



Comune di Trieste

AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane

Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

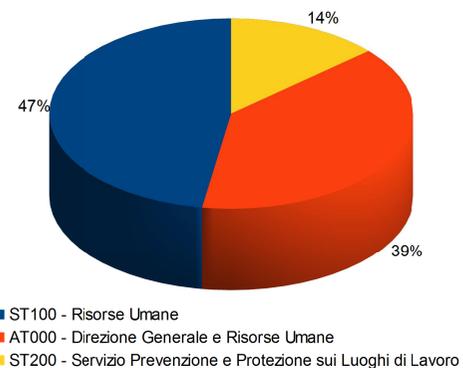
Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2019

- A)
1. Grafico raggiungimento obiettivi Dipartimento e relativa distribuzione;
 2. Grafici Analisi Finanziaria (impegni/accertamenti di parte corrente di competenza relativamente al periodo);
 3. Analisi finanziaria infra-annuale (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti);
 4. Budget di personale per il periodo di riferimento (budget iniziale e consuntivo espresso in unità equivalenti) con evidenza del centro elementare di riferimento.

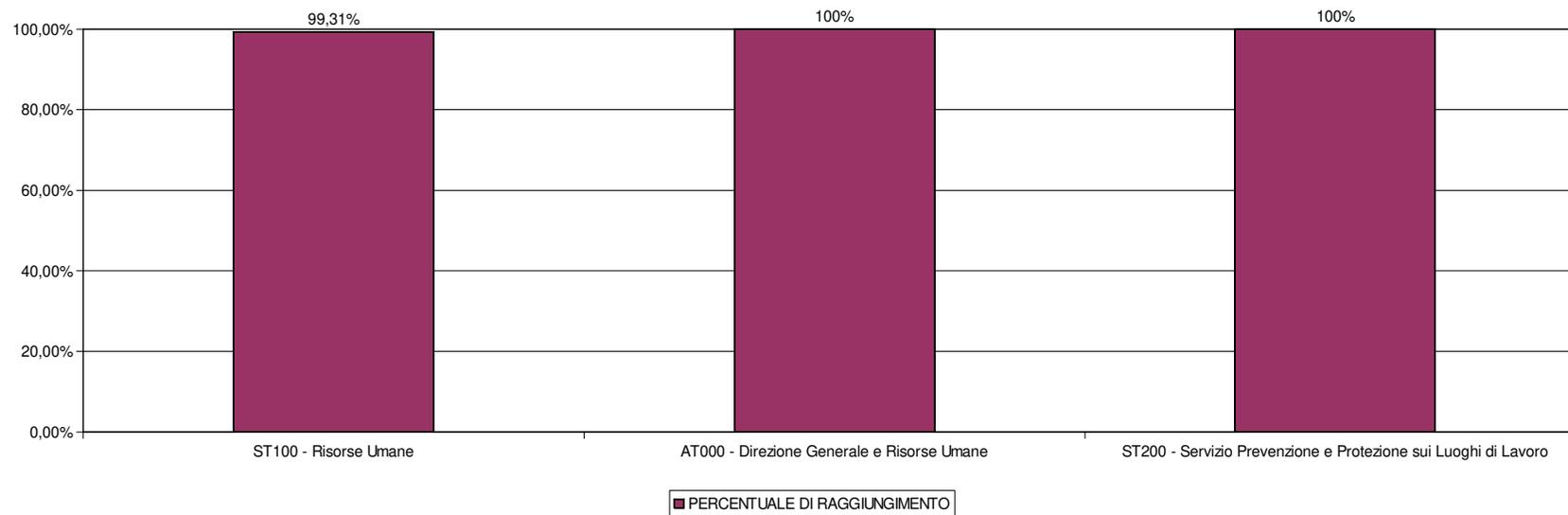
OBIETTIVI 2019 COMUNE DI TRIESTE - AT000

OBIETTIVI AT000	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	NUMERO OBIETTIVI
ST100 - Risorse Umane	99,31%	28
AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane	100%	23
ST200 - Servizio Prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro	100%	8
TOTALE OBIETTIVI AT000	99,67%	59

Distribuzione percentuale Obiettivi 2019 tra i Servizi di AT000



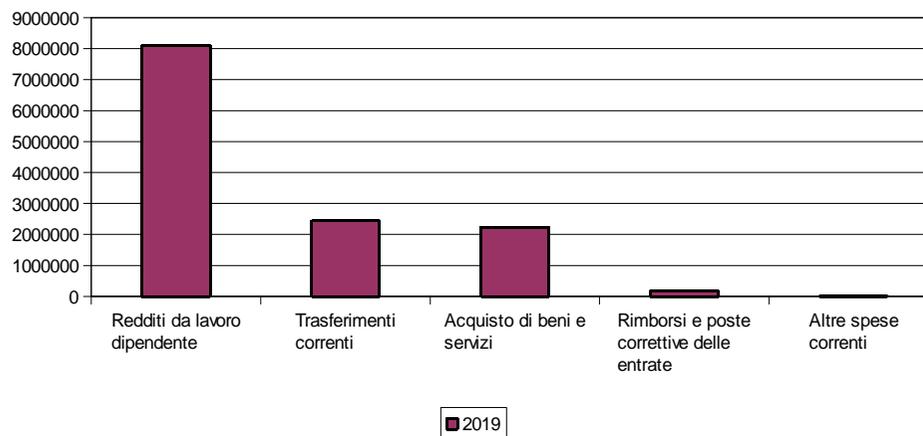
Percentuale di raggiungimento Obiettivi per i servizi di AT000



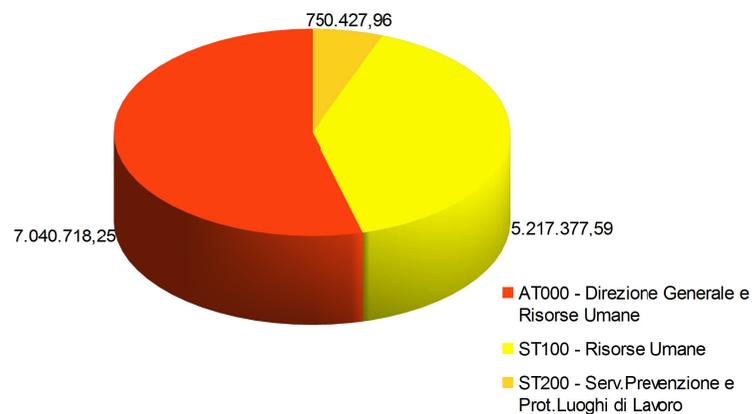
Analisi Finanziaria - Impegni di parte corrente anno 2019

FATTORI PRODUTTIVI AT000 DIREZIONE GENERALE E RISORSE UMANE	2019
Redditi da lavoro dipendente	8.112.143
Trasferimenti correnti	2.438.095
Acquisto di beni e servizi	2.244.397
Rimborsi e poste correttive delle entrate	189.807
Altre spese correnti	23.579
Imposte e tasse a carico dell'ente	409
Interessi passivi	93
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	13.008.524

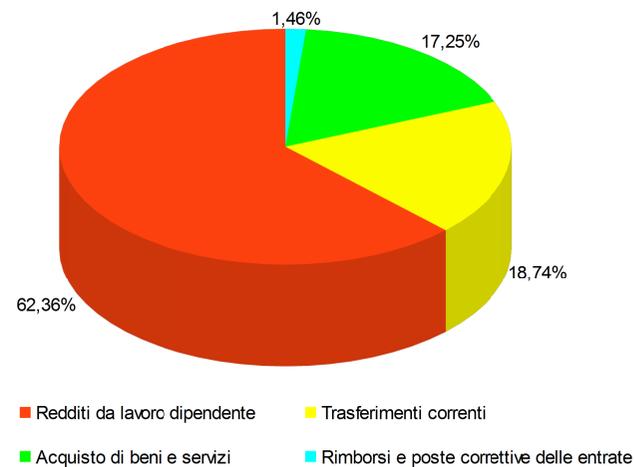
Impegni di parte corrente anno 2019



Impegni per servizi di AT000 anno 2019



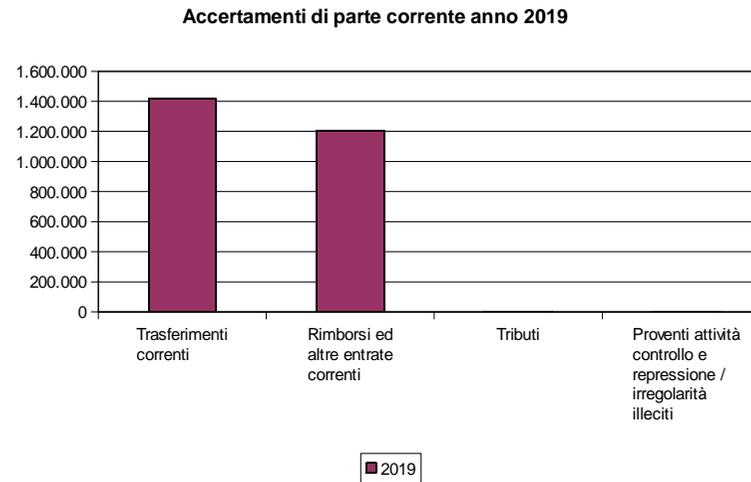
Distribuzione percentuale anno 2019



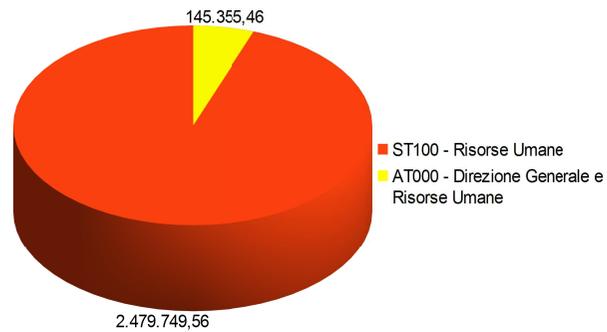
Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2019

Analisi Finanziaria - Accertamenti di parte corrente anno 2019

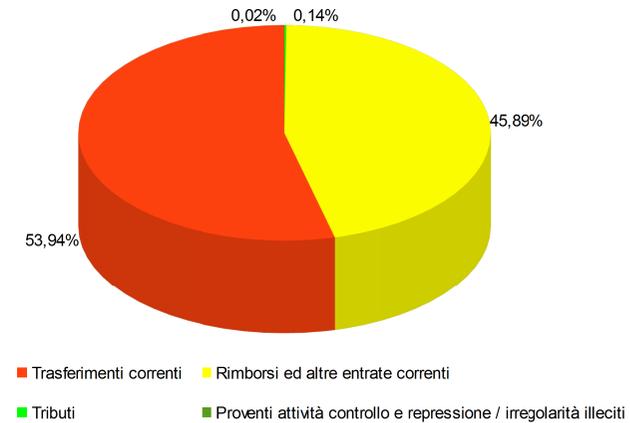
ENTRATE PER TIPOLOGIA AT000 DIREZIONE GENERALE E RISORSE UMANE	2019
Trasferimenti correnti	1.416.103
Rimborsi ed altre entrate correnti	1.204.732
Tributi	3.691
Proventi attività controllo e repressione / irregolarità illeciti	578
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	2.625.105



Accertamenti per servizi di AT000 anno 2019



Distribuzione percentuale anno 2019



Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2019

AT000-Direzione Generale e Risorse Umane

Analisi Finanziaria Parte Entrata e relativa suddivisione per Tipologia

Entrata Corrente	Previsione	Assestato	Accertato
ST100 - CdC - Risorse Umane	€ 4.189.808,00	€ 3.210.825,00	€ 2.479.749,56
AT000 - CdC - Direzione Generale e Risorse Umane	€ 53.838,00	€ 85.578,57	€ 145.355,46
Totale Complessivo	€ 4.243.646,00	€ 3.296.403,57	€ 2.625.105,02

Accertato	2019
(1) Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	€ 577,85
(2) Rimborsi e altre entrate correnti	€ 1.204.732,42
(3) Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	€ 1.409.909,68
(4) Trasferimenti correnti da Imprese	€ 9.885,07
Totale Complessivo	€ 2.625.105,02

Analisi Finanziaria Parte Spesa e relativa suddivisione per MacroAggregato

Spesa Corrente	Previsione	Assestato	Impegnato
ST100 - CdC - Risorse Umane	€ 7.056.720,57	€ 6.486.070,08	€ 5.217.377,59
ST200 - CdC - Servizio Prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro	€ 745.379,61	€ 790.701,61	€ 750.427,96
AT000 - CdC - Direzione Generale e Risorse Umane	€ 5.711.674,95	€ 7.642.493,35	€ 7.040.718,25
Totale Complessivo	€ 13.513.775,13	€ 14.919.265,04	€ 13.008.523,80

Impegnato	2019
(1) Acquisto di beni e servizi	€ 2.244.397,16
(2) Altre spese correnti	€ 23.579,02
(3) Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 408,85
(4) Interessi passivi	€ 93,01
(5) Redditi da lavoro dipendente	€ 8.112.143,48
(6) Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 189.806,91
(7) Trasferimenti correnti	€ 2.438.095,37
Totale Complessivo	€ 13.008.523,80

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2019 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
B0003	D	R	30	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	0,83	0,83	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	0	1	1,00
	C	R	30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1,66	1,66	---
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	12	11,59	-0,41
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (TRADUTTORE LINGUA SLOVENA)	1	1	---
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	4	2,71	-1,29
	B	R	36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	2	0,29	-1,71
				(ue) risorse umane del CeL - B0003	21,49	19,08	-2,41
B0005	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	0	-1,00
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1	---
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	0	0,71	0,71
	B	R	36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	0	0,29	0,29
				(ue) risorse umane del CeL - B0005	2	2	---
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	---
				(ue) risorse umane del CeL - B0007	6	6	---
B2001	DIR	R	36	DIRETTORE DI SERVIZIO	1	0,04	-0,96
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	1	0,13	-0,87
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AVVOCATO)	4	3,7	-0,30
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	2	1,13	-0,87
	C	R	24	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0,67	0,16	-0,51
	C	R	30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0,83	0,63	-0,20
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,67	-0,33
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	0,68	-0,32

