali		
						Q5060	Gestione amministrativa statistica e toponomastica		
						Q5061	Statistica		
						Q5062	Toponomastica		

Codice Area	Area	Cod. Centro di Costo	Centro di Costo	Inizio (in corso d'anno)	Fine (in corso d'anno)	Codice Centro Elementare	Centro Elementare di Costo	Inizio (in corso d'anno)	Fine (in corso d'anno)
AD000	Polizia Locale e Sicurezza	AD000	Direzione di Area		31/07/2017	H0000	Polizia Locale e Sicurezza - Direzione		31/07/2017
		SD100	Servizio Operativo (della Polizia Locale)		31/07/2017	H1000 H1001 H1002	Polizia Locale - Direzione di servizio Polizia Locale - Servizio operativo Servizi di settore non di polizia locale		31/07/2017
		SD200	Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)		31/07/2017	ED200 ED201 H0002 Q0003 Q0005	Direzione di servizio Costi generali del Servizio Operativo Gestione autoparco polizia locale Ufficio comunale di protezione civile Squadra volontari antincendio boschivo		31/07/2017
		SD300	Prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro		30/04/2017	ED300 N0001	Direzione di servizio Prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro		30/04/2017
AZ000	Area Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile	AZ000	Direzione di Area	01/08/2017		H0000	Polizia Locale e Sicurezza - Direzione	01/08/2017	
		SZ100	Servizio Operativo (della Polizia Locale)	01/08/2017		H1000 H1001 H1002	Polizia Locale - Direzione di servizio Polizia Locale - Servizio operativo Servizi di settore non di polizia locale	01/08/2017	
		SZ200	Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)	01/08/2017		ED200 ED201 H0002 Q0003 Q0005	Direzione di servizio Costi generali del Servizio Operativo Gestione autoparco polizia locale Ufficio comunale di protezione civile Squadra volontari antincendio boschivo	01/08/2017	

Codice Area	Area	Cod. Centro di Costo	Centro di Costo	Inizio (in corso d'anno)	Fine (in corso d'anno)	Codice Centro Elementare	Centro Elementare di Costo	Inizio (in corso d'anno)	Fine (in corso d'anno)
AH000	Area Servizi e Politiche Sociali	AH000	Direzione di Area			EH001	Garante dei diritti dei detenuti		
		SH200	Servizio Sociale Comunale		31/07/2017	G000Y	Costi generali		
						EH202	Misura di Sostegno al Reddito		
						G001Y	Progetti speciali		
						G101Y	UOT 1		
						G102Y	UOT 2		
						G103Y	UOT 3		
						G104Y	UOT 4		
						G106Y	Costi generali servizio di assistenza domiciliare		
						G107Y	SAD Fornitori esterni		
						G108Y	SAD: Sussidi Finalizzati (sostitutivi)		
						G110Y	Centri Diurni per Anziani		
						G114Y	Socialità Anziani		
						G200Y	Costi generali		
						G202Y	Mensa		
						G205Y	Assistenza economica: residenti		
						G215Y	Disinfestaz., incuria, fughe acqua e gas, sgomberi		
						G216Y	Costi generali minori		
						G217Y	Servizio di sostegno socio educativo minori		
						G221Y	Minori in Famiglia: affidi		
						G222Y	Minori in Famiglia: affidi diurni		
						G224Y	Ricoveri minori		
						G225Y	Minori in Famiglia: semiresidenzialità		
						G228Y	Assistenza economica: sussidi finalizzati minori		
						G230Y	Progetti speciali		
						G235Y	Fondo sociale Ater		
						G239Y	Fondo di Solidarietà Regionale		
						G240Y	Progetto devianza minori		
						G600Y	Costi generali Servizio sociale comunale		
						G601Y	Convenzione AsSostegno		
						G701Y	Fondo per l'autonomia possibile - anziani		
						G702Y	Fondo per l'autonomia possibile - salute mentale		
						G703Y	Fondo per l'autonomia possibile - disabili		
						G704Y	FAP - situazioni urgenti e non prevedibili		
						G705Y	FAP - progetti sperimentali di domiciliarità innovativa		
						G706Y	FAP - progetti per malati terminali		

31/07/2017

Codice Area	Area	Cod. Centro di Costo	Centro di Costo	Inizio (in corso d'anno)	Fine (in corso d'anno)	Codice Centro Elementare	Centro Elementare di Costo	Inizio (in corso d'anno)	Fine (in corso d'anno)
AH000	Area Servizi e Politiche Sociali	SH400	Servizio Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza		31/07/2017	EH101	Progetti contro lo Spreco		31/07/2017
						EH400	Strutture e interventi -Direzione		
						EH401	Centro Diurno Ralli		
						EH402	Residenza Weiss	01/01/2017	
						G002Y	Farmacia al Cammello		
						G003Y	Farmacia al Cedro		
						G100Y	Costi generali		
						G105Y	Progetti anti violenza		
						G201Y	Costi generali adulti		
						G204Y	Assistenza economica: contributo rimpatriati		
						G206Y	Contributi alla Famiglia		
						G210Y	Accoglienza adulti in sit. disagio: Residenti		
						G213Y	Accoglienza adulti in disagio: Stranieri rifugiati		
						G214Y	Progetto Devianza adulti		
						G227Y	Accoglienza minori stranieri non accompagnati		
						G241Y	Benvenuti triestini		
						G242Y	Progetti Casa e Autonomia		
						G300Y	Costi generali		
						G301Y	Costi generali case di riposo		
						G302Y	Centro per l'anziano		
						G303Y	Casa Capon		
						G304Y	Centro Assistenza Domiciliare (CAD)		
						G306Y	Assistenza econ.: Integr. rette resid. NON comun.		
						G307Y	Assistenza econ.: Integr. rette resid. comunali		
						G308Y	Gregoretti		
						G500Y	Costi generali		
						G501Y	Servizio di Aiuto alla Persona (SAP)		
						G502Y	Servizio di riabilitazione e animazione		
						G503Y	Assistenza economica: contributi finalizzati		
						G504Y	Assistenza economica: Interventi didat. e logoped.		
						G505Y	Assistenza economica: barriere architetton. (L.R.)		
						G508Y	Assistenza econ.: contributo per metodo Dov-Mann		
						G509Y	Centri diurni per disabili		
						G511Y	Sostegno socio-assistenziale educativo disabili		
						G514Y	Servizio trasporti disabili		
						G515Y	Servizio di Inserimento Lavorativo (SIL)		
						G517Y	Residenza Campanelle		
						G518Y	Residenze e comunità		
						G519Y	Ass. econ.: integr. rette resid.NON comun. disabil		
						G520Y	Soggiorni estivi disabili		
						G523Y	Assistenza econ.: mutilati ed invalidi del lavoro		
						G524Y	Ass.econ:integrazione rette residenze comunali		
						G525Y	Centro Diurno Disabili Via Weiss		
						G526Y	Centro Diurno Campanelle		
						G527Y	Borse lavoro disagio sociale		
						G528Y	Borse lavoro minori		
						G529Y	Progetti per disabilità elevatissima intensità		
						G700Y	Costi generali		

Codice Area	Area	Cod. Centro di Costo	Centro di Costo	Inizio (in corso d'anno)	Fine (in corso d'anno)	Codice Centro Elementare	Centro Elementare di Costo	Inizio (in corso d'anno)	Fine (in corso d'anno)
AH000	Area Servizi e Politiche Sociali	SH500	Servizio Sociale Comunale	01/08/2017		EH201	Fondo Solievo Imposte	01/08/2017	
						EH202	Misura di Sostegno al Reddito		
						EH500	Trieste Abile		
						G001Y	Progetti speciali		
						G101Y	UOT 1		
						G102Y	UOT 2		
						G103Y	UOT 3		
						G104Y	UOT 4		
						G106Y	Costi generali servizio di assistenza domiciliare		
						G107Y	SAD Fornitori esterni		
						G108Y	SAD: Sussidi Finalizzati (sostitutivi)		
						G110Y	Centri Diurni per Anziani		
						G114Y	Socialità Anziani		
						G200Y	Costi generali		
						G202Y	Mensa		
						G205Y	Assistenza economica: residenti		
						G215Y	Disinfestaz., incuria, fughe acqua e gas, sgomberi		
						G216Y	Costi generali minori		
						G217Y	Servizio di sostegno socio educativo minori		
						G221Y	Minori in Famiglia: affidi		
						G222Y	Minori in Famiglia: affidi diurni		
						G224Y	Ricoveri minori		
						G225Y	Minori in Famiglia: semiresidenzialità		
						G228Y	Assistenza economica: sussidi finalizzati minori		
						G230Y	Progetti speciali		
						G235Y	Fondo sociale Ater		
						G239Y	Fondo di Solidarietà Regionale		
						G240Y	Progetto devianza minori		
						G502Y	Servizio di riabilitazione e animazione		
						G503Y	Assistenza economica: contributi finalizzati		
						G511Y	Sostegno socio-assistenziale educativo per disabili		
						G514Y	Servizio trasporti disabili		
						G600Y	Costi generali Servizio sociale comunale		
						G601Y	Convenzione AsSostegno		
						G701Y	Fondo per l'autonomia possibile - anziani		
						G702Y	Fondo per l'autonomia possibile - salute mentale		
						G703Y	Fondo per l'autonomia possibile - disabili		
						G704Y	FAP - situazioni urgenti e non prevedibili		
						G705Y	FAP - progetti sperimentali di domiciliarità innovativa		
						G706Y	FAP - progetti per malati terminali		

Codice Area	Area	Cod. Centro di Costo	Centro di Costo	Inizio (in corso d'anno)	Fine (in corso d'anno)	Codice Centro Elementare	Centro Elementare di Costo	Inizio (in corso d'anno)	Fine (in corso d'anno)
AH000	Area Servizi e Politiche Sociali	SH600	Servizio Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza	01/08/2017		EH101 EH400 EH401 EH402 G002Y G003Y G100Y G105Y G201Y G204Y G206Y G210Y G213Y G214Y G227Y G241Y G242Y G300Y G301Y G302Y G303Y G304Y G306Y G307Y G308Y G500Y G501Y G504Y G505Y G508Y G509Y G515Y G517Y G518Y G519Y G520Y G523Y G524Y G525Y G526Y G527Y G528Y G529Y G700Y	Progetti contro lo Spreco Strutture e interventi -Direzione Centro Diurno Ralli Residenza Weiss Farmacia al Cammello Farmacia al Cedro Costi generali Progetti anti violenza Costi generali adulti Assistenza economica: contributo rimpatriati Contributi alla Famiglia Accoglienza adulti in sit. disagio: Residenti Accoglienza adulti in disagio: Stranieri rifugiati Progetto Devianza adulti Accoglienza minori stranieri non accompagnati Benvenuti triestini Progetti Casa e Autonomia Costi generali Costi generali case di riposo Centro per l'anziano Casa Capon Centro Assistenza Domiciliare (CAD) Assistenza econ.: Integr. rette resid. NON comun. Assistenza econ.: Integr. rette resid. comunali Gregoretti Costi generali Servizio di Aiuto alla Persona (SAP) Assistenza economica: Interventi didat. e logoped. Assistenza economica: barriere architetton. (L.R.) Assistenza econ.: contributo per metodo Dov-Mann Centri diurni per disabili Servizio di Inserimento Lavorativo (SIL) Residenza Campanelle Residenze e comunità Ass. econ.: integr. rette resid.NON comun. disabili Soggiorni estivi disabili Assistenza econ.: mutilati ed invalidi del lavoro Ass.econ:integrazione rette residenze comunali Centro Diurno Disabili Via Weiss Centro Diurno Campanelle Borse lavoro disagio sociale Borse lavoro minori Progetti per disabilità elevatissima intensità Costi generali	01/08/2017	

Codice Area	Area	Cod. Centro di Costo	Centro di Costo	Inizio (in corso d'anno)	Fine (in corso d'anno)	Codice Centro Elementare	Centro Elementare di Costo	Inizio (in corso d'anno)	Fine (in corso d'anno)
AK000	Area Lavori Pubblici Finanza di Progetto e Partenariati	AK000	Direzione di Area	01/08/2017		EO000 IO005 NL002	Lavori pubblici - Direzione Ufficio Gestione Impianti termici Project Financing	01/08/2017	
		SK100	Coordinamento e Servizio Amministrativo, Piano Triennale Opere Pubbliche	01/08/2017		NB002 NP000	Manutenzione straord. edilizia - reparto manutenz. Edilizia Pubblica - direzione di servizio	01/08/2017	
		SK200	Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi	01/08/2017		N7000 N7001 N7002 N7003	Strade e Fognature - Direzione di servizio Strade Fognature Segnaletica	01/08/2017	
		SK300	Edilizia Pubblica	01/08/2017		N8000 N8002	Verde pubblico - Direzione di servizio Verde pubblico - Vivaio comunale	01/08/2017	
		SK400	Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade	01/08/2017		EF801 N0000 N0002 NL000 NL002 IO005	Edilizia Sportiva Lavori pubblici - Direzione Lavori pubblici - Gestione amministrativa edilizia Coordinamento amministrativo Project Financing Ufficio gestione impianti termici	01/08/2017	
		SK500	Servizio Prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro	01/08/2017	31/12/2017	EF901 P3002	Studio controllo tecnico contratti di servizio Servizi funerari	01/08/2017	31/12/2017
AM000	Area Città, Territorio e Ambiente	AM000	Direzione di Area			EM000 NM000	Città, Territorio e Ambiente - Direzione Programmi complessi - direzione di servizio		30/04/2017
		SF100	Pianificazione Urbana		30/04/2017	O2000 O2001 O2002 O2003 O2005	Pianificazione urbana - Direzione di servizio Piani particolareggiati e Arredo urbano Piano Regolatore, Certificaz. urbanistiche e Carto Ufficio di Piano P.O. Ufficio Giuridico Amministrativo		30/04/2017
		SF300	Ambiente ed Energia		31/07/2017	E0001 O6000 O6001 P3000 P3001	Interventi di tutela ambientale ed animale Ambiente - Direzione di servizio Ambiente Controllo attività esternalizzate - Direzione Servizio igiene urbana		31/07/2017
		SF900	Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico		30/04/2017	EF401 O7000 O8000 O8001 O8002	Autorizzazioni Paesaggistiche Mobilità e Traffico - Direzione di servizio Edilizia privata - Direzione di servizio Sportello Urbanistico Abusivismo ed edilizia privata		30/04/2017
		SM100	Pianificazione Territoriale, Valorizzazione Porto Vecchio, Mobilità e Traffico	01/05/2017		EA300 EC300 O2000 O2001 O2002 O2003 O2005 O7000	Progetti Strategici - Direzione Progetti Strategici e Appalti, Contratti, Affari Generali - Direzione Pianificazione urbana - Direzione di servizio Piani particolareggiati e Arredo urbano Piano Regolatore, Certificaz. urbanistiche e Cartografia Ufficio di Piano P. O. Ufficio Giuridico Amministrativo Mobilità e Traffico - Direzione di servizio	01/05/2017	
		SM200	Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Paesaggio	01/05/2017		EF401 O8000 O8001 O8002	Autorizzazioni Paesaggistiche Edilizia privata - Direzione di servizio Sportello Urbanistico Abusivismo ed edilizia privata	01/05/2017	