B2001	B	R	30	COLLAB. PROF. AMM.VO	0,83	0,31	-0,52
	B	R	30	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	0,83	0,83	---
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	2	1,75	-0,25
				(ue) risorse umane del CeL - B2001	15,16	10,03	-5,13
C0000	DIR	N	36	Capo di Gabinetto	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1	---
	C	R	30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0,83	0,83	---
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	3,56	-1,44
	C	R	36	ISTRUTTORE ADD. STRUTTURE EDUCAT (SUPP. COORD.PEDAGOGICO)	1	0,5	-0,50
	C	R	36	ISTRUTTORE ELABORAZIONE DATI (PROGRAMMATORE)	1	1	---
	B	R	36	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	2	0,27	-1,73
	B	R	36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (AUTISTA)	3	3	---
	B	R	36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	3	2,75	-0,25
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	6	5,25	-0,75
	B	R	36	COLLABORATORE TECNICO (FOTOGRAFO)	3	2,76	-0,24
				(ue) risorse umane del CeL - C0000	26,83	21,92	-4,91
C0002	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ADDETTO UFFICIO STAMPA)	3	3	---
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - C0002	4	4	---
F0000	DIR	N	36	DIRETTORE	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (FORMAZIONE AZIENDALE)	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	3	2,83	-0,17
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	7	4,74	-2,26
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CONTABILE)	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (PSICOLOGO DEL LAVORO)	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE	1	0,92	-0,08
	C	R	0	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	0	0	---
	C	R	25	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	0,69	0,57	-0,12
	C	R	30	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	0,83	0,83	---

AT000

F0000	C	R	30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3,32	3,32	---
	C	R	30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	0,83	0,83	---
	C	R	33	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2,76	2,75	-0,01
	C	R	36	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	1	0,59	-0,41
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	29	20,92	-8,08
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	3	2,41	-0,59
	B	R	24	COLLAB. PROF. AMM.VO	1,34	1,07	-0,27
	B	R	30	COLLAB. PROF. AMM.VO	0,83	0,13	-0,70
	B	R	33	COLLAB. PROF. AMM.VO	0,92	0,92	---
	B	R	36	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	1	1	---
	B	R	36	COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO AI SERVIZI TUTELARI)	1	0,59	-0,41
	B	R	36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	2	2	---
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	18	16,99	-1,01
	A	R	36	ESECUTORE AUSILIARIO	2	2	---
				(ue) risorse umane del CeL - F0000	83,52	69,41	-14,11
F0004	B	R	36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1	0,89	-0,11
				(ue) risorse umane del CeL - F0004	1	0,89	-0,11
I0020	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	0	1	1,00
	C	R	36	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	0	0,41	0,41
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0	4,41	4,41
	B	R	36	COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO AI SERVIZI TUTELARI)	0	0,41	0,41
				(ue) risorse umane del CeL - I0020	0	6,23	6,23
N0001	DIR	N	36	DIRETTORE	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (TECNICO)	1	0,58	-0,42
	C	R	36	ISTRUTTORE COORDINATORE FRONT-OFFICE E SICUREZZA PER I MUSEI	1	0,59	-0,41
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	0,67	-0,33
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (ADDETTO ALLA PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI)	5	5	---
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	3	3	---

AT000

				(ue) risorse umane del CeL - N0001	13	11,84	-1,16
S0000	SG	R	36	SEGRETARIO I CL.	0	1	1,00
				(ue) risorse umane del CeL - S0000	0	1	1,00
				(ue) risorse umane del Dipartimento - AT000	173	152,4	-20,60
						delta di struttura	-11,91%

AT000

- B) 1. Relazione sulle attività del centro di costo in base alla suddivisione per Strategia;
2. Analisi finanziaria del Centro di Costo (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti di spesa corrente);
3. Indicatori e indici riferiti all'anno e confronto con dati storici rappresentati con riferimento alle strutture attive;
4. Dettaglio degli obiettivi riferiti alla struttura.

AT000 – Direzione Generale e Risorse Umane

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2019

Tema**001 - il comune, una casa di vetro****Azione****001002 - il capitale umano**

Organizzazione Trasparenza e Anticorruzione: il 2019 ha visto la realizzazione di un programma consistente di formazione a tutto tondo sui temi dell'anticorruzione, del codice di comportamento e della privacy, inizialmente rivolti ai dirigenti e ai quadri e successivamente, a cascata, a tutti i dipendenti, con una modalità prevedente minimo 6 ore di formazione per ogni struttura dirigenziale, da erogare ai propri dipendenti con moduli di aggiornamento interno sulle materie stesse. La rispondenza al programma è stata ottenuta grazie all'iscrizione della stessa formazione, svolta con le caratteristiche enunciate sopra, tra gli obiettivi dettagliati dell'Ente, di cui al PEG 2019, unitamente ad altri obiettivi orbitanti nell'area della trasparenza (classico rispetto degli obblighi, perseguito ormai su vasta scala e nel rispetto dei dettami privacy). La tutela della riservatezza ha registrato il traguardo della compilazione dei registri privacy da parte di tutte le strutture con relativo inserimento degli stessi nell'ambito dei dischi di rete, disponibili alla visura di ogni dipendente. Il mutamento organizzativo introdotto nei primissimi mesi del 2019 ha reso i frutti sperati e ha consentito il proseguimento dell'attività amministrativa e gestionale dell'Ente, in forma corale e orchestrata. Grazie anche all'apporto delle risultanze dei controlli interni, che hanno prodotto sinergia rispetto agli specifici provvedimenti di settore messi a punto dalle altre strutture, si sono impresse delle linee di omogeneità su temi più trasversali, ma nello stempo diffusi e di attuazione storicamente differenziata, quali quello della gestione degli appalti e della gestione delle presenze. L'organizzazione strutturale, resa sempre più essenziale per effetto dei provvedimenti di organizzazione ipotizzati già in fase di programmazione, ha goduto, da un'altro versante, dei benefici delle immissioni di personale neo assunto di elevata formazione culturale che ha consentito di far percepire il cambiamento di livello nelle prestazioni dell'Ente.

Tema**012 - cultura e eventi****Azione****012099 - le altre azioni**

Prosegue l'attività del Gabinetto del Sindaco per quanto concerne l'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 2019 il livello di contribuzione è rimasto sostanzialmente invariato rispetto a quanto erogato nell'anno precedente. L'ammontare dei contributi erogati ai 4 principali teatri cittadini nel 2019 è stato di € 2.413.238,36.- a fronte di un importo erogato per il 2018 di € 2.416.101,39.-. 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, successivamente approvato con Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze e ulteriormente prorogato per effetto della L. 145/2018, art. 1, commi 602 e 603, che ha esteso i vincoli del piano di risanamento delle Fondazioni lirico-sinfoniche fino al 31/12/2020. 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 agli anni precedenti. Ai Teatri Rossetti e Contrada sono stati erogati, ad integrazione dei contributi ordinari rispettivamente di € 352.488,46.- 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 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 coorganizzazioni attivate con soggetti terzi.

099006 - organi istituzionali

Coordinamento Amministrativo Gabinetto del Sindaco. 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 svolge, fra le altre, le 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 2019 è stata curata l'organizzazione di n. 27 cerimonie istituzionali. Il Servizio segue ed organizza le altre cerimonie non consuetudinarie nonché gli incontri di rappresentanza con personalità di alto profilo istituzionale nelle quali è coinvolto il Sindaco o l'Amministrazione comunale.

Nel 2019 sono stati coordinati n. 45 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. 11 cerimonie e 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 2019 tuttavia non sono state conferite Civiche Benemerenze e Cittadinanze Onorarie mentre sono stati conferiti n. 5 Sigilli trecenteschi e n. 5 medaglie bronzee. Il Servizio ha applicato la disciplina relativa alla concessione di vantaggi economici e provvidenze diverse da contributi in denaro, alle coorganizzazioni 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, quest'anno non sono stati concessi benefici relativi alla stampa in proprio, tramite stamperia comunale, di locandine e materiale pubblicitario, come invece avvenuto negli anni passati, a causa della temporanea chiusura della stamperia stessa. Sono state concesse invece provvidenze diverse quali n. 1 coppa per la premiazione del Concorso Letterario "Golfo dei Poeti" e n. 3 targhe per la premiazione nell'ambito del 67° Convegno Agjs/Federaccia. Sempre nell'ambito delle provvidenze, è stata concessa gratuitamente la sala del Consiglio Comunale per n. 2 iniziative, delle quali il Gabinetto del Sindaco ha seguito l'intero iter di concessione (Premiazione A.N.D.E. e 25° anniversario Fondazione Lucchetta). Nel medesimo ambito sono state seguite le istruttorie di n. 4 coorganizzazioni relative alla realizzazione di cerimonie commemorative e manifestazioni di storica tradizione per la città. 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 coorganizzazioni) che da parte di soggetti terzi. Con l'obiettivo di favorire l'accessibilità alla fruizione dei teatri da parte delle associazioni presenti su territorio, sono state istruite n. 8 richieste di coorganizzazione con concessione in noleggio gratuito di sale teatrali. Sono state inoltre avviate e seguite n. 4 istruttorie per la concessione a noleggio gratuito della Sala del Teatro Bobbio. Sono inoltre state rese disponibili ad altri servizi comunali n. 16 utilizzi di sale per iniziative sia a cura propria che in coorganizzazione." 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 qual volta 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 ha predisposto 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. Si è provveduto all'erogazione delle quote associative ad Enti e Associazioni cui il Comune aderisce in varie forme, che nell'anno 2019 sono state 3 per un importo complessivo pagato di € 51.741.91. È stata curata 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, le concessioni 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 2019, 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. 390 conferenze stampa promosse dall'Amministrazione comunale, redigendo e divulgando le comunicazioni istituzionali mediante i comunicati stampa. Per il 2019 ha curato la divulgazione di 2060 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 alle attività ordinarie che per quanto attiene alle attività di rappresentanza e cerimoniale che per quanto attiene alle attività di progetto e sviluppo, producendo 617 servizi fotografici, 55 servizi fotografici su immagini di repertorio e 30 servizi filmati.

Organi Istituzionali. Studio e monitoraggio evoluzione normativa applicabile agli amministratori locali: l'attività di monitoraggio della disciplina riferita agli amministratori locali e delle 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. Particolare attenzione è stata posta alla disciplina riconducibile all'indennità riconosciuta agli amministratori locali in considerazione della preannunciata revisione organica della materia in ambito regionale da adottarsi in armonia ai principi contenuti nella legge regionale 18/2015 art. 41; tuttavia l'attesa revisione non è intervenuta nel corso dell'anno considerato. Nondimeno il Consiglio comunale, in attuazione dell'art. 10, comma 45, della legge regionale 20/2018, con deliberazione n. 61/2018 <Istituzione indennità di funzione annua a favore dei consiglieri comunali> ha innovato la materia dell'indennità sostituendo l'istituto dell'indennità di presenza con l'istituto della indennità di funzione a decorrere dal 1 gennaio 2019. L'introduzione di una nuova e diversa modalità di computo dell'indennità a favore del Presidente del Consiglio comunale e dei Consiglieri comunali, ha comportato la necessità di adeguare il sistema di raccolta, elaborazione ed archiviazione dei dati relativi alla partecipazione dei consiglieri comunali agli organi e organismi di appartenenza. Il procedimento di rimborso ai datori di lavoro per le assenze effettuate dai propri dipendenti connesse all'espletamento del mandato elettorale, previsto dagli articoli 79 e 80 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ha continuato a rivestire particolare complessità. L'attività è connaturata da una particolare delicatezza dovendosi contemperare il diritto in capo al datore di lavoro a vedersi ristorato della ridotta forza lavoro con l'esigenza di oculata e rigorosa gestione dei fondi pubblici. Si è consolidata l'attività di collaborazione con i datori di lavoro finalizzata alla creazione di un clima collaborativo e di fiducia tra ente pubblico e privato. L'attività richiede non solo competenza giuridica ma, altresì, approfondimento degli istituti contrattuali applicati ai singoli casi trattati e contraddistinti da situazioni diversificate e non trasversalmente ed omogeneamente applicabili. E' altresì proseguita l'attività di aggiornamento ed implementazione della sessione di Amministrazione Trasparente dedicata ai dati degli amministratori locali sulla base del disposto di cui al decreto legislativo n. 33/2013 e delle modifiche ed integrazioni intervenute anche in riferimento all'attività interpretativa ed agli approfondimenti posti in essere da A.N.A.C. . Ai titolari di funzioni pubbliche istituzionali è stata garantita l'attività di 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 anche con particolare riferimento all'operatività, dal 25 maggio 2018, del GDPR. Una adeguata programmazione degli adempimenti, un'attenta attività di sensibilizzazione verso i soggetti obbligati ha consentito la raccolta dei documenti in maniera ordinata ed organica in vista della scadenza annuale, scongiurando il rischio di mancanze nel deposito dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, pur tenendo conto delle diverse scadenze e relative proroghe, determinate della diversa tipologia di Dichiarazione dei Redditi dei singoli amministratori, salvaguardando l'Ente dalla possibile attività sanzionatoria prevista dalle norme. L'attività valutativa in ordine alla sussistenza di possibili cause di incompatibilità/inconferibilità ha riguardato nel corso del 2019, le procedure istruttorie propedeutiche alle nomine/designazioni riservate al Sindaco ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 267/00. La struttura è stata, altresì coinvolta e impegnata nell'attività di perfezionamento dei provvedimenti di nomina e adempimenti conseguenti, iter procedimentale deliberazioni, supporto giuridico tecnico procedurale alla struttura. In stretta collaborazione con il Segretario Generale, è stata assicurata la consueta trasversalità di azione a supporto dell'intera struttura in relazione alle attività strumentali e correlate alla funzione degli Organi collegiali fornendo consulenza e sostegno rispetto l'iter procedurale e la completezza formale dei provvedimenti deliberativi. Consultazioni elettorali per il rinnovo del Parlamento europeo: nel 2019 l'ufficio è stato impegnato nelle consultazioni elettorali per il rinnovo del Parlamento europeo. E' stata fornita la necessaria assistenza e supporto ai competitori politici in campo agevolando lo svolgimento della campagna elettorale, curando i rapporti con la Prefettura, gli Uffici comunali coinvolti e le Forze dell'Ordine . L'attività ha contribuito allo svolgimento di una campagna elettorale svoltasi in un clima collaborativo e di rispetto delle regole di par condicio. Non sono state rilevate criticità nel corso dei trenta giorni antecedenti al voto (periodo di propaganda elettorale).