Codice Area	Area	Cod. Centro di Costo	Centro di Costo	Inizio (in corso d'anno)	Fine (in corso d'anno)	Codice Centro Elementare	Centro Elementare di Costo	Inizio (in corso d'anno)	Fine (in corso d'anno)
AM000	Area Città, Territorio e Ambiente	SM300	Ambiente ed Energia	01/08/2017		E0001 O6000 O6001 P3000 P3001	Interventi di tutela ambientale ed animale Ambiente - Direzione di servizio Ambiente Controllo attività esternalizzate - Direzione Servizio igiene urbana	01/08/2017	
AO000	Area Lavori Pubblici	AO000	Direzione di Area		31/07/2017	EO000	Lavori pubblici - Direzione		31/07/2017
						I0005 NL002	Ufficio Gestione Impianti termici Project Financing	01/05/2017	
		SD300	Prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro	01/05/2017	31/07/2017	ED300 N0001	Direzione di Servizio Prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro	01/05/2017	31/07/2017
		SF500	Edilizia Pubblica		31/07/2017	NB002 NP000	Manutenzione straord. edilizia - reparto manutenz. Edilizia Pubblica - direzione di servizio		31/07/2017
		SF600	Strade		30/04/2017	N7000 N7001 N7002 N7003	Strade e Fognature - Direzione di servizio Strade Fognature Segnaletica		30/04/2017
		SF700	Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici		30/04/2017	N8000 N8001 N8002	Verde pubblico - Direzione di servizio Giardini, parchi pubblici, verde stradale, vivaio Verde pubblico - Vivaio comunale		30/04/2017
		SF800	Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coord. PTO e Amministrativo dei LL.PP.		30/04/2017	EF801 I0005 N0000 N0002 NL000 NL002	Edilizia Sportiva Ufficio gestione impianti termici Lavori pubblici - Direzione Lavori pubblici - Gestione amministrativa edilizia Coordinamento amministrativo Project Financing		30/04/2017
		SO100	Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio		31/07/2017	EF901 EO100 P3002	Studio controllo tecnico contratti di servizio Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio - Direzione Servizi funerari		31/07/2017
		SO200		01/05/2017	31/07/2017	NL000	Coordinamento amministrativo	01/05/2017	31/07/2017
		SO300		01/05/2017	31/07/2017	EF801 N0000 N0002 NM000	Edilizia Sportiva Lavori pubblici - Direzione Lavori pubblici - Gestione amministrativa edilizia Programmi complessi - direzione di servizio	01/05/2017	31/07/2017
		SO400		01/05/2017	31/07/2017	N7000 N7001 N7002 N7003 N8000 N8001 N8002	Strade e Fognature - Direzione di servizio Strade Fognature Segnaletica Verde pubblico - Direzione di servizio Giardini, parchi pubblici, verde stradale, vivaio Verde pubblico - Vivaio comunale	01/05/2017	31/07/2017

Codice Area	Area	Cod. Centro di Costo	Centro di Costo	Inizio (in corso d'anno)	Fine (in corso d'anno)	Codice Centro Elementare	Centro Elementare di Costo	Inizio (in corso d'anno)	Fine (in corso d'anno)
AP000	Area Scuola Educazione Cultura e Sport	AP000	Direzione di Area		31/07/2017	L0000	Educazione, università e ricerca - Direzione		31/07/2017
						L1040	Mensa scolastica - costi generali		
						L1041	Mensa scolastica - materne statali		
						L1042	Mensa scolastica elementari		
						L1043	Mensa scolastica medie		
						L1044	Mensa scolastica - materne comunali		
						L1045	Mensa scolastica asili nido		
						L2041	Mensa scolastica: servizio integrativo scolastico		
						L2051	Mensa scolastica: centri estivi		
						M0000	Cultura - Direzione		
						M0001	Attività culturali - Affari generali		
						M0002	Cappella Civica		31/07/2017
						M0003	Gestione contributi e sostegni economici		
						M0004	Gestione sale espositive		30/04/2017
		SG100	Biblioteche, Istruzione e Politiche Giovanili		30/04/2017	L0001	Piano della formazione		
						L0002	Università e ricerca		
						L0004	Scuola e Progetti Educativi		
						L2003	Istruzione		
						L2007	Poli aggregazione giovanile - PAG		
						L2030	Istruzione secondaria		
						M3000	Biblioteca civica - Direzione di servizio		
						M3001	Biblioteca civica		
						M3002	Servizio Bibliotecario Urbano		
						M3003	Museo Sveviano		
						M3005	Museo Joyceiano		
						M3006	Museo Petrarcesco-Piccolomineo		
		SG300	Musei Scientifici		30/04/2017	M4000	Istituzioni scientifiche - Direzione di servizio		
						M4002	Istituzioni scientifiche		
						M4003	Istituzioni scientifiche non rilevanti iva		
						M4021	Istituzioni scientifiche - orto botanico		30/04/2017
		SG500	Sport		31/07/2017	EG403	Coordinamento eventi		30/04/2017
						M5001	Attività sportive - Direzione di servizio		
						M5002	Bagni marini		
						M5003	Centri sportivi in economia		
						M5004	Centri sportivi in concessione		
						M5005	Manifestazioni estive		30/04/2017
						M5021	Bagni diurni		
		SG600	Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione Progetti Culturali		30/04/2017	M5041	Centri sportivi in conc. - piscine		31/07/2017
						EG200	Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici - cost		
						EG400	Promozione e Progetti Culturali - costi generali		
						EG401	Attività culturali varie		
						EG402	Gestione contributi		
						M1000	Musei di storia ed arte - Direzione di servizio		
						M1005	Musei di storia ed arte		
						M1006	Civico museo teatrale Schmidl		
						M1007	Museo storico di guerra		
						M1011	Castello di S. Giusto		
						M1051	Musei di storia ed arte - non ril. IVA		
						M2000	Museo Revoltella - Direzione di servizio		
						M2001	Museo Revoltella		
						M2002	Gestione attività Auditorium		
						M2003	Grandi mostre temporanee		

Codice Area	Area	Cod. Centro di Costo	Centro di Costo	Inizio (in corso d'anno)	Fine (in corso d'anno)	Codice Centro Elementare	Centro Elementare di Costo	Inizio (in corso d'anno)	Fine (in corso d'anno)
AP000	Area Scuola Educazione Cultura e Sport	SI100	Scuola ed Educazione		31/07/2017	L0001	Piano della formazione	01/05/2017	31/07/2017
						L0002	Università e ricerca		
						L0003	Trasporto scolastico		
						L0004	Scuola e Progetti Educativi	01/05/2017	
						L1000	Servizi educativi integrati infanzia, giov e fam.		
						L1001	Servizi educativi per la prima infanzia		
						L1002	Scuole dell'infanzia comunali		
						L1040	Mensa scolastica - costi generali	01/05/2017	
						L1041	Mensa scolastica - materne statali		
						L1042	Mensa scolastica elementari		
						L1043	Mensa scolastica medie		
						L1044	Mensa scolastica - materne comunali		
						L1045	Mensa scolastica asili nido		
						L2000	Ricreatori e condizione giovanile - Direzione di s		
						L2001	Ricreatori e Giovani		
		L2002	Condizione giovanile						
		L2003	Istruzione	01/05/2017					
		L2004	Servizio integrativo scolastico						
		L2005	Centri estivi						
		L2007	Poli aggregazione giovanile - PAG	01/05/2017					
		L2030	Istruzione secondaria						
		L2041	Mensa scolastica: servizio integrativo scolastico						
		L2051	Mensa scolastica: centri estivi						
		SP100	Servizio Musei e Biblioteche	01/05/2017	31/07/2017	EG200	Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici - cost	01/05/2017	31/07/2017
						M0004	Gestione sale espositive		
						M1000	Musei di storia ed arte - Direzione di servizio		
						M1005	Musei di storia ed arte		
						M1006	Civico museo teatrale Schmidl		
						M1007	Museo storico di guerra		
						M1011	Castello di S. Giusto		
						M1051	Musei di storia ed arte - non ril. IVA		
						M2000	Museo Revoltella - Direzione di servizio		
						M2001	Museo Revoltella		
						M2002	Gestione attività Auditorium		
						M2003	Grandi mostre temporanee		
						M3000	Biblioteca civica - Direzione di servizio		
						M3001	Biblioteca civica		
						M3002	Servizio Bibliotecario Urbano		
						M3003	Museo Sveviano		
						M3005	Museo Joyceiano		
						M3006	Museo Petrarchesco-Piccolomineo		
						M4000	Istituzioni scientifiche - Direzione di servizio		
						M4002	Istituzioni scientifiche		
						M4003	Istituzioni scientifiche-non rilevanti iva		
						M4021	Istituzioni scientifiche - orto botanico		
		SP200	Servizio Promozione e Progetti Culturali	01/05/2017	31/07/2017	EG400	Promozione e Progetti Culturali - costi generali	01/05/2017	31/07/2017
						EG401	Attività culturali varie		
						EG402	Gestione contributi		
						EG403	Coordinamento eventi		
						M0003	Gestione contributi e sostegni economici		
						M5005	Manifestazioni estive		

Codice Area	Area	Cod. Centro di Costo	Centro di Costo	Inizio (in corso d'anno)	Fine (in corso d'anno)	Codice Centro Elementare	Centro Elementare di Costo	Inizio (in corso d'anno)	Fine (in corso d'anno)
AW000	Area Scuola Educazione Cultura e Sport	AW000	Direzione di Area	01/08/2017		L0000	Educazione, università e ricerca - Direzione	01/08/2017	31/12/2017
						L2002	Condizione giovanile		
						L2007	Poli aggregazione giovanile - PAG		
						M0000	Cultura - Direzione		
						M0001	Attività culturali - Affari generali		
						M0002	Cappella Civica		
		SW100	Scuola ed Educazione	01/08/2017		L0001	Piano della formazione	01/08/2017	
						L0002	Università e ricerca		
						L0003	Trasporto scolastico		
						L0004	Scuola e Progetti Educativi		
						L1000	Servizi educativi integrati infanzia, giov e fam.		
						L1001	Servizi educativi per la prima infanzia		
						L1002	Scuole dell'infanzia comunali		
						L1040	Mensa scolastica - costi generali		
						L1041	Mensa scolastica - materne statali		
						L1042	Mensa scolastica elementari		
						L1043	Mensa scolastica medie		
						L1044	Mensa scolastica - materne comunali		
						L1045	Mensa scolastica asili nido		
						L2000	Ricreatori e condizione giovanile - Direzione di s		
						L2001	Ricreatori e Giovani		
						L2003	Istruzione		
						L2004	Servizio integrativo scolastico		
						L2005	Centri estivi		
						L2030	Istruzione secondaria		
						L2041	Mensa scolastica: servizio integrativo scolastico		
						L2051	Mensa scolastica: centri estivi		
		SW200	Musei e Biblioteche	01/08/2017		EG200	Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici - cost	01/08/2017	31/12/2017
						M0004	Gestione sale espositive		
						M1000	Musei di storia ed arte - Direzione di servizio		
						M1005	Musei di storia ed arte		
						M1006	Civico museo teatrale Schmidl		
						M1007	Museo storico di guerra		
						M1011	Castello di S. Giusto		
						M1051	Musei di storia ed arte - non ril. IVA		
						M2000	Museo Revoltella - Direzione di servizio		
						M2001	Museo Revoltella		
						M2002	Gestione attività Auditorium		
						M2003	Grandi mostre temporanee		
						M3000	Biblioteca civica - Direzione di servizio		
						M3001	Biblioteca civica		
						M3002	Servizio Bibliotecario Urbano		
						M3003	Museo Sveviano		
						M3005	Museo Joyceiano		
						M3006	Museo Petrarcesco-Piccolomineo		
						M4000	Istituzioni scientifiche - Direzione di servizio		
						M4002	Istituzioni scientifiche		
						M4003	Istituzioni scientifiche-non rilevanti iva		
						M4021	Istituzioni scientifiche - orto botanico		

Codice Area	Area	Cod. Centro di Costo	Centro di Costo	Inizio (in corso d'anno)	Fine (in corso d'anno)	Codice Centro Elementare	Centro Elementare di Costo	Inizio (in corso d'anno)	Fine (in corso d'anno)
AW000	Area Scuola Educazione Cultura e Sport	SW300	Promozione e Progetti Culturali	01/08/2017		EG400	Promozione e Progetti Culturali - costi generali	01/08/2017	
						EG401	Attività culturali varie		
						EG402	Gestione contributi		
						EG403	Coordinamento eventi		
						M0003	Gestione contributi e sostegni economici		
						M5005	Manifestazioni estive		31/12/2017
		SW400	Sport	01/08/2017		M5001	Attività sportive - Direzione di servizio	01/08/2017	
						M5002	Bagni marini		
						M5003	Centri sportivi in economia		
						M5004	Centri sportivi in concessione		
						M5021	Bagni diurni		
						M5041	Centri sportivi in conc. - piscine		