Azione

099099 - le altre gestioni consolidate

Nel corso del 2019 ci sono stati 150 procedimenti nuovi, che, in relazione all'Autorità giudiziaria competente, possono essere suddivisi come di seguito specificato:

- GIUDICE DI PACE 28
- TRIBUNALE 57
- CORTE D'APPELLO 2
- CORTE DI CASSAZIONE 5
- T.A.R. 20
- CONSIGLIO DI STATO 12
- PROCEDIMENTI PENALI 26

Nello stesso anno sono state pure trattate le cause pendenti per un numero complessivo di 737, è stata curata la stesura di 56 pareri, richiesti dai vari uffici comunali, e seguite 34 nuove procedure fallimentari.

Le spese sostenute in relazione all'attività processuale nel corso del 2019 sono state pari ad euro 5.239,85.-

E' stato riscosso dalle controparti, l'importo di euro 16.927,91.- per spese legali, importo che è stato suddiviso tra il personale legale dell'Avvocatura.

Nel corso del 2019 sono state emesse 72 sentenze di cui 64 favorevoli all'Amministrazione e 8 sfavorevoli, 31 contenziosi sono stati trattati in via extragiudiziale.

AT000 - CdC - Direzione Generale e Risorse Umane

Raggiungimento obiettivi e relativa distribuzione

Struttura	Percentuale Raggiungimento	Numero Obiettivi
B0000 - Servizi di segreteria generale - Direzione di area	100,00	12
B0003 - Organi istituzionali	100,00	6
B0007 - Organizzazione, Valutazione e coord. amm.vo	100,00	5
B2001 - Avvocatura	100,00	6
C0000 - Gabinetto del Sindaco - Direzione	100,00	10

AT000 - CdC - Direzione Generale e Risorse Umane

Analisi Finanziaria Parte Entrata

Entrata Corrente	Previsione	Assestato	Accertato
B0004 - Uffici del Consiglio	€ 0,00	€ 0,00	€ 37.239,66
B2001 - Avvocatura	€ 38.838,00	€ 70.578,57	€ 98.230,73
C0000 - Gabinetto del Sindaco - Direzione	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 9.885,07
Totale Complessivo	€ 53.838,00	€ 85.578,57	€ 145.355,46

AT000 - CdC - Direzione Generale e Risorse Umane

Analisi Finanziaria Parte Entrata - Tipologia

Accertato	2019
(1) Rimborsi e altre entrate correnti	€ 135.470,39
(2) Trasferimenti correnti da Imprese	€ 9.885,07
Totale Complessivo	€ 145.355,46

AT000 - CdC - Direzione Generale e Risorse Umane

Analisi Finanziaria Parte Spesa

Spesa Corrente	Previsione	Assestato	Impegnato
B0000 - Servizi di segreteria generale - Direzione di area	€ 18.923,88	€ 46.201,28	€ 45.832,69
B0003 - Organi istituzionali	€ 1.989.621,92	€ 1.976.029,92	€ 1.798.382,48
B0004 - Uffici del Consiglio	€ 1.110,00	€ 1.110,00	€ 764,43
B0005 - Albo pretorio	€ 882,25	€ 49.482,25	€ 49.345,26
B0007 - Organizzazione, Valutazione e coord. amm.vo	€ 285.733,78	€ 278.843,78	€ 266.775,82
B2001 - Avvocatura	€ 766.518,83	€ 1.095.586,72	€ 955.648,74
B4001 - Consiglio comunale	€ 17.600,00	€ 4.600,00	€ 248,80
B4005 - Presidenza del Consiglio comunale	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 0,00
B4016 - Gruppo consiliare Misto	€ 0,00	€ 260,00	€ 0,00
B4018 - Gruppo consiliare Lega Nord	€ 0,00	€ 2.665,00	€ 0,00
B4022 - Gruppo consiliare Lista Civica Dipiazza	€ 0,00	€ 1.625,00	€ 0,00
B4026 - Gruppo cons.Partito Democratico (ex DL - La Margherita)	€ 0,00	€ 2.145,00	€ 0,00
B4033 - Opev FVG (ex 'Sinistra Ecologia e Libertà')	€ 0,00	€ 260,00	€ 0,00
B4038 - Lista Civica Trieste 5 Stelle	€ 0,00	€ 1.885,00	€ 0,00
B4039 - Forza Italia	€ 0,00	€ 2.145,00	€ 0,00
B4045 - Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale	€ 0,00	€ 845,00	€ 80,00
B4046 - Cittadini (ex 'Insieme per Trieste Cosolini Sindaco')	€ 0,00	€ 585,00	€ 0,00
B4047 - Verdi PSI Cosolini Sindaco	€ 0,00	€ 585,00	€ 0,00
C0000 - Gabinetto del Sindaco - Direzione	€ 1.787.684,87	€ 3.578.085,87	€ 3.372.866,33
C0001 - Gabinetto del Sindaco - Segreterie particolari	€ 1.810,00	€ 1.810,00	€ 1.324,42
C0002 - Ufficio stampa	€ 209.680,34	€ 212.593,45	€ 205.164,87
Q0000 - Servizi di Direzione Generale - Direzione	€ 1.520,00	€ 1.520,00	€ 1.120,00
S0000 - Segretario generale	€ 629.489,08	€ 382.530,08	€ 343.164,41
Totale Complessivo	€ 5.711.674,95	€ 7.642.493,35	€ 7.040.718,25

AT000 - CdC - Direzione Generale e Risorse Umane

Analisi Finanziaria Parte Spesa - MacroAggregato

Impegnato	2019
(1) Acquisto di beni e servizi	€ 1.420.201,81
(2) Altre spese correnti	€ 0,00
(3) Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 408,85
(4) Redditi da lavoro dipendente	€ 3.156.089,82
(5) Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 27.277,40
(6) Trasferimenti correnti	€ 2.436.740,37
Totale Complessivo	€ 7.040.718,25

Centro di Costo: AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane**Centro elementare: B0000 - AT0 - Servizi di segreteria generale - Direzione di area****Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	236,00	236,00	0,00
U.1.03.02.05.006	Gas	0,00	1.237,88	1.237,88
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.237,88	0,00	0,00
U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	16.700,00	16.700,00	16.697,41
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	750,00	750,00	620,00

Macroaggregato: Rimborsi e poste correttive delle entrate

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	27.277,40	27.277,40

Totali per Centro elementare: B0000 - AT0 - Servizi di segreteria generale - Direzione di area

18.923,88	46.201,28	45.832,69
------------------	------------------	------------------

Centro elementare: B0003 - AT0 - Organi istituzionali**Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	10.000,00	10.000,00	8.000,00
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	3.000,00	3.000,00	1.317,59
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	0,00	522,11
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.500,00	1.500,00	0,00
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.500,00	1.500,00	671,00
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1.117.524,00	1.117.524,00	990.493,66
U.1.03.02.05.006	Gas	0,00	9.781,57	9.781,57
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	9.781,57	0,00	0,00
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	7.817,31	6.817,31	0,00
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	3.600,00	3.600,00	8.350,00
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5.500,00	5.500,00	48,40
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1.500,00	1.500,00	0,00
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	2.420,00	2.420,00	1.202,88

Macroaggregato: Altre spese correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
		26.934,00	26.934,00	0,00
		6.464,00	6.464,00	0,00

Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	558.423,82
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	35.626,16
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	6.654,19
		591.223,00	600.748,00	0,00
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	133.323,59
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0,00	0,00	17.572,47
		174.463,00	152.346,00	0,00
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	7.192,05	7.192,05	7.192,05
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	12.359,84	12.359,84	12.359,84
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	6.492,18	6.492,18	6.492,18
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	350,97	350,97	350,97
Totale per Centro elementare: B0003 - AT0 - Organi istituzionali		1.989.621,92	1.976.029,92	1.798.382,48

Centro elementare: B0004 - AT0 - Uffici del Consiglio

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	850,00	850,00	560,00
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	50,00	50,00	0,00

Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	210,00	210,00	204,43

Totale per Centro elementare: B0004 - AT0 - Uffici del Consiglio

1.110,00 1.110,00 764,43

Centro elementare: B0005 - AT0 - Albo pretorio

Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	37.600,00
		0,00	37.600,00	0,00
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	422,13	422,13	422,13
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	265,55	265,55	265,55
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	173,97	173,97	36,98
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	20,60	20,60	20,60
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	9.958,71

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0,00	0,00	1.041,29
		0,00	11.000,00	0,00
Totale per Centro elementare: B0005 - AT0 - Albo pretorio		882,25	49.482,25	49.345,26

Centro elementare: B0007 - AT0 - Organizzazione, e coord. amm.vo

Macroaggregato: Altre spese correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
		2.192,00	2.192,00	0,00
		9.135,00	9.135,00	0,00

Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2.415,18	2.415,18	1.674,22
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	94,97	94,97	94,97
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.946,05	1.946,05	1.946,05
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	7.003,58	7.003,58	7.003,58
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	2.356,01	73.200,47
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0,00	0,00	6.379,54
		66.567,00	77.224,00	0,00
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	176.256,13
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	220,86
		196.380,00	176.476,99	0,00
Totale per Centro elementare: B0007 - AT0 - Organizzazione, e coord. amm.vo		285.733,78	278.843,78	266.775,82

Centro elementare: B4001 - AT0 - Consiglio comunale

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.000,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	10.000,00	0,00	0,00
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	4.600,00	4.600,00	248,80
Totale per Centro elementare: B4001 - AT0 - Consiglio comunale		17.600,00	4.600,00	248,80

Centro elementare: B4005 - AT0 - Presidenza del Consiglio comunale

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
-------------------------	------------------	---------------	--------------	----------------

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	500,00	500,00	0,00
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	600,00	600,00	0,00
Totale per Centro elementare: B4005 - AT0 - Presidenza del Consiglio comunale		1.100,00	1.100,00	0,00

Centro elementare: B4016 - AT0 - Gruppo consiliare Misto

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	60,00	0,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	200,00	0,00
Totale per Centro elementare: B4016 - AT0 - Gruppo consiliare Misto		0,00	260,00	0,00

Centro elementare: B4018 - AT0 - Gruppo consiliare Lega Nord

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	615,00	0,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	2.050,00	0,00
Totale per Centro elementare: B4018 - AT0 - Gruppo consiliare Lega Nord		0,00	2.665,00	0,00

Centro elementare: B4022 - AT0 - Gruppo consiliare Lista Civica Dipiazza

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	375,00	0,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	1.250,00	0,00
Totale per Centro elementare: B4022 - AT0 - Gruppo consiliare Lista Civica Dipiazza		0,00	1.625,00	0,00

Centro elementare: B4026 - AT0 - Gruppo cons.Partito Democratico

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	495,00	0,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	1.650,00	0,00
Totale per Centro elementare: B4026 - AT0 - Gruppo cons.Partito Democratico		0,00	2.145,00	0,00

Centro elementare: B4033 - AT0 - Open FVG (ex Sinistra Ecologia e Libertà)

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
-------------------------	------------------	---------------	--------------	----------------

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	60,00	0,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	200,00	0,00
Totale per Centro elementare: B4033 - AT0 - Open FVG (ex Sinistra Ecologia e Libertà)		0,00	260,00	0,00

Centro elementare: B4038 - AT0 - Lista Civica Trieste 5 Stelle

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	435,00	0,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	1.450,00	0,00
Totale per Centro elementare: B4038 - AT0 - Lista Civica Trieste 5 Stelle		0,00	1.885,00	0,00

Centro elementare: B4039 - AT0 - Forza Italia

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	495,00	0,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	1.650,00	0,00
Totale per Centro elementare: B4039 - AT0 - Forza Italia		0,00	2.145,00	0,00

Centro elementare: B4045 - AT0 - Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	115,00	0,00
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	0,00	0,00	80,00
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	0,00	80,00	0,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	650,00	0,00
Totale per Centro elementare: B4045 - AT0 - Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale		0,00	845,00	80,00

Centro elementare: B4046 - AT0 - Cittadini (ex Insieme per Trieste Cosolini Sindaco)

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	135,00	0,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	450,00	0,00
Totale per Centro elementare: B4046 - AT0 - Cittadini (ex Insieme per Trieste Cosolini Sindaco)		0,00	585,00	0,00

Centro elementare: B4047 - AT0 - Verdi PSI Cosolini Sindaco

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	135,00	0,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	450,00	0,00
Totali per Centro elementare: B4047 - AT0 - Verdi PSI Cosolini Sindaco		0,00	585,00	0,00