Codice Area	Area	Cod. Centro di Costo	Centro di Costo	Inizio (in corso d'anno)	Fine (in corso d'anno)	Codice Centro Elementare	Centro Elementare di Costo	Inizio (in corso d'anno)	Fine (in corso d'anno)
AQ000	Area Risorse Umane, Programmazione, Controlli e Servizi al Cittadino	AQ000	Direzione di Area		31/07/2017	B0001	Ufficio procedimenti disciplinari		31/07/2017
						B4003	Commissione pari opportunità		
						B4029	Consulta immigrati		
						B5000	Servizio Comunicazione - Direzione di servizio		
						B5001	Ufficio Relazioni con il Pubblico		
						B5002	Infopoint		
						B5003	Infomagiovani		
						B5004	Trieste Città Digitale		
						F0000	Risorse umane e formazione		
						F0001	Concorsi e Assunzioni		30/04/2017
						F0002	Cessazioni dal servizio		
						F0003	Emolumenti		
						F0004	Personale - Gestione giuridica		
						F0005	Ufficio Relazioni Sindacali		
		SL100	Servizi al Cittadino e Servizi Demografici		31/07/2017	F0006	Formazione risorse umane		31/07/2017
						F0007	Progetti speciali risorse umane		30/04/2017
						I0020	Delega alle pari opportunità		31/07/2017
						E0004	Notifiche		31/07/2017
						E0005	Servizi generali		
						Q5000	Servizi demografici - Direzione di servizio		
						Q5001	Stato civile		
						Q5002	Anagrafe		
						Q5003	Leva e pensioni		
						Q5004	Elettorale		
						Q5005	Decentramento e Centri civici		
						Q5041	Elettorale - commissione elettorale circondariale		
						Q5051	Decentramento - organi istituzionali		
		SQ100	Servizio Amministrazione Programmazione e Controlli	01/05/2017	31/07/2017	Q5060	Gestione amministrativa statistica e toponomastica		
						Q5061	Statistica		
						Q5062	Toponomastica		
						F0001	Concorsi e Assunzioni	01/05/2017	31/07/2017
						F0002	Cessazioni dal servizio		
						F0003	Emolumenti		
						F0004	Personale - Gestione giuridica		
						F0005	Ufficio Relazioni Sindacali		
						F0007	Progetti speciali risorse umane		

Codice Area	Area	Cod. Centro di Costo	Centro di Costo	Inizio (in corso d'anno)	Fine (in corso d'anno)	Codice Centro Elementare	Centro Elementare di Costo	Inizio (in corso d'anno)	Fine (in corso d'anno)						
AT000	Area Direzione Generale e Risorse Umane	AT000	Direzione di Area	01/08/2017		B0005	Albo pretorio	01/08/17							
						B0006	Controllo Strategico e di Gestione								
						B0007	Organizzazione, Valutazione e coord. amm.vo								
						B4001	Consiglio comunale								
						B4005	Presidenza del Consiglio comunale								
						B4013	Gruppo consiliare Popolo della Libertà								
						B4016	Gruppo consiliare Misto								
						B4018	Gruppo consiliare Lega Nord								
						B4022	Gruppo consiliare Lista Civica Dipiazza								
						B4026	Gruppo cons.Partito Democratico (ex DL - La Margherita)								
						B4031	Gruppo consiliare "Un'altra Trieste" (da 29 settembre 2010) (ex Sul								
						B4032	Gruppo consiliare "Futuro e Libertà per l'Italia"								
						B4033	Sinistra Ecologia e Libertà								
						B4034	Federazione della Sinistra								
						B4035	Italia dei Valori								
						B4036	Libertà Civica Cittadini								
						B4037	Trieste Cambia con Cosolini								
						B4038	Lista Civica Trieste 5 Stelle								
						B4039	Forza Italia								
						B4040	Lista Civica Indipendente								
		B4041	Lista Civica Lobianco Impegno Civico												
		B4042	Cannataro con Trieste e per Trieste												
		B4043	Trieste Popolare												
		B4044	Trieste Adesso												
		B4045	Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale												
						B5000	Servizio Comunicazione - Direzione di servizio		31/12/2017						
						B5001	Ufficio Relazioni con il Pubblico								
						B5002	Infopoint								
						B5003	Infomagiovani								
						B5004	Trieste Città Digitale								
						C0000	Gabinetto del Sindaco - Direzione								
						C0001	Gabinetto del Sindaco - Segreterie particolari								
						C0002	Ufficio stampa								
						EA201	Ufficio Immagine								
						Q0000	Servizi di Direzione Generale - Direzione								
						S0000	Segretario generale								
						ST100	Servizio Risorse Umane			01/08/2017		B0001	Ufficio procedimenti disciplinari	01/08/2017	
												B4003	Commissione pari opportunità		
B4029	Consulta immigrati														
F0000	Risorse umane e formazione														
F0001	Concorsi e Assunzioni														
F0002	Cessazioni dal servizio														
F0003	Emolumenti														
F0004	Personale - Gestione giuridica														
F0005	Ufficio Relazioni Sindacali														
F0006	Formazione risorse umane														
F0007	Progetti speciali risorse umane														
I0020	Delega alle pari opportunità														