Centro elementare: C0000 - AT0 - Gabinetto del Sindaco - Direzione**Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	3.100,00	3.100,00	0,00
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	16.500,00	8.500,00	3.349,96
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	200,00	200,00	0,00
U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	1.300,00	1.300,00	1.291,00
U.1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	9.400,00	19.400,00	14.504,40
U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	65.000,00	55.000,00	50.450,91
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	14.000,00	14.000,00	2.934,99
U.1.03.01.02.004	Vestiario	0,00	7.585,30	6.045,10
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	0,00	714,92
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19.700,00	25.653,60	7.885,85
U.1.03.02.02.004	Pubblicità	20.000,00	31.220,00	1.210,00
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	42.000,00	42.000,00	1.905,74
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	0,00	0,00	437,40
U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	1.500,00	1.500,00	0,00
U.1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	500,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	9.600,00	500,00	0,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	28.000,00	28.000,00	15.819,10
U.1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	5.000,00	13.000,00	4.493,79
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	3.500,00	3.500,00	1.131,55
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	0,00	653,80
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	14.000,00	14.000,00	9.188,30

Macroaggregato: Altre spese correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
		7.522,00	7.522,00	0,00
		30.340,00	30.340,00	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	0,00	61,10	0,00

Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	521.771,08
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	2.176,79
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	9.178,85
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0,00	0,00	71.792,26
		621.165,00	605.464,00	0,00
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	7.567,56	7.567,56	4.906,54
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	401,43	401,43	401,43
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	8.226,04	8.226,04	8.226,04
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	24.838,84	24.838,84	24.838,84
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	151.384,83
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0,00	0,00	19.432,49
		182.984,00	172.866,00	0,00

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.04.01.02.019	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	601.340,00	2.301.340,00	2.386.740,37
U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	100.000,00	0,00
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totali per Centro elementare: C0000 - AT0 - Gabinetto del Sindaco - Direzione		1.787.684,87	3.578.085,87	3.372.866,33

Centro elementare: C0001 - AT0 - Gabinetto del Sindaco - Segreterie particolari

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	1.600,00	1.600,00	1.120,00

Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	210,00	210,00	204,42

Totali per Centro elementare: C0001 - AT0 - Gabinetto del Sindaco - Segreterie particolari

1.810,00 1.810,00 1.324,42

Centro elementare: C0002 - AT0 - Ufficio stampa

Macroaggregato: Altre spese correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
		4.188,00	4.188,00	0,00
		1.005,00	1.005,00	0,00

Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2.585,45	2.585,45	589,90
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	202,88	202,88	202,88
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	35.536,31
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0,00	0,00	3.736,69
		42.982,00	39.273,00	0,00
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4.157,34	4.157,34	4.157,34
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.318,67	1.318,67	1.318,67
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	136.372,85
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	10.451,87
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	12.798,36
		153.241,00	159.863,11	0,00
Totali per Centro elementare: C0002 - AT0 - Ufficio stampa		209.680,34	212.593,45	205.164,87

Centro elementare: Q0000 - AT0 - Servizi di Direzione Generale- Direzione**Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	1.520,00	1.520,00	1.120,00
Totali per Centro elementare: Q0000 - AT0 - Servizi di Direzione Generale- Direzione		1.520,00	1.520,00	1.120,00

Centro elementare: S0000 - AT0 - Segretario Generale**Macroaggregato: Altre spese correnti**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
		31.741,00	31.741,00	0,00
		6.378,00	6.378,00	0,00

Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	48.364,45	48.364,45	48.364,45
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	53.415,20
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0,00	0,00	3.827,13
		103.699,00	58.489,00	0,00
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	226.073,00
		427.822,00	226.073,00	0,00

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	11.484,63	11.484,63	11.484,63
Totali per Centro elementare: S0000 - AT0 - Segretario Generale		629.489,08	382.530,08	343.164,41

Centro elementare: B2001 - AT0 - Avvocatura**Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	500,00	500,00	370,00
U.1.03.02.99.002	Altre spese legali	0,00	27.500,00	27.500,00
U.1.03.02.99.002	Altre spese legali	167.554,00	154.166,55	109.344,17
U.1.03.02.05.005	Acqua	1.950,00	1.950,00	1.950,00
U.1.03.02.05.006	Gas	0,00	22.180,60	22.180,60
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22.180,60	0,00	0,00
U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	0,00	1.100,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	3.837,00	3.837,00	60,75
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.160,00	1.160,00	0,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	5.181,36	5.181,36	4.608,00
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	0,00	64.963,34	64.963,34
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	2.700,00	2.700,00	2.200,40
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	15.840,00	15.840,00	15.840,00
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	200,00	200,00	183,00
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	0,00	0,00	234,24
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	955,00	955,00	560,00
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	5.000,00	5.000,00	5.000,00
U.1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	0,00	20,00	19,20

Macroaggregato: Altre spese correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
		4.676,00	4.676,00	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	0,00	64.499,97	0,00
		19.482,00	19.482,00	0,00

Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	11.921,13	11.921,13	11.377,43
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	383,77	383,77	383,77
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	30.843,54	332.569,97
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	1.404,51
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	163.853,08
		351.633,00	466.984,02	0,00

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	8.305,89	133.088,89
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0,00	0,00	12.942,42
		107.450,00	138.421,58	0,00
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	7.864,16	7.864,16	7.864,16
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	36.050,81	36.050,81	36.050,81
Totali per Centro elementare: B2001 - AT0 - Avvocatura		766.518,83	1.095.586,72	955.648,74
Totali per Centro di Costo: AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane		5.711.674,95	7.642.493,35	7.040.718,25

Centro di costo: AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane**Centro Elementare: B0004 - AT0 - Uffici del Consiglio**

Tipologia: Rimborsi e altre entrate correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	0,00	37.239,66

Totale per Centro Elementare: B0004 - AT0 - Uffici del Consiglio**0,00 0,00 37.239,66****Centro Elementare: C0000 - AT0 - Gabinetto del Sindaco - Direzione**

Tipologia: Trasferimenti correnti da Imprese

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	15.000,00	15.000,00	9.885,07

Totale per Centro Elementare: C0000 - AT0 - Gabinetto del Sindaco - Direzione**15.000,00 15.000,00 9.885,07**

Centro Elementare: B2001 - AT0 - Avvocatura

Tipologia: Rimborsi e altre entrate correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	3.883,80	3.883,80	0,00
E.3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	34.954,20	66.694,77	98.230,73
Totali per Centro Elementare: B2001 - AT0 - Avvocatura		38.838,00	70.578,57	98.230,73
Totali per Centro di Costo: AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane		53.838,00	85.578,57	145.355,46

INDICATORI/INDICI

CDC: AT000 - CdC - Direzione Generale e Risorse Umane

Centro Elementare: B0002 - Traduzioni

Prodotto: 00505 - Traduzioni sloveno/italiano

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
09744-N.di cartelle	585,32	525,00
09745-N.di interpretazioni	10,00	7,00
09751-N.di richieste	204,00	154,00

Centro Elementare: B0003 - Organi istituzionali

Prodotto: 00022 - Assistenza agli organi istituzionali: Commissioni Consiliari

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
00092-Commissioni consiliari: numero sedute convocate	247,00	187,00
05367-Commissioni consiliari permanenti: numero verbalizzanti	6,00	6,00
05500-Commissioni consiliari per la trasparenza: numero verbalizzanti	1,00	1,00
05502-N.Commissioni consiliari	9,00	5,00

Prodotto: 00023 - Assistenza agli organi istituzionali: Consiglio Comunale

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
00096-Consiglio Comunale: numero sedute convocate	29,00	29,00
00098-Consiglio Comunale: numero deliberazioni adottate	69,00	86,00
00100-Consiglio Comunale: numero interrogazioni	41,00	36,00
05503-Consiglio Comunale: numero mozioni	159,00	129,00
05504-Consiglio Comunale: numero ordini del giorno	26,00	44,00
05506-Consiglio Comunale: numero deliberazioni di iniziativa consiliare	3,00	1,00
05512-Consiglio Comunale: numero deliberazioni consiliari di iniziativa del Presidente del Consiglio comunale (o suo sostituto)	19,00	31,00
08013-Numero disservizi nelle attività di assistenza	0,00	0,00
08089-rispetto dei tempi procedurali (per tutti i procedimenti istruiti) - (sì/no)	100,00	100,00
09739-n° consiglieri comunali	40,00	40,00
09740-Consiglio Comunale: numero verbalizzanti	4,00	4,00

Prodotto: 00025 - Assistenza agli organi istituzionali: Giunta Comunale

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
00105-Giunta Comunale: numero sedute convocate	99,00	102,00
00107-Giunta Comunale: numero deliberazioni adottate	694,00	705,00
00108-Giunta Comunale: numero argomenti trattati (atti di indirizzo)	336,00	426,00
00110-Giunta Comunale: numero verbalizzanti	1,00	1,00
05507-Giunta Comunale: numero argomenti trattati	12,00	8,00

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
08014-Numero disservizi nelle attività di assistenza	0,00	0,00
08090-rispetto dei tempi procedurali (per tutti i procedimenti istruiti) - (sì/no)	100,00	100,00

Prodotto: 00026 - Assistenza agli organi istituzionali: Gruppi Consiliari

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
00111-Gruppi consiliari: numero addetti	2,00	2,00
05250-Numero Gruppi Consiliari costituiti al 31/12	10,00	10,00

Prodotto: 00816 - nomine e designazioni di rappresentanti del Comune

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
08092-n° di nomine	4,00	2,00
08093-n° di designazioni	0,00	1,00
08094-tempestività degli adempimenti (sì/no)	100,00	100,00

Centro Elementare: B0005 - Albo pretorio

Prodotto: 00805 - Albo Pretorio

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
08015-numero deliberazioni adottate	763,00	791,00
08016-numero deliberazioni pubblicate	761,00	794,00
08091-rispetto dei tempi procedurali - (sì/no) per integrazione efficacia deliberazioni	100,00	100,00
09480-numero atti e provvedimenti pubblicati	8.013,00	8.035,00
09741-Pubblicazione delle determinazioni dirigenziali con rilevanza esterna	3.870,00	3.950,00

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

Prodotto: 00213 - gestione macro-struttura

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
00382-numero unità operative istituite nell'anno	2,00	1,00
00383-totale unità operative al 31/12	102,00	102,00
00384-numero unità operative eliminate nell'anno	0,00	1,00
05836-numero servizi istituiti nell'anno	0,00	3,00
05837-totale servizi operativi al 31/12	28,00	27,00
05838-numero servizi eliminati nell'anno	3,00	4,00
08066-numero di richieste di adeguamento	2,00	3,00
08067-numero di pratiche istruite	2,00	3,00

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

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
------------	-----------	-----------

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
06414-n. riunioni dell'OIV	2,00	1,00
06435-Grado di trasparenza dell'amministrazione	100,00	100,00

Prodotto: 00630 - Supporto alla valutazione dei dirigenti

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
06416-n° colloqui individuali	1,00	0,00
06417-n° controdeduzioni	5,00	2,00
06418-n° dirigenti valutati	31,00	30,00
06419-n° obiettivi su lavori pubblici (oggetto di valutazione)	40,00	35,00
06420-n° obiettivi progetto (oggetto di valutazione)	496,00	463,00
06421-n° ricorsi	0,00	0,00
06422-n° riunioni Nucleo di Valutazione	4,00	2,00
06423-n° strutture organizzative monitorate	33,00	27,00
08065-mese di conclusione della procedura	10,00	8,00

Centro Elementare: C0000 - Gabinetto del Sindaco - Direzione

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

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
03514-grado di raggiungimento degli obiettivi da parte dei servizi dell'area	100,00	100,00

Prodotto: 00365 - piani di sicurezza (per i servizi dell'Area di competenza)

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
04763-esistenza del documento di valutazione dei rischi	100,00	100,00
04764-n° interventi eseguiti nell'anno in ottemperanza alle prescrizioni del documento	0,00	0,00

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

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
05849-n° degli enti cui il comune è associato	4,00	3,00
05850-importo complessivo per quote associative versato nell' anno	58.265,59	51.743,91

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

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
05839-esistenza del regolamento	100,00	100,00

Prodotto: 00624 - sostegno economico ad eventi culturali, sportivi e di intrattenimento (contributi finanziari)

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
05840-n° domande presentate nell' anno	5,00	4,00
05841-n° domande accolte nell' anno	4,00	4,00

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
05842-importo complessivo per contributi erogati nell' anno	2.409.178,45	2.436.740,37
09341-n° domande istruite nell'anno	5,00	4,00

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

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
05847-n° domande presentate nell' anno	2,00	2,00
05848-n° domande accolte nell' anno	2,00	2,00
09129-n° domande istruite	2,00	2,00
09130-n° domande inoltrate ad altri servizi per competenza	0,00	0,00

Prodotto: 00626 - sostegno economico ad eventi culturali, sportivi e di intrattenimento: collaborazione (stampa inviti,..)