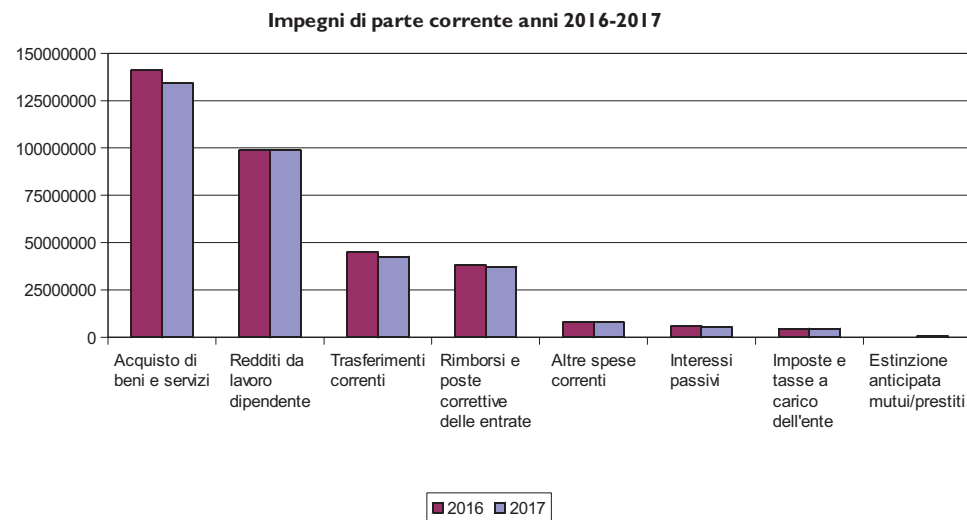
Codice Area	Area	Cod. Centro di Costo	Centro di Costo	Inizio (in corso d'anno)	Fine (in corso d'anno)	Codice Centro Elementare	Centro Elementare di Costo	Inizio (in corso d'anno)	Fine (in corso d'anno)
AR000	Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	AR000	Direzione di Area		31/07/2017	B0008	Affari internazionali		30/04/2017
						EE002	Gestione parco veicoli		
						EE101	Contrasto evasione erariale		31/07/2017
						I0000	Risorse economiche e finanziarie - Direzione		
						I0002	Ufficio Gestione Appalti di Servizi		30/04/2017
						I0003	Ufficio Servizi in Economia		
						I0004	Ufficio Economato		31/07/2017
						I0006	Ufficio coord. amm.vo e contab.		
						I0021	Acqu. serv. - uffici giudiziari		31/07/2017
						I5000	Servizio finanziario e tributi - Direzione		
						I5002	Ragioneria - Bilanci, Conti consuntivi, Patrimonio		30/04/2017
						I5003	Ragioneria - Contabilità finanziaria		
						I5005	Ragioneria - Contabilità fiscale e programm.finanz		31/07/2017
						I5006	Ragioneria - Entrate e spese		
						I5007	Ragioneria - Spese in conto capitale		31/07/2017
						I5008	Ragioneria-Uff. liquidaz. collab. e professionisti		
						I5010	ICI, COSAP		31/07/2017
						I5011	TARSU e altri tributi		
						P0003	Rapporti con le Aziende speciali		31/07/2017
						P0005	A.T.O. - Servizio Idrico Integrato		
						P0006	A.T.O. - Gestione Rifiuti		31/07/2017
		99999	entrate c/capitale		31/07/2017	00000	entrate conto capitale		
		SR100	Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	01/05/2017	31/07/2017	B0008	Affari internazionali		31/07/2017
						EE002	Gestione parco veicoli		
						I0002	Ufficio Gestione Appalti di Servizi		
						I0003	Ufficio Servizi in Economia		
						I0004	Ufficio Economato		
						I0021	Acqu. serv. - uffici giudiziari		
						I5003	Ragioneria - Contabilità finanziaria		
						I5005	Ragioneria - Contabilità fiscale e programm.finanz		
						I5006	Ragioneria - Entrate e spese		
						I5007	Ragioneria - Spese in conto capitale		
						I5008	Ragioneria-Uff. liquidaz. collab. e professionisti		

Codice Area	Area	Cod. Centro di Costo	Centro di Costo	Inizio (in corso d'anno)	Fine (in corso d'anno)	Codice Centro Elementare	Centro Elementare di Costo	Inizio (in corso d'anno)	Fine (in corso d'anno)
AV000	Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	AV000	Direzione di Area	01/08/2017		EE101	Contrasto evasione erariale	01/08/2017	
						I0000	Risorse economiche e finanziarie - Direzione		
						I0006	Ufficio coord. amm.vo e contab.		
						I5000	Servizio finanziario e tributi - Direzione		
						I5002	Ragioneria - Bilanci, Conti consuntivi, Patrimonio		
						I5008	Ragioneria-Uff. liquidaz. collab. e professionisti		
						I5010	ICI, COSAP		
						I5011	TARSU e altri tributi		
						P0003	Rapporti con le Aziende speciali		
						P0005	A.T.O. - Servizio Idrico Integrato		
						P0006	A.T.O. - Gestione Rifiuti		
99999	entrate c/capitale	01/08/2017		00000	entrate conto capitale	01/08/2017			
SV100	Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	01/08/2017		B0008	Affari internazionali	01/08/2017	31/12/2017		
				EE002	Gestione parco veicoli				
				I0002	Ufficio Gestione Appalti di Servizi				
				I0003	Ufficio Servizi in Economia				
				I0004	Ufficio Economato				
				I0021	Acqu. serv. - uffici giudiziari				
				I5003	Ragioneria - Contabilità finanziaria				
				I5005	Ragioneria - Contabilità fiscale e programm.finanz				
				I5006	Ragioneria - Entrate e spese				
				I5007	Ragioneria - Spese in conto capitale				
				AS000	Area Innovazione Comunicazione Sviluppo Economico e Turismo			AS000	Direzione di Area
P0001	Sviluppo economico								
P0002	Turismo								
P2000	Attività economiche - Direzione								
P2001	Attività economiche - Affari generali								
P2002	Commercio								
P2003	Mercati - servizi amministrativi								
P2004	Mercato ortofrutticolo all'ingrosso								
P2005	Mercato ittico								
P2006	Mercato coperto e rionali								
P2007	Mercato alla Stazione - Silos								
P2008	Altri mercati e posteggi su area pubblica								
P2009	Mercati coperti di v. Carducci e B.go S. Sergio								
P4000	Sportello Unico Attività Produttive - Direzione								
Q0004	Occupazione suolo pubblico								
Q2000	Gestione amministrativa sistemi informativi								
Q2001	Cooordinamento tecnico								
Q2002	Laboratorio informatico								
Q2003	Sistema Informativo Territoriale								
Q2004	Risorse gestione di calcolo centrali								
Q2005	Gestione Intranet e Telesorveglianza								
Q2006	Sistemi di telecomunicazione								