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
05843-n° domande presentate nell' anno	3,00	7,00
05844-n° domande accolte nell' anno	3,00	4,00

Prodotto: 00627 - sostegno economico ad eventi culturali, sportivi e di intrattenimento: concessione del patrocinio

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
05845-n° domande presentate nell' anno	157,00	158,00
05846-n° domande accolte nell' anno	139,00	142,00
09105-n° domande istruite	157,00	158,00
09131-n° domande non accolte nell' anno	18,00	16,00

Prodotto: 00856 - Collaborazione e coorganizzazioni manifestazioni e convegni

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
08246-Numero collaborazioni e coorganizzazioni (richieste)	12,00	20,00
08247-Numero collaborazioni e coorganizzazioni (pratiche istruite)	12,00	20,00
09104-Numero collaborazioni e coorganizzazioni (pratiche accolte)	12,00	17,00

Prodotto: 00936 - Funzionamento - Servizi di supporto

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
09625-N. sedi comunali custodite	0,00	0,00

Centro Elementare: C0002 - Ufficio stampa

Prodotto: 00855 - Informazione e comunicazione istituzionale

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
08244-Informazioni/comunicazioni attraverso trasmissioni televisive (programmate)	0,00	0,00
08245-Informazioni/comunicazioni attraverso trasmissioni televisive (effettuate)	0,00	0,00

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
09138-Iniziative di informazione e comunicazione alla città attraverso trasmissioni televisive non attuate per modifiche alla programmazione	0,00	0,00

Prodotto: 00857 - Comunicati stampa

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
08248-Numero comunicati (richiesti)	2.035,00	2.060,00
08249-Numero comunicati (diffusi)	2.035,00	2.060,00
09128-Numero trasmissioni non attuate per modifiche alla programmazione	0,00	0,00

Centro Elementare: B2001 - Avvocatura**Prodotto: 00076 - cassazione: contenzioso**

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
00157-numero cause definite al 31/12 davanti alla Cassazione (III grado)	1,00	2,00
08218-Numero errori procedurali	0,00	0,00

Prodotto: 00140 - Giudice di pace: contenzioso

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
00140-numero cause in corso al 31/12 proposte al giudice di pace	93,00	89,00
08219-numero errori procedurali	0,00	0,00

Prodotto: 00165 - magistratura amministrativa contenzioso

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
00141-numero cause in corso al 31/12 proposte alla Magistratura amm.va in I grado	274,00	256,00
00145-numero cause in corso al 31/12 proposte alla Magistratura amm.va in II grado	42,00	46,00
08220-numero errori procedurali	0,00	0,00

Prodotto: 00166 - magistratura civile: contenzioso

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
00143-numero cause in corso al 31/12 proposte alla Magistratura civile in I grado	258,00	269,00
00147-numero cause in corso al 31/12 proposte alla Magistratura civile in II grado	35,00	31,00
08221-numero errori procedurali	0,00	0,00

Prodotto: 00168 - magistratura penale: contenzioso

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
00144-numero cause in corso al 31/12 proposte alla Magistratura penale in I grado	34,00	46,00
00148-numero cause in corso al 31/12 proposte alla Magistratura penale in II grado	0,00	0,00
08222-numero errori procedurali	0,00	0,00

Prodotto: 00221 - pareri legali

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
00174-numero pareri richiesti	47,00	56,00
00175-numero pareri rilasciati	47,00	56,00

Prodotto: 00297 - totale contenzioso

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
00161-numero cause definite	217,00	72,00
00162-numero cause vinte I grado	154,00	52,00

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
00163-numero cause perse I grado	16,00	6,00
00164-numero cause vinte II grado	11,00	10,00
00165-numero cause perse II grado	1,00	2,00
00171-numero cause definite extragiudizialmente	23,00	31,00
08190-Numero errori procedurali	0,00	0,00

Prodotto: 00924 - Servizi Legali

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
09499-N. contenziosi avviati nell'anno	190,00	131,00

Prodotto: 00938 - licenze

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
09628-N. licenze software acquisite e rinnovate nell'anno	0,00	2,00

Prodotto: 00939 - Funzionamento - Servizi di supporto

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
09629-N. sedi comunali custodite	1,00	1,00
09630-Superficie delle sedi comunali in mq	370,00	370,00

OBIETTIVI

CDC: AT000 - CdC - Direzione Generale e Risorse Umane

CEL: B0000 - Servizi di segreteria generale - Direzione di area

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SA100.012 - Semplificazione e snellimento delle procedure	10	Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali relativi all'anno in corso. Comunicazione al Segretario Generale dei casi di non rispetto dei termini di conclusione di cui all'art.2-bis della L. 241/90 e s.m. e i.	50,00	100,00
	11	Tenuta del Registro Privacy	50,00	100,00
14-SB100.010 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	13	Avvio tempestivo di procedure per recupero somme non pagate (entro 60 gg dalla data di esigibilità del credito-coattiva entro il mese di dicembre)	33,00	100,00
	14	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio delle voci di entrata di competenza	34,00	100,00
	15	Verifica periodica dell'andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'anno 2019 e sui residui e comunicazione dei risultati all'area finanziaria - Ufficio Bilanci	33,00	100,00
14-SL000.019 - Attuazione della trasparenza	9	Rispetto degli obblighi previsti dall'allegato "Sezione Amministrazione trasparente" di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021 approvato con D.G. n. 16 d.d.24/01/2019	100,00	100,00
15-SA100.016 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	12	Verifica dell'utilizzazione delle risorse	100,00	100,00
19-AT000.005 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	1	Esame e formalizzazione del flusso dei procedimenti in modo da garantire la tracciabilità e la replicabilità ai sensi dell'art. 9 del codice di comportamento generale.	15,00	100,00
	2	Erogazione di attività formativa da parte dei dirigenti o po delegate di cui devono rendicontarsi gli argomenti trattati, le modalità di svolgimento, i relatori, i destinatari e gli effettivi partecipanti.	23,00	100,00
	3	Individuazione e segnalazione al Responsabile Anticorruzione del nominativo del dipendente che ha posto in essere azioni positive, di particolare rilevanza, o buone prassi o comportamenti lodevoli di utilità per l'ente	15,00	100,00
	5	Presenza nelle determinazioni a contrarre di cui all'art. 57 del codice dei contratti e nelle proroghe tecniche di una motivazione adeguata/rafforzata.	15,00	100,00
	8	Verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci, i dipendenti, di soggetti terzi contraenti/concessionari, beneficiari e i dirigenti e dipendenti del Comune, attraverso la visura alla Camera di Commercio e al database dell'anagrafe.	32,00	100,00

CEL: B0003 - Organi istituzionali

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SA100.005 - Iter procedimentale deliberazioni supporto giuridico tecnico-procedurale alla struttura	1	consulenza trasversale ai Dipartimenti	100,00	100,00
14-SA100.006 - Studio e monitoraggio evoluzione della normativa applicabile agli amministratori locali	2	trasparenza, attuazione obblighi per gli amministratori locali D.Lgs 33/13 in contemperazione con le norme sulla riservatezza contenute nel GDPR 2016/679, consulenza agli amministratori locali	60,00	100,00
	3	incompatibilità, inconfiribilità e status degli amministratori locali: monitoraggio evoluzione normativa nazionale e regionale applicabile agli amministratori locali e nominati e designati in rappresentanza dell'ente e adempimenti connessi	40,00	100,00
19-AT000.001 - Avvio applicazione nuovo istituto indennità di funzione a favore dei consiglieri comunali	4	adeguamento del sistema di raccolta, elaborazione e archiviazione dati su partecipazione dei consiglieri comunali agli organi e organismi di appartenenza	100,00	100,00
19-AT000.002 - Consultazione elettorale per il rinnovo del Parlamento europeo	5	studio normativa e circolari di riferimento e coordinamento attività di propaganda elettorale	50,00	100,00

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
	6	gestione tenuta calendario eventi elettorali e contestuale attività di comunicazione e implementazione sezione in Rete Civica, contatti e collaborazione con le Forze dell'Ordine	50,00	100,00

CEL: B0007 - Organizzazione, Valutazione e coord. amm.vo

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SA100.002 - Valutazione	1	Valutazione dei Dirigenti e delle posizioni Organizzative – anno di valutazione 2018	100,00	100,00
14-SA100.003 - Trasparenza, anticorruzione, e controlli interni	2	Predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021 e impostazione del monitoraggio dell'attuazione con invio richieste ai Dirigenti	40,00	100,00
	3	Attuazione del Piano di Auditing 2018	60,00	100,00
14-SA100.015 - Organizzazione	4	Predisposizione delle modifiche alla macrostruttura, alle funzioni e alle posizioni organizzative	60,00	100,00
	5	Determinazione risorse finanziarie per la retribuzione accessoria dei dirigenti per l'anno 2019	40,00	100,00

CEL: B2001 - Avvocatura

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SB100.001 - Contenzioso Giudice di Pace	1	Percentuale cause avviate o difese senza incorrere in errori procedurali	100,00	100,00
14-SB100.002 - Attività giudiziaria civile	2	Percentuale cause avviate o difese senza incorrere in errori procedurali	100,00	100,00
14-SB100.003 - Attività giudiziaria amministrativa	3	Percentuale cause avviate o difese senza incorrere in errori procedurali	100,00	100,00
14-SB100.004 - Attività giudiziaria penale	4	Percentuale cause avviate o difese senza incorrere in errori procedurali	100,00	100,00
14-SB100.005 - Contenzioso Corte di Cassazione	5	Percentuale cause avviate o difese senza incorrere in errori procedurali	100,00	100,00
14-SB100.006 - Espressione di pareri	6	Numero pareri evasi nei termini regolamentari	100,00	100,00

CEL: C0000 - Gabinetto del Sindaco - Direzione

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SA200.001 - Sostegno economico alle attività dei 4 maggiori teatri cittadini, anche in relazione agli obblighi normativi e contrattuali in essere.	5	Definizione degli importi da erogare (anche con verifica dei rendiconti di spesa, ove previsto) a titolo di contributi all'attività (Teatri Stabili e Fondazioni)	20,00	100,00
	6	Predisposizione e sottoscrizione degli atti di concessione e liquidazione degli importi assegnati	80,00	100,00
14-SA200.002 - Applicazione della disciplina relativa alla concessione di vantaggi economici e provvidenze diverse da contributi in denaro, alle coorganizzazioni e alla concessione di patrocinii	7	Concessione di coorganizzazioni, benefici, provvidenze in base al vigente Regolamento e delle sale teatrali a noleggio gratuito con aggiornamento costante delle evidenze degli utilizzi complessivamente effettuati per ciascuna sala teatrale	75,00	100,00
	8	Concessione del Patrocinio in base a quanto disposto dal vigente Regolamento	25,00	100,00
18-AT000.003 - Ricognizione e liquidazione delle quote associative dovute	9	Acquisizione degli atti necessari alla quantificazione delle quote associative dovute	30,00	100,00
	10	Predisposizione degli atti di impegno di spesa e conseguente liquidazione delle quote associative	70,00	100,00
19-AT000.003 - Predisposizione di uno schema di proposta di deliberazione: Regolamento/Linee guida per le spese di rappresentanza	3	Studio normativa di riferimento e raccolta materiale di valutazione	50,00	100,00
	4	Predisposizione bozza e presentazione al Direttore Generale	50,00	100,00

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
19-AT000.004 - Predisposizione di uno schema di proposta di deliberazione: di una proposta di Regolamento/Linee guida per le attività di cerimoniale	1	Studio normativa di riferimento e raccolta materiale di valutazione	50,00	100,00
	2	Predisposizione bozza e presentazione al Direttore Generale	50,00	100,00

ST100 – Risorse Umane

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2019

Tema**001 - il comune, una casa di vetro****Azione****001001 - trasparenza partecipazione e collaborazione**

PO Procedimenti Disciplinari: nel corso del 2019 l'Ufficio Procedimenti Disciplinari ha proseguito le attività di competenza, nel rispetto dei termini procedurali previsti dalle norme di riferimento (d.lgs. 165/2001 e previsioni contrattuali), contestualmente procedendo ai necessari accertamenti sui fatti accaduti e con l'obiettivo di correttamente individuare le rispettive responsabilità, anche talvolta evidenziando le eventuali criticità di carattere organizzativo. Il numero di procedimenti disciplinari avviati dall'Ufficio Procedimenti Disciplinari - investito dal d.lgs. 75/2017 della titolarità dell'azione disciplinare in tutti i casi, fatti salvi gli illeciti di particolare tenuità - è stato sostanzialmente analogo rispetto all'anno precedente; oltre ad occuparsi della necessaria istruttoria inerente le segnalazioni alla Procura della Repubblica e/o alla Procura della Corti dei Conti, l'Ufficio ha altresì curato anche richieste di chiarimenti e/o di integrazioni documentali oppure di consulenza, coinvolgenti varie strutture comunali. Per quanto attiene le funzioni previste dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, l'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. Inoltre, con riferimento al predetto tema, sulla base dei dati raccolti e degli esiti dei conseguenti accertamenti, l'UPD ha provveduto alla stesura dello schema di relazione per il monitoraggio annuale sull'attuazione dei codici di comportamento, provvedendo alla pubblicazione della relazione per il monitoraggio annuale sull'attuazione dei codici di comportamento, del Codice di Comportamento Aziendale nell'apposita sezione Intranet e sul sito istituzionale dell'ente. L'UPD ha monitorato la diffusione capillare del codice di comportamento tra tutti i dipendenti comunali e nei confronti di tutti i soggetti che, sulla base di un contratto, una convenzione, un incarico, operano nell'ambito dei servizi comunali, ivi compresi i lavoratori socialmente utili o di pubblica utilità ed i cantieristi. Quale ulteriore misura di prevenzione della corruzione dal succitato P.T.P.C.T., l'Ufficio ha, altresì, provveduto a pubblicare nel sito Intranet alcuni casi esemplificativi di situazioni che hanno portato all'irrogazione di sanzioni disciplinari; si specifica che si è trattato di casi tratti dall'esperienza concreta dell'amministrazione che sono stati opportunamente anonimizzati nel contesto e resi disponibili in un'ottica informativa e, nel contempo, formativa.