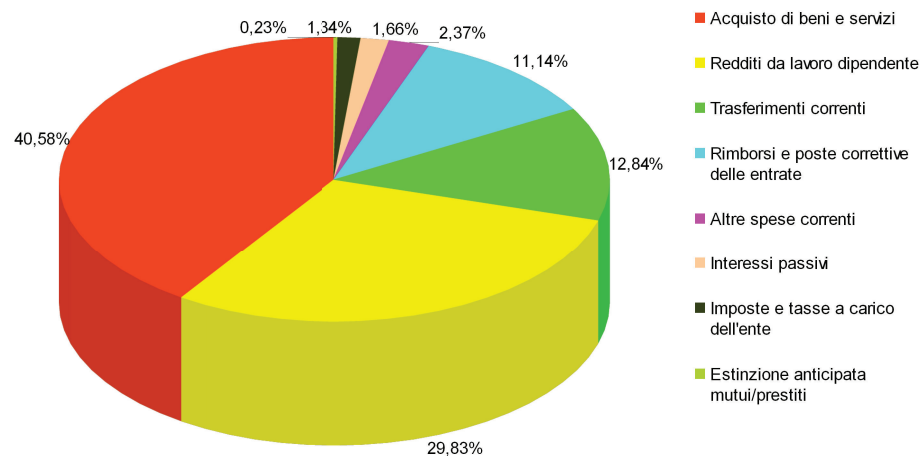
Codice Area	Area	Cod. Centro di Costo	Centro di Costo	Inizio (in corso d'anno)	Fine (in corso d'anno)	Codice Centro Elementare	Centro Elementare di Costo	Inizio (in corso d'anno)	Fine (in corso d'anno)
AS000	Area Innovazione Comunicazione Sviluppo Economico e Turismo	SS100	Servizio Attività Economiche e Turismo	01/05/2017	31/07/2017	EE200 P0001 P0002 P2000 P2001 P2002 P2003 P2004 P2005 P2006 P2007 P2008 P2009 P4000 Q0004	SUAP Attività Economiche - costi generali Sviluppo economico Turismo Attività economiche - Direzione Attività economiche - Affari generali Commercio Mercati - servizi amministrativi Mercato ortofrutticolo all'ingrosso Mercato ittico Mercato coperto e rionali Mercato alla Stazione - Silos Altri mercati e posteggi su area pubblica Mercati coperti di v. Carducci e B.go S. Sergio Sportello Unico Attività Produttive - Direzione Occupazione suolo pubblico	01/05/2017	30/04/2017
AY000	Area Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico	AY000	Direzione di Area	01/08/2017		Q2000 Q2001 Q2002 Q2003 Q2004 Q2005 Q2006	Gestione amministrativa sistemi informativi Coordinamento tecnico Laboratorio informatico Sistema Informativo Territoriale Risorse gestione di calcolo centrali Gestione Intranet e Telesorveglianza Sistemi di telecomunicazione	01/08/2017	
		SY100	Servizio Attività Economiche e Turismo	01/08/2017		EE200 P0001 P0002 P2000 P2001 P2002 P2003 P2004 P2005 P2006 P2007 P2008 P2009 P4000 Q0004	SUAP Attività Economiche - costi generali Sviluppo economico Turismo Attività economiche - Direzione Attività economiche - Affari generali Commercio Mercati - servizi amministrativi Mercato ortofrutticolo all'ingrosso Mercato ittico Mercato coperto e rionali Mercato alla Stazione - Silos Altri mercati e posteggi su area pubblica Mercati coperti di v. Carducci e B.go S. Sergio Sportello Unico Attività Produttive - Direzione Occupazione suolo pubblico	01/08/2017	

Analisi Finanziaria - Impegni di parte corrente anno 2017

FATTORI PRODUTTIVI TOTALE ENTE	2016	2017	Differenza in termini assoluti	Variazione percentuale
Acquisto di beni e servizi	141.372.652	134.341.197	-7.031.455	-4,97%
Redditi da lavoro dipendente	98.662.096	98.760.056	97.961	0,10%
Trasferimenti correnti	45.068.902	42.524.584	-2.544.318	-5,65%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	38.162.910	36.894.769	-1.268.142	-3,32%
Altre spese correnti	8.065.311	7.848.566	-216.745	-2,69%
Interessi passivi	5.947.229	5.486.794	-460.435	-7,74%
Imposte e tasse a carico dell'ente	4.502.875	4.430.283	-72.592	-1,61%
Estinzione anticipata mutui/prestiti	0	777.832	777.832	n.d.
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	341.781.975	331.064.081	-10.717.894	-3,14%



Distribuzione percentuale anno 2017

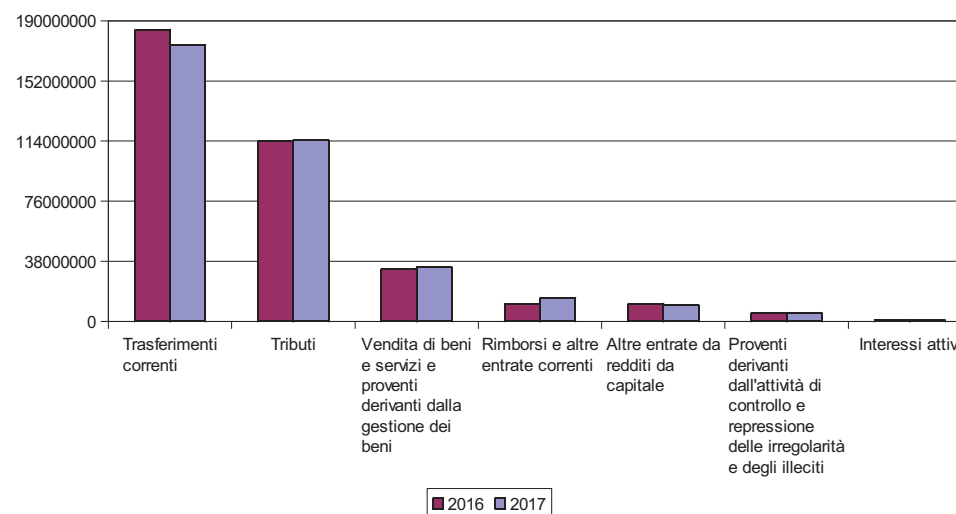


Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2017

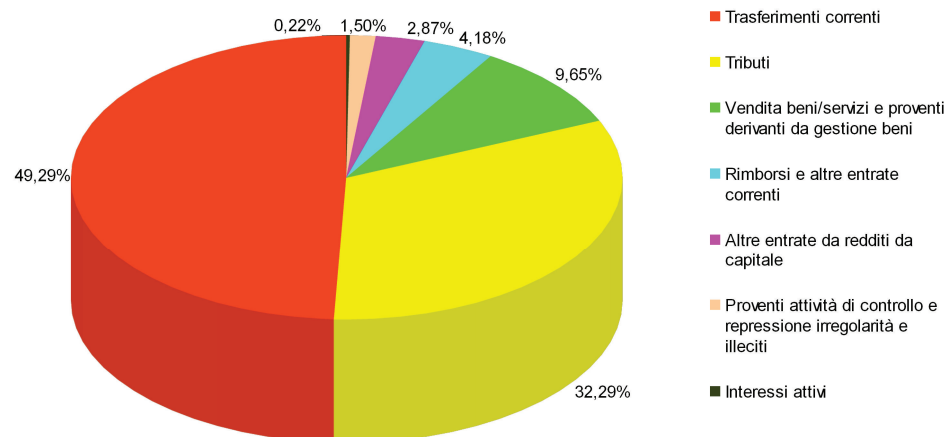
Analisi Finanziaria - Accertamenti di parte corrente anno 2017

FATTORI PRODUTTIVI TOTALE ENTE	2016	2017	Differenza in termini assoluti	Variazione percentuale
Trasferimenti correnti	184.574.695	174.716.901	-9.857.794	-5,34%
Tributi	114.100.648	114.469.848	369.200	0,32%
Vendita beni/servizi e proventi derivanti da gestione beni	32.884.424	34.202.988	1.318.564	4,01%
Rimborsi e altre entrate correnti	10.853.396	14.826.787	3.973.390	36,61%
Altre entrate da redditi da capitale	11.282.096	10.168.429	-1.113.668	-9,87%
Proventi attività di controllo e repressione irregolarità e illeciti	5.477.342	5.309.935	-167.407	-3,06%
Interessi attivi	1.003.652	776.499	-227.153	-22,63%
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	360.176.255	354.471.386	-5.704.869	-1,58%

Accertamenti di parte corrente anni 2016-2017



Distribuzione percentuale anno 2017

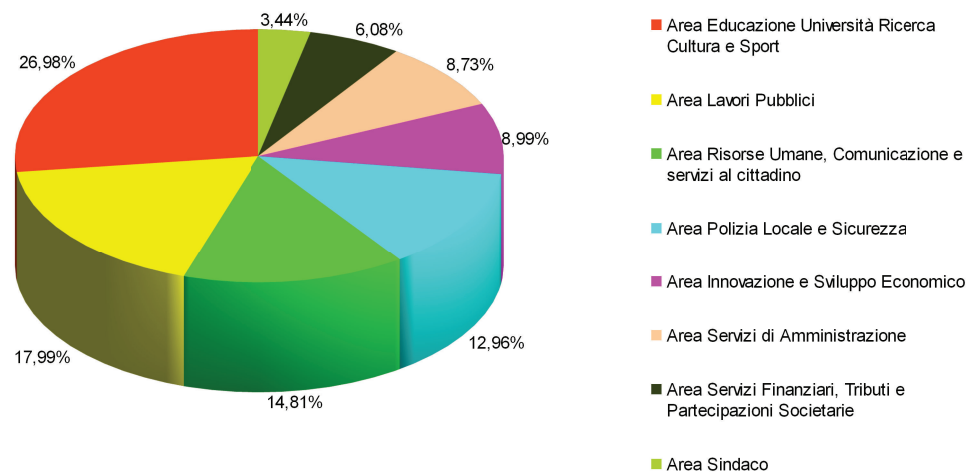


Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2017

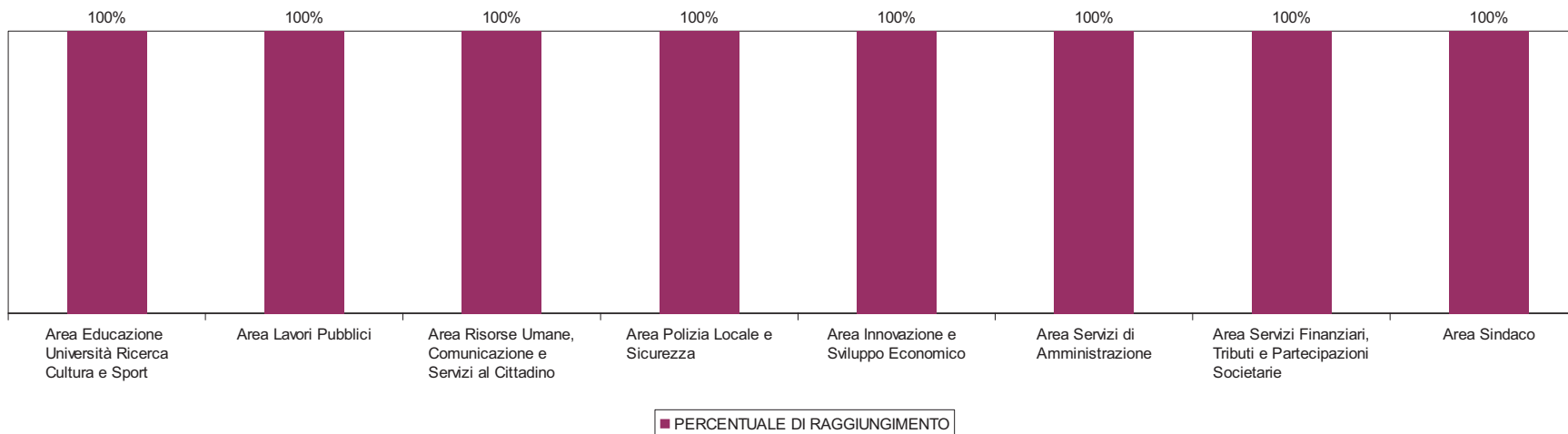
OBIETTIVI 2017 COMUNE DI TRIESTE - Distribuzione per Area_fino_31-7

AREE CHIUSE AL 31/07/17	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	NUMERO OBIETTIVI
Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport	100%	102
Area Lavori Pubblici	100%	68
Area Risorse Umane, Comunicazione e servizi al cittadino	100%	56
Area Polizia Locale e Sicurezza	100%	49
Area Innovazione e Sviluppo Economico	100%	34
Area Servizi di Amministrazione	100%	33
Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	100%	23
Area Sindaco	100%	13
TOTALE OBIETTIVI AREE CHIUSE AL 31/07/17	100%	378

Distribuzione percentuale Obiettivi 2017 tra Aree dell'Ente chiuse al 31/07/2017



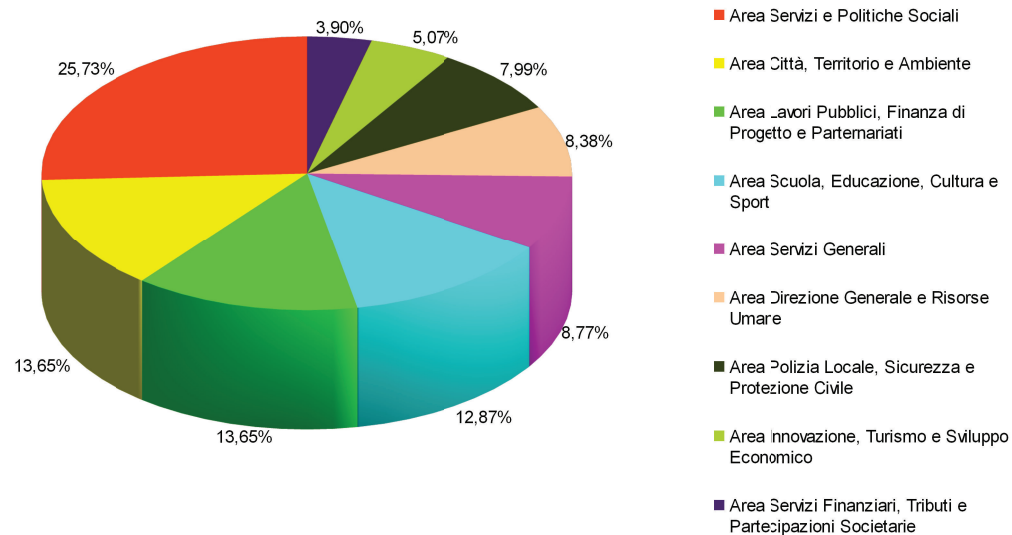
Percentuale di raggiungimento Obiettivi per Area



OBIETTIVI 2017 COMUNE DI TRIESTE - Distribuzione per Area_fino_31-12

AREE ESISTENTI AL 31/12/17	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	NUMERO OBIETTIVI
Area Servizi e Politiche Sociali	100%	132
Area Città, Territorio e Ambiente	100%	70
Area Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	100%	70
Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport	100%	66
Area Servizi Generali	95,47%	45
Area Direzione Generale e Risorse Umane	100%	43
Area Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile	100%	41
Area Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico	100%	26
Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	100%	20
TOTALE OBIETTIVI ENTE	99,60%	513

Distribuzione percentuale Obiettivi 2017 tra Aree dell'Ente esistenti al 31/12/17



Percentuale di raggiungimento Obiettivi per Area