Azione**001002 - il capitale umano**

PO Gestione Giuridica Affari Generali Relazioni sindacali e Sorveglianza Sanitaria: gli uffici hanno curato la consueta attività di studio e trattazione delle disposizioni normative / ministeriali / contrattuali 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, con l'obiettivo di consentire e monitorare la corretta applicazione decentrata degli istituti contrattuali. È proseguita anche nell'anno 2019 l'attività di monitoraggio delle mansioni svolte dai dipendenti comunali, con l'obiettivo sia di aggiornare le evidenze dei profili professionali dei dipendenti sia 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. Nel corso del 2019 è stata rinnovata la sezione Intranet della Gestione giuridica, riorganizzando e aggiornando i contenuti. Si è proceduto a una completa revisione della modulistica per la gestione delle istanze del personale sia con riferimento ai procedimenti inerenti il rapporto di lavoro (part-time, idoneità alla mansione, mobilità orizzontale ed interna all'Ente), sia con riferimento alle assenze gestite direttamente dal Servizio (permessi non retribuiti, permessi congedi e aspettative). Si è inoltre dato impulso alla trasmissione telematica delle suddette istanze nell'ottica di incentivare la digitalizzazione dei processi e ridurre la documentazione cartacea. Nel 2019 ha trovato applicazione la convenzione triennale (approvata con DG. n.606 dd. 29/11/18) tra il Comune di Trieste e l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ora Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina) per l'espletamento dei complessivi servizi ai sensi del D. Lgs. 81/2008 concernenti la sorveglianza sanitaria nei riguardi dei lavoratori dipendenti nei casi previsti dalle vigenti disposizioni in materia. Si è quindi provveduto a dare attuazione al nuovo protocollo sanitario predisposto dal medico competente nel mese di luglio, gestendo la calendarizzazione degli adempimenti e fornendo supporto ai vari Dipartimenti. È stata avviata, infine, la realizzazione di un applicativo per l'efficace programmazione degli accertamenti di sorveglianza sanitaria. Anche nel 2019 è stato fornito supporto amministrativo-burocratico alle strutture comunali nella trattazione delle controversie individuali di lavoro, inoltre curando la gestione amministrativa delle correlate controversie giudiziali. 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 e della gestione e supervisione centralizzata delle funzionalità dell'applicativo SSD. Con riferimento alla gestione informatizzata delle presenze si è garantito il consueto supporto tecnico-informativo a tutti gli uffici comunali, anche tenuto conto dell'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. Sono stati tenuti specifici corsi destinati ai referenti decentrati per la corretta trattazione delle presenze/assenze, anche alla luce dell'implementazione del sistema e all'introduzione di nuove causali. Per quanto attiene la fornitura dei buoni pasto ai dipendenti, affidata con Convenzione CONSIP, si è mantenuta la supervisione delle relative dotazioni di spesa e della distribuzione dei buoni pasto alle strutture, garantendo, in qualità di punto ordinante, una funzione di tramite e raccordo tra le strutture comunali e la ditta fornitrice. Nel mese di dicembre è stata sottoscritta la Convenzione CONSIP per la fornitura dei buoni pasto elettronici a tutto il personale dipendente. Anche nell'anno 2019 alla PO ha fatto capo l'Ufficio Relazioni Sindacali, che ha seguito le incombenze relazionali e dispositive previste a carico dell'ente nella specifica materia.

001099 - le altre azioni

PO Gestione Giuridica Affari Generali Relazioni sindacali e Sorveglianza Sanitaria: nel corso del 2019 è proseguita l'attività di dematerializzazione dei fascicoli personali cartacei del personale dell'Ente. Tale attività, che interessa un'ingente quantità di documenti, ha richiesto una propedeutica riflessione sull'organizzazione e sulla conservazione degli stessi, volta a rendere i fascicoli digitali completi e di più facile accesso. Si è pertanto dato corso alla sperimentazione su supporto di rete, proseguendo nella digitalizzazione del cartaceo e prediligendo, quale strumento di ricezione dei documenti, la trasmissione telematica o la condivisione tramite cartelle di rete.

PO Benessere Organizzativo, Pari Opportunità, Organismi di Parità: nel corso del 2019 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 quarto 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 15 marzo 2020. 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 e nel periodo novembre-dicembre al fine di uniformare i criteri valutativi e di veicolare la trasmissione della cultura della valutazione all'interno dell'Ente. È stato predisposto il Piano delle Azioni Positive 2020-2022, approvato con deliberazione giunta n. 645 dd. 9.12.2019 ed ai sensi dell'art.42 del Decr.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. Si è consolidato il progetto "4 passi per l'Organizzazione", rivolto al personale a limitata integrazione lavorativa che necessita 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. La struttura operativa costituita ad hoc ha monitorato costantemente in termini di indicatori di processo e di risultato, i dipendenti coinvolti nel progetto si sono inseriti con successo nel contesto lavorativo. 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 settima edizione rivolta alle/ai dipendenti con figli e figlie in età scolare (scuola primaria) e si è svolta "...in Municipio". Per soddisfare le richieste dei dipendenti con figlie e figli adolescenti è stata organizzata una seconda edizione denominata "Ritorno in Municipio". 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 degli incontri informativi a favore dei dipendenti di categoria A, B, C e PLS dal titolo "Il ruolo della Consigliera di Fiducia all'interno dell'Ente" ai ed a favore di Dirigenti, Posizioni Organizzative, Sindacati e Componenti del CUG dal titolo "Discriminazione di genere: come la Corte di giustizia europea influenza i nostri legislatori" PO FORMAZIONE QUALITÀ E SVILUPPO: la P.O. Formazione, Qualità e Sviluppo ha proseguito nella sua attività di programmazione, pianificazione, organizzazione e sviluppo della formazione residenziale interna all'Ente, affidandola principalmente ai dipendenti formatori iscritti all'Albo dei formatori aziendali e, laddove non sia possibile realizzarli con professionalità interna, attraverso affidamento all'esterno. Ha inoltre curato a livello centrale, avvalendosi della rete dei referenti di formazione, la partecipazione dei dipendenti a corsi di formazione altamente specialistici esterni all'Ente. Prosegue la collaborazione della P.O. Formazione Qualità e Sviluppo nella fase di progettazione dell'edificio che ospiterà il Centro di Formazione del Comune di Trieste situato nella splendida cornice di Porto Vecchio e permetterà al Comune di Trieste di dare al proprio personale una struttura dedicata alle attività formative. Anche quest'anno sono stati svolti lavori in collaborazione con l'Associazione Italiana Formatori attraverso scambi di buone pratiche e di lavoro in un'ottica di condivisione ed aiuto reciproco. 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. In quest'ottica quindi, oltre a continuare le attività cursuali con utilizzo dei fondi interni, come sopra delineato, si prosegue con la ricerca di iniziative formative da sviluppare a costo zero, con un significativo incremento di qualità e quantità dell'offerta formativa. È stata quindi valorizzata l'attività di 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.), e attraverso attività di monitoraggio del web alla ricerca di risorse formative che non comportano spese per l'Ente (attività formative on line oppure in presenza). È proseguito il percorso formativo sviluppato in 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. Il progetto formativo è teso a realizzare una reingegnerizzazione dei processi in questo momento di grande cambiamento per il nostro Ente ed il suo territorio.

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 2019 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 al bando di finanziamento regionale per l'attuazione di un progetto di Cantieri di lavoro sul verde in favore di persone disoccupate, curando altresì le procedure per la selezione dei lavoratori, per l'avvio del progetto e per la gestione giuridico-economica ed assicurativa dei conseguenti rapporti di utilizzazione e di quelli attivati nell'ambito dell'omologo progetto avviato nel 2018. L'ufficio si è, inoltre, impegnato nella rendicontazione al competente ufficio regionale di 2 progetti di lavori di pubblica utilità in favore di persone disoccupate attivati nell'ambito del bando regionale 2017 e del progetto di lavori socialmente utili varato nel 2017 per fornire opportunità di impiego temporaneo a lavoratori in cassa integrazione guadagni e in mobilità. 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 20 persone disoccupate che, in tempo utile rispetto alla data di avvio del progetto fissata dalla Regione FVG (31/10/2019), sono state immesse in servizio per 8 mesi e per 32,5 ore settimanali in attività di manutenzione, sistemazione e pulizia degli spazi verdi pubblici e degli spazi verdi di pertinenza del Castello di San Giusto, dell'Orto Botanico, del Museo Winckelmann e del Museo Henriquez;- alla chiusura e rendicontazione del progetto di Cantieri di Lavoro "sul verde" avviato nell'ambito del bando di finanziamento 2018 e all'introito del saldo del finanziamento regionale;- alla chiusura e rendicontazione del progetto di lavori socialmente utili varato nel 2017 e alla restituzione al competente ufficio regionale della quota di contributo introitata e non utilizzata a causa di carenza di domande di lavoro;- alla rendicontazione di due progetti di lavori di pubblica utilità in favore di persone disoccupate attivati nell'ambito del bando regionale 2017 e all'introito del saldo del finanziamento regionale.

Tema

099 - le gestioni consolidate

Azione

099003 - interventi a sostegno di immigrati e immigrati minori

PO Benessere Organizzativo, Pari Opportunità, Organismi di Parità: 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. In occasione della Giornata Internazionale della donna, su proposta della Consulta è stato organizzato l'incontro "Il caffè internazionale".

Azione

099004 - pari opportunità

PO Benessere Organizzativo, Pari Opportunità, Organismi di Parità: nel corso del 2019 sono stati perseguiti gli obiettivi programmatici e gestionali assegnati 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, su proposta della Commissione si è dato seguito alla seconda edizione della "Campagna dinamica contro gli stereotipi di genere" mediante l'affissione di immagini sui mezzi di trasporto e presso strutture ed uffici comunali, scuole, Enti e la produzione di segnalibri, E' stato realizzato il progetto Rosalie Montmasson a favore degli istituti scolastici. 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: cerimonia di premiazione del XV Concorso Internazionale di Scrittura Femminile "Città di Trieste", concerto "Musicalmente Donna", concerto "Donne in musica", mostra "Voti e storie di cambiamenti", seminario "Le filosofe della memoria", concerto "Donne tra musica e parole", incontro "La libertà delle donne: temi e scelte", spettacolo teatrale "Una casa di donne", dibattito dal titolo "Contrastare la violenza di genere online, si può?", cerimonia di premiazione della II edizione del Concorso artistico letterario "Parole, suoni e colori contro la violenza sulle donne", incontro/laboratorio e performance in merito al progetto di arte urbana "Toys?";- in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne (25 novembre) per il quarto anno è stato realizzato il progetto "MAI! Nemmeno con un fiore" con l'organizzazione di numerose iniziative volte a sensibilizzare la cittadinanza tutta nei confronti del tema della violenza nei confronti delle donne. Nello specifico sono stati organizzati: 1) 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, sul tema "Nuove azioni di contrasto alla violenza di genere: protocolli operativi e linee guida"; 2) Inoltre sono stati realizzati i seguenti eventi: Spettacolo teatrale "Dark Lady", esposizione e laboratorio "Animazioni selvagge", presentazione del romanzo "Io e Agnese", spettacolo con letture e musica dal vivo "Donne nella Grande guerra", workshop "Dire o non dire? Facciamolo meglio", spettacolo "Nelly Bly: giornalista d'assalto e di cuore", mostra fotografica/evento conclusivo del progetto "Toys?"; 3) l'assessorato ha organizzato un convegno dal titolo "Cyber Parità e Cyber Risk" che ha visto la collaborazione e la partecipazione della Prefettura di Trieste, Polizia di Stato, dell'Università di Trieste, dell'associazione AIDDA ed inoltre è stato patrocinato dall'ordine dei giornalisti e l'ordine degli avvocati che hanno inserito il convegno nella loro formazione permanente prevedendo, per i partecipanti dei due ordini, dei crediti formativi per lo svolgimento della rispettiva professione. L'interesse suscitato per la tematica è stato testimoniato dalle presenze di oltre 200 persone. Il principale obiettivo è stato oltre che la sensibilizzazione nei confronti del tema della violenza nei confronti delle donne per contrastarla anche quello di far capire e spiegare i rischi sottesi al web alla rete con cui soprattutto negli ultimi tempi si sono sviluppate nuove forme di violenza.- nell'ambito del Progetto "L.E.I. Legalità Eguaglianza Identità" a cura del Comune di Trieste, costituitosi in ATS con la Consigliera di Parità area vasta Trieste, L'Associazione di volontariato di donne LUNA E L'ALTRA, l'Ordine dei Giornalisti FVG, SIL-Società Italiana Letterate, L'Associazione culturale GRAIA e La Cappella Underground, con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Pari Opportunità, si sono svolti i progetti programmati per il 2019, di cui 6 spettacoli teatrali di sensibilizzazione rivolti alla cittadinanza, tre spettacoli seguiti da dibattito moderato da esperte per operatori del settore e scuole, corso residenziale di aggiornamento e formazione per docenti, corso aggiornamento e workshop per giornalisti;- 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; lo spettacolo "Luna di Mele" è stato curato da Luna e L'Altra Teatro.

Azione

099098 - spesa di personale

Nel corso del 2019 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

PO 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. E' continuata anche per l'anno 2019 la gestione delle pensioni degli ex dipendenti ACEGA che fanno capo alla Cassa Pensioni Comunale, gestione che comprende oltre all'elaborazione dei cedolini pensione mensili, anche alla gestione dei decessi (considerata l'età dei percettori, la quantità è piuttosto elevata) con conseguenti rapporti con istituti bancari ed eredi. Compito della P.O. è il rapporto semestrale con il Casellario Centrale dei pensionati anche la predisposizione delle CU. Non ha ancora avuto successo il tentativo di trasferire all'Inps tale incombenza. Il nuovo contratto ha profondamente modificato le regole di costituzione del Fondo per le risorse decentrate: con l'intento di semplificare i criteri della composizione ha però istituito una procedura che ha visto impegnata la P.O. anche sul fronte della contrattazione decentrata. E' stata predisposta la bozza per il nuovo contratto decentrato integrativo aziendale in conformità al nuovo CCRL sottoscritto il 15 ottobre 2018, contratto che non è stato sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e RSU pertanto il 26 agosto è stato firmato l'atto unilaterale sostitutivo del mancato accordo del contratto collettivo decentrato aziendale 2019 – 2021 ai sensi dell'art 39 del contratto collettivo di comparto del personale non dirigente. Sono state effettuate le progressioni orizzontali così come previste nell'accordo stralcio al CCDIA 2019 - 2021 sottoscritto il 11 aprile 2019. Continua e ampia è la disponibilità dei collaboratori della PO nell'assistere il personale comunale, soprattutto quello precario della scuola 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, alla luce delle notizie sulla modifica dei limiti dell'accesso alla pensione. PO Gestione del Fabbisogno di Personale: all'inizio dell'anno 2019 sono stati assunti, nei 3 profili educativi e nel profilo ausiliario, i vincitori delle procedure di stabilizzazione espletate nel 2018, per complessive 58 unità. Si è proceduto inoltre ad ulteriori assunzioni mediante scorrimenti dei diversi concorsi pubblici espletati l'anno precedente, nei profili di Funzionario Specialista Amministrativo/Contabile cat. D, Funzionario Direttivo (Coordinatore Pedagogico) cat. D, Istruttore Amministrativo cat. C, Istruttore Amministrativo (Ragioniere) cat. C e Agenti di Polizia Locale cat. PLA, fino ad esaurimento delle relative graduatorie. Nel corso del 2019 sono state espletate e concluse 3 selezioni pubbliche per titoli e prova, già previste nel precedente Piano del fabbisogno per il triennio 2018-2020, per la formazione delle graduatorie degli Istruttori Educativi (Scuole dell'Infanzia), Istruttori Educativi (Asili Nido) e Istruttori Educativi (Integrazione Scolastica e Ricreatori) cat. C, aspiranti ad incarichi di supplenza e ad altre assunzioni a tempo determinato presso le strutture educative del Comune di Trieste. Durante l'anno sono stati inoltre avviati e conclusi 4 concorsi pubblici per i profili educativi ed ausiliari con riserva dei posti nella misura del 50 % mediante stabilizzazione, al termine dei quali sono state assunte, all'inizio dell'anno scolastico 2019-2020, 8 unità nel profilo di Collaboratore dei servizi ausiliari dei nidi e scuole dell'infanzia, 10 unità nel profilo di Istruttore Educativo (Asili Nido part time 18 ore), 6 unità nel profilo di Istruttore Educativo (Integrazione Scolastica e Ricreatori) e 12 unità nel profilo di Istruttore Educativo (Scuole dell'Infanzia). Negli ultimi mesi dell'anno sono state avviate e concluse 2 ulteriori procedure di stabilizzazione in relazione ai profili di Funzionario Direttivo (Esperto in Sviluppo della Comunità) e di Funzionario Direttivo (Europe Direct), entrambi di cat. D e si è proceduto alle relative 2 assunzioni entro l'anno. E' stato predisposto il nuovo Piano triennale dei fabbisogni del personale 2019-2021, che prevede la copertura di diversi posti in profili di categoria C, D e dirigenziali, sia di tipo amministrativo che tecnico, mediante concorsi pubblici e/o utilizzo di graduatorie di altri enti, laddove disponibili. Nel 2019 sono state avviate 6 procedure di mobilità relative a diversi profili di cat. C e D, di cui una riservata al personale delle categorie protette di cui all'art. 1 della l. 68/99 e una per la copertura di una posizione dirigenziale; alcune di queste non hanno avuto esito positivo in quanto non sono pervenute domande. Sono state inoltre effettuate alcune assunzioni a seguito di procedure di mobilità individuali con contestuale trasferimento reciproco da altri enti nei profili di Funzionario Specialista Amministrativo/Contabile, Funzionario Direttivo (Coordinatore Pedagogico), Funzionario Direttivo (Assistente Sociale) e Sottufficiale di Polizia Locale. Nel corso del 2019 sono state assunte inoltre 3 unità nel profilo di Funzionario Direttivo (Addetto Inserimento Lavorativo) cat. D, 1 unità nel profilo di Funzionario Direttivo (Tecnico) cat. D, 1 unità nel profilo di Funzionario Direttivo (Farmacista) cat. D e 2 unità in profili dirigenziali attingendo da graduatorie di altri enti, ed inoltre sono state assunte 2 unità nel profilo professionale di Istruttore Amministrativo (Traduttore Lingua Slovena) cat. C mediante scorrimento di una graduatoria del Comune di Trieste ancora valida. Si è fatto comunque 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, al fine di sostituire il personale fisiologicamente assente per vari motivi.

ST100 - CdC - Risorse Umane

Raggiungimento obiettivi e relativa distribuzione

Struttura	Percentuale Raggiungimento	Numero Obiettivi
B0001 - Ufficio procedimenti disciplinari	100,00	4
F0000 - Risorse umane e formazione	97,73	17
F0001 - Concorsi e Assunzioni	100,00	2
F0003 - Emolumenti	100,00	5
F0004 - Personale - Gestione giuridica	100,00	6
F0006 - Formazione risorse umane	100,00	6
F0007 - Progetti speciali risorse umane	100,00	6
I0020 - Delega alle pari opportunità	100,00	5

ST100 - CdC - Risorse Umane

Analisi Finanziaria Parte Entrata

Entrata Corrente	Previsione	Assestato	Accertato
F0000 - Risorse umane e formazione	€ 3.002.620,00	€ 2.482.620,00	€ 2.312.275,24
F0001 - Concorsi e Assunzioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.691,47
F0003 - Emolumenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 577,85
F0007 - Progetti speciali risorse umane	€ 1.167.188,00	€ 708.205,00	€ 158.205,00
I0020 - Delega alle pari opportunità	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 5.000,00
Totale Complessivo	€ 4.189.808,00	€ 3.210.825,00	€ 2.479.749,56

ST100 - CdC - Risorse Umane

Analisi Finanziaria Parte Entrata - Tipologia

Accertato	2019
(1) Imposte, tasse e proventi assimilati	€ 3.691,47
(2) Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	€ 577,85
(3) Rimborsi e altre entrate correnti	€ 1.069.262,03
(4) Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	€ 1.406.218,21
Totale Complessivo	€ 2.479.749,56

ST100 - CdC - Risorse Umane

Analisi Finanziaria Parte Spesa

Spesa Corrente	Previsione	Assestato	Impegnato
B0001 - Ufficio procedimenti disciplinari	€ 8.384,33	€ 8.384,33	€ 8.264,33
B4003 - Commissione pari opportunità	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 2.290,68
B4029 - Consulta immigrati	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00
F0000 - Risorse umane e formazione	€ 4.932.594,53	€ 4.427.807,53	€ 4.133.594,80
F0001 - Concorsi e Assunzioni	€ 102.332,00	€ 57.332,00	€ 27.861,53
F0003 - Emolumenti	€ 473.954,00	€ 473.954,00	€ 293.946,87
F0004 - Personale - Gestione giuridica	€ 53.850,00	€ 118.850,00	€ 30.175,63
F0006 - Formazione risorse umane	€ 274.252,74	€ 265.302,74	€ 204.902,17
F0007 - Progetti speciali risorse umane	€ 812.000,00	€ 717.279,51	€ 162.606,81
I0020 - Delega alle pari opportunità	€ 391.852,97	€ 409.659,97	€ 353.734,77
Totale Complessivo	€ 7.056.720,57	€ 6.486.070,08	€ 5.217.377,59

ST100 - CdC - Risorse Umane

Analisi Finanziaria Parte Spesa - MacroAggregato

Impegnato	2019
(1) Acquisto di beni e servizi	€ 604.983,55
(2) Altre spese correnti	€ 23.579,02
(3) Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 0,00
(4) Interessi passivi	€ 93,01
(5) Redditi da lavoro dipendente	€ 4.424.837,50
(6) Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 162.529,51
(7) Trasferimenti correnti	€ 1.355,00
Totale Complessivo	€ 5.217.377,59

Centro di Costo: ST100 - Risorse Umane**Centro elementare: B0001 - ST1 - Ufficio procedimenti disciplinari****Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	120,00	120,00	0,00

Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.617,34	1.617,34	1.617,34
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	4.838,02	4.838,02	4.838,02
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.730,04	1.730,04	1.730,04
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	78,93	78,93	78,93

Totale per Centro elementare: B0001 - ST1 - Ufficio procedimenti disciplinari**8.384,33 8.384,33 8.264,33****Centro elementare: B4003 - ST1 - Commissione pari opportunità****Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	0,00	0,00	370,88
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.000,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	0,00	0,00	1.541,60
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	4.000,00	4.000,00	378,20

Totale per Centro elementare: B4003 - ST1 - Commissione pari opportunità**5.000,00 5.000,00 2.290,68****Centro elementare: B4029 - ST1 - Consulta immigrati****Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	500,00	500,00	0,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2.000,00	2.000,00	0,00

Totale per Centro elementare: B4029 - ST1 - Consulta immigrati**2.500,00 2.500,00 0,00****Centro elementare: F0000 - ST1 - Risorse umane e formazione****Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1.500,00	1.500,00	1.462,78
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	0,00	1.073,85
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	0,00	15.000,00	21.594,00

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	6.100,00	7.600,00	6.100,00
U.1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	0,00	7.930,00	1.489,00
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.960,00	3.960,00	1.856,81
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	3.000,00	3.000,00	1.218,66
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	0,00	0,00	81,15
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	4.000,00	4.000,00	2.236,88
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	0,00	300,63
U.1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	475.188,00	127.302,30	107.302,30
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	30.000,00	30.000,00	0,00
U.1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	7.700,00	7.700,00	3.630,75
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	2.000,00	2.000,00	0,00
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	26.000,00	26.000,00	6.000,00
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	4.800,00	4.800,00	2.800,00
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2.500,00	2.000,00	0,00
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	15.000,00	80.242,00
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	66.242,00	66.242,00	0,00

Macroaggregato: Altre spese correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	60.000,00	24.700,00	23.206,10
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	0,00	50.902,70	0,00
		110.566,00	90.566,00	0,00
		30.416,00	25.416,00	0,00
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	300,00	295,62

Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	220.000,00	147.057,00	144.006,69
		100.000,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	23.146,60	23.146,60	23.146,60
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	76.452,43	76.452,43	76.452,43
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	1.928.449,77
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	9.805,86
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	21.070,86
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0,00	0,00	95.312,35
		2.073.921,00	2.069.320,00	0,00

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	800.000,00	800.000,00	782.375,37
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	507.311,81
U.1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	0,00	0,00	11.731,49
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0,00	0,00	65.398,68
		593.298,00	585.348,00	0,00
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	21.753,95	21.753,95	21.347,36
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	1.129,55	1.129,55	1.009,00
U.1.01.02.02.001	Assegni familiari	183.921,00	185.181,00	185.181,00

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	105,00	105,00	105,00
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4.895,00	2.395,00	0,00

Totale per Centro elementare: F0000 - ST1 - Risorse umane e formazione

4.932.594,53 4.427.807,53 4.133.594,80

Centro elementare: F0001 - ST1 - Concorsi e Assunzioni

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	10.000,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	82.332,00	37.332,00	22.532,69
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	10.000,00	20.000,00	0,00
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0,00	0,00	5.328,84

Totale per Centro elementare: F0001 - ST1 - Concorsi e Assunzioni

102.332,00 57.332,00 27.861,53

Centro elementare: F0003 - ST1 - Emolumenti

Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	3.806,83
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	906,02
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	393.759,00	393.759,00	230.895,71
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	0,00	1.654,08
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	80.195,00	80.195,00	56.090,59
U.1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	0,00	0,00	593,64

Totale per Centro elementare: F0003 - ST1 - Emolumenti

473.954,00 473.954,00 293.946,87

Centro elementare: F0004 - ST1 - Personale - Gestione giuridica**Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	0,00	0,00	6.100,00
U.1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	24.250,00	79.250,00	0,00
U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	0,00	10.000,00	14.492,14
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	800,00	800,00	172,36
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	25.000,00	25.000,00	9.318,12

Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	300,00	300,00	0,00

Macroaggregato: Interessi passivi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.07.06.02.999	Interessi di mora ad altri soggetti	3.500,00	3.500,00	93,01

Totali per Centro elementare: F0004 - ST1 - Personale - Gestione giuridica**53.850,00****118.850,00****30.175,63****Centro elementare: F0006 - ST1 - Formazione risorse umane****Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	10.000,00	15.050,00	14.135,07
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	9.150,00	9.150,00	0,00
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	0,00	9.150,00
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	0,00	544,45
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	500,00	1.500,00	0,00
U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	0,00	280,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	7.000,00	7.000,00	0,00
U.1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	1.500,00	1.500,00	0,00
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	132.144,00	117.144,00	71.268,83
U.1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	0,00	0,00	29.639,97
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	98.000,00	98.000,00	64.325,11

Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	3.797,93	3.797,93	3.797,93
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	213,92	213,92	213,92
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4.383,71	4.383,71	4.383,71

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	7.163,18	7.163,18	7.163,18

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	400,00	400,00	0,00

Totali per Centro elementare: F0006 - ST1 - Formazione risorse umane

274.252,74 265.302,74 204.902,17

Centro elementare: F0007 - ST1 - Progetti speciali risorse umane

Macroaggregato: Altre spese correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	25.000,00	5.000,00	77,30

Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	0,00	-250,00	0,00

Macroaggregato: Rimborsi e poste correttive delle entrate

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	162.529,51	162.529,51

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	787.000,00	550.000,00	0,00

Totali per Centro elementare: F0007 - ST1 - Progetti speciali risorse umane

812.000,00 717.279,51 162.606,81

Centro elementare: I0020 - ST1 - Delega alle pari opportunit

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.000,00	1.000,00	0,00
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	0,00	1.572,79
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.000,00	2.000,00	0,00
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2.900,00	4.400,00	3.875,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	875,00	875,00
U.1.03.02.02.004	Pubblicità	0,00	0,00	3.370,86
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	128.159,00	150.784,00	84.316,84
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	0,00	0,00	24.005,99
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2.500,00	2.000,00	0,00

Macroaggregato: Altre spese correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
		8.335,00	8.335,00	0,00
		2.000,00	2.000,00	0,00

Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	42.664,93
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0,00	0,00	7.965,07
		55.568,00	50.630,00	0,00
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.982,64	1.982,64	1.982,64
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	5.762,66	5.762,66	5.762,66
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	175.326,14
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	423,56
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	31,20
		177.536,00	175.781,00	0,00
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.012,92	1.012,92	215,34
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	96,75	96,75	96,75

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	0,00	1.000,00	1.000,00
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2.750,00	1.750,00	0,00
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250,00	250,00	250,00

Totali per Centro elementare: I0020 - ST1 - Delega alle pari opportunità**391.852,97 409.659,97 353.734,77****Totali per Centro di Costo: ST100 - Risorse Umane****7.056.720,57 6.486.070,08 5.217.377,59**

Centro di costo: ST100 - Risorse Umane**Centro Elementare: F0000 - ST1 - Risorse umane e formazione****Tipologia: Rimborsi e altre entrate correnti**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	498.940,00	18.940,00	443,57
E.3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	300.000,00	180.000,00	213.478,33
E.3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	415.000,00	415.000,00	336.796,68
E.3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	10.000,00	10.000,00	51,53
E.3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	157.500,00	157.500,00	34.371,27
E.3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del decreto legislativo n. 50/2016)	400.041,00	400.041,00	289.812,36
E.3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	140.060,00	140.060,00	194.308,29

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	61.939,00	61.939,00	61.937,50
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1.019.140,00	1.099.140,00	1.181.075,71

Totali per Centro Elementare: F0000 - ST1 - Risorse umane e formazione**3.002.620,00 2.482.620,00 2.312.275,24****Centro Elementare: F0001 - ST1 - Concorsi e Assunzioni****Tipologia: Imposte, tasse e proventi assimilati**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	0,00	0,00	3.691,47

Totali per Centro Elementare: F0001 - ST1 - Concorsi e Assunzioni**0,00 0,00 3.691,47****Centro Elementare: F0003 - ST1 - Emolumenti****Tipologia: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	0,00	0,00	577,85

Totali per Centro Elementare: F0003 - ST1 - Emolumenti**0,00 0,00 577,85****Centro Elementare: F0007 - ST1 - Progetti speciali risorse umane****Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1.167.188,00	708.205,00	158.205,00

Totale per Centro Elementare: F0007 - ST1 - Progetti speciali risorse umane	1.167.188,00	708.205,00	158.205,00
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	-------------------	-------------------

Centro Elementare: I0020 - ST1 - Delega alle pari opportunit

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	20.000,00	20.000,00	5.000,00

Totale per Centro Elementare: I0020 - ST1 - Delega alle pari opportunit	20.000,00	20.000,00	5.000,00
--------------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------	-----------------

Totale per Centro di costo: ST100 - Risorse Umane	4.189.808,00	3.210.825,00	2.479.749,56
----------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

INDICATORI/INDICI

CDC: ST100 - CdC - Risorse Umane

Centro Elementare: B0001 - Ufficio procedimenti disciplinari

Prodotto: 00231 - Procedimenti disciplinari

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
00112-Numero dei procedimenti disciplinari avviati dall'UPD nell'anno	47,00	34,00
00113-Numero dei procedimenti disciplinari conclusi dall'UPD nell'anno	28,00	51,00
00114-Numero procedimenti disciplinari pendenti al 31/12 a seguito di procedimento penale	5,00	3,00
00118-Numero di ricorsi al Pretore del lavoro	2,00	4,00
08009-Numero dei procedimenti disciplinari avviati dall'UPD nell'anno nel rispetto dei termini procedurali	47,00	34,00
08145-Numero sanzioni irrogate dall'UPD nell'anno	20,00	36,00
08147-Numero dei procedimenti disciplinari conclusi nell'anno dall'UPD (nel rispetto dei termini)	28,00	51,00
08148-Numero dei procedimenti disciplinari nell'anno non conclusi (nel rispetto dei termini)	19,00	2,00
08534-N° procedimenti disciplinari sospesi nell'anno per proc. Penale	0,00	3,00
08535-n° rimproveri verbali o scritti, multe di importo pari al massimo a 4 ore di retribuzione	15,00	28,00
08536-n° sospensioni dal servizio da 11 gg fino max 6 m	0,00	4,00
08537-n° sospensioni dal servizio fino max 10 gg	4,00	3,00
09337-Numero richieste di consulenza giuridico - procedurale	22,00	5,00
09338-Numero risposte alle richieste di consulenza giuridico procedurale	22,00	5,00
09339-Numero di condotte a valenza penale e/o di danno erariale nell'anno	4,00	1,00
09340-Numero di segnalazioni a organismi giudiziari e/o alla Corte dei Conti effettuate nell'anno	2,00	1,00
09481-Numero di richieste consulenza nel contenzioso disciplinare	3,00	4,00
09482-Numero di memorie predisposte a seguito richieste consulenza nel contenzioso	3,00	4,00

Prodotto: 01133 - gestione del personale

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
08538-n° licenziamenti con preavviso	0,00	0,00
08539-n° licenziamenti senza preavviso	1,00	0,00

Centro Elementare: F0000 - Risorse umane e formazione

Prodotto: 00310 - Valutazione individuale della Performance

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
00120-numero ORI	207,00	200,00
00121-numero incontri formativi/informativi ORI	16,00	16,00

Prodotto: 00312 - Comitato Unico di Garanzia (CUG)

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
00127-numero attività propositive	3,00	1,00

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
00128-numero attività consultive	5,00	5,00
00129-numero attività di verifica	1,00	1,00
00130-numero sedute ordinarie	14,00	11,00
00131-numero sedute straordinarie	1,00	0,00
00132-numero verbali	15,00	11,00

Prodotto: 00851 - Trattamento accessorio

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
08229-numero verifiche (monitoraggio periodico)	2,00	12,00

Prodotto: 00898 - Consulenza psicologica

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
09342-numero richieste di valutazioni di tipo psicologico	4,00	1,00
09343-numero di valutazioni di tipo psicologico effettuate	4,00	1,00
09344-numero richieste di consulenze e collaborazioni	185,00	254,00
09345-numero consulenze e collaborazioni fornite	185,00	254,00

Centro Elementare: F0001 - Concorsi e Assunzioni

Prodotto: 00243 - reclutamento del personale

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
00368-numero concorsi conclusi nell'anno (graduatorie approvate)	18,00	9,00
00371-numero nuovi assunti nell'anno	359,00	558,00
00372-numero dipendenti passati in qualifica superiore	99,00	5,00
00373-numero persone in graduatorie (ancora valide) non ancora assunte al 31/12	81,00	23,00
05825-numero nuovi assunti nell'anno a tempo indeterminato (ruolo più mobilità più riassunzione)	19,00	208,00
05826-numero nuovi assunti nell'anno a tempo determinato (totale)	340,00	350,00
05827-numero candidati iscritti (domande pervenute, con rif.ai concorsi conclusi nell' anno)	3.142,00	138,00
05828-numero candidati presenti in graduatoria (con riferimento ai concorsi conclusi nell'anno)	271,00	72,00
05829-numero istruttori educativi supplenti assunti nell' anno a tempo determinato (compresi nel totale)	306,00	337,00
05830-numero graduatorie elaborate/aggiornate istruttori educativi supplenti assunti nell' anno a tempo determinato	0,00	12,00
05831-numero istruttori educativi supplenti presenti in graduatoria	0,00	1.699,00
09703-n. concorsi banditi nell'anno	17,00	15,00

Prodotto: 00631 - Gestione dotazione organica

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
06424-n° profili al 31/12	124,00	125,00
06425-n° profili professionali creati	2,00	2,00

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
06426-n° profili professionali eliminati	3,00	1,00
06427-n° unità dotazione organica al 01/01	2.821,00	2.794,00
06428-n° unità dotazione organica al 31/12	2.794,00	2.688,00
06429-n° unità dotazione organica create	186,00	93,00
06430-n° unità dotazione organica eliminate	213,00	199,00

Centro Elementare: F0002 - Cessazioni dal servizio

Prodotto: 00810 - Cessazione rapporto di lavoro

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
08059-tempo medio di definizione riliquidazione pensione	10,00	10,00
09090-n° giorni per la definizione delle pratiche di pensione	3,00	3,00
09091-n° pratiche di pensione	122,00	115,00

Prodotto: 02133 - gestione del personale

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
05822-numero cessazioni personale di ruolo a tempo indeterminato	137,00	139,00
05824-numero pratiche TFR a seguito cessazione pers. a tempo determinato	395,00	420,00

Centro Elementare: F0003 - Emolumenti

Prodotto: 00853 - Conto annuale del personale

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
08233-mese di conclusione dell'elaborazione	6,00	6,00
08234-rispetto dei termini	100,00	100,00

Centro Elementare: F0004 - Personale - Gestione giuridica

Prodotto: 00133 - gestione del personale

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
00329-numero totale personale al 31/12	2.309,00	2.373,00
00346-numero dirigenti	3,00	16,00
05832-numero periodi permessi non retribuiti personale a tempo determinato	62,00	132,00
05833-numero aspettative retribuite/non retribuite personale a tempo indeterminato	241,00	375,00
05834-numero periodi congedi per maternità (obbligatoria)	68,00	50,00
05835-numero visite richieste c/o Azienda Sanitaria per cambio mansioni/dispensa richieste da dipendenti	25,00	17,00
08239-totale richieste (congedi/aspettative)	309,00	425,00
08240-totale pratiche istruite (congedi/aspettative)	309,00	425,00
08488-numero visite richieste c/o Azienda Sanitaria per cambio mansioni/dispensa effettuate dall'Amministrazione	2,00	4,00

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
08489-numero visite effettuate c/o Azienda Sanitaria per cambio mansioni/dispensa richieste da dipendenti	25,00	17,00
08527-N° visite fiscali effettuate	333,00	337,00
08528-N. visite fiscali richieste	429,00	350,00
09132-numero visite richieste c/o Azienda Sanitaria per cambio mansioni/dispensa richieste dall'Amministrazione	2,00	4,00
09521-N. dipendenti del Comune assegnati agli Uffici giudiziari	1,00	1,00

Prodotto: 00360 - sorveglianza sanitaria dei lavoratori

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
03543-numero lavoratori sottoposti a visita medica nell'anno	1.015,00	1.344,00

Prodotto: 00361 - protocollo sanitario

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
03544-numero visite preventive periodiche effettuate in base al protocollo sanitario (d.lgs. 81/08)	1.015,00	1.268,00
03545-numero visite effettuate previste dal protocollo sanitario	1.116,00	1.360,00

Prodotto: 00807 - Conciliazione

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
08045-numero casi	0,00	6,00
08046-numero tentativi di conciliazione esperiti	0,00	0,00
09185-numero procedure che si sono estinte anticipatamente	0,00	1,00

Prodotto: 00854 - Tesserini riconoscimento

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
08236-Numero badge conformi al nuovo modello, rilasciati nell'anno, (comprensivi anche di quelli rilasciati perché danneggiati)	850,00	421,00

Prodotto: 08430 - Part-time

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
08161-Numero PT verticali (a inizio anno)	99,00	89,00
08162-Numero PT orizzontali (a inizio anno)	151,00	145,00
08164-Numero PT misti (a inizio anno)	28,00	23,00
08165-Totale PT (a inizio anno)	278,00	257,00
08167-Numero domande di trasformazione evase nell'anno	31,00	33,00
08169-Numero domande di modifica pervenute nell'anno	21,00	15,00
08170-Numero domande di modifica evase nell'anno	21,00	15,00
08173-Numero domande di rientro a TP pervenute nell'anno	13,00	10,00
08174-Numero domande di rientro a TP evase nell'anno	13,00	10,00
08176-Numero PT verticali a fine anno	86,00	88,00

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
08214-Numero PT orizzontali a fine anno	147,00	136,00
08216-Numero PT misti a fine anno	24,00	21,00
08217-Totale PT a fine anno	257,00	245,00
18177-Numero domande di trasformazione pervenute nell'anno	31,00	33,00

Prodotto: 08476 - Applicazione dell'istituto contrattuale del diritto allo studio

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
09115-n° domande pervenute	17,00	21,00
09116-n° domande istruite	17,00	21,00

Prodotto: 08485 - Formazione interna

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
09144-Numero supporti multimediali acquisiti	0,00	0,00

Centro Elementare: F0005 - Ufficio Relazioni Sindacali

Prodotto: 00808 - Prerogative sindacali

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
08051-n° comunicazioni previste dalle norme di riferimento (dovute)	60,00	59,00
08052-n° comunicazioni previste dalle norme di riferimento (effettuate)	60,00	59,00
09117-n° controlli richiesti dalla normativa vigente (dovuti)	590,00	524,00
09118-n° controlli richiesti dalla normativa vigente (espletati)	590,00	524,00

Prodotto: 00809 - Gestione relazioni sindacali

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
08053-n° calendarizzazioni richieste dalle strutture	60,00	31,00
08054-n° calendarizzazioni disposte per conto delle strutture	60,00	31,00
08055-n° richieste di assistenza da parte delle strutture	450,00	27,00
08058-n° interventi di assistenza erogati	450,00	27,00
09145-Comunicazioni ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale (dovute)	22,00	1,00
09146-Comunicazioni ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale (effettuate)	22,00	1,00
09147-Comunicazioni entro i termini tassativi previsti dalla normativa (dovute)	42,00	51,00
09148-Comunicazioni entro i termini tassativi previsti dalla normativa (effettuate)	42,00	51,00
09198-Rilevazione delle deleghe sindacali nei tempi previsti	100,00	100,00

Prodotto: 08488 - Relazioni sindacali (contrattazione, concertazione, consultazione, informazione)

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
08384-n. incontri di concertazione	0,00	0,00

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
09383-n. incontri di contrattazione	12,00	15,00
09385-n. incontri di consultazione	0,00	0,00
09386-n. incontri di informazione	20,00	13,00
09387-n. CCDI	4,00	2,00
09389-rispetto procedure	100,00	100,00

Centro Elementare: F0006 - Formazione risorse umane

Prodotto: 00130 - formazione del personale a gestione centrale

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
00375-S gg di formazione esterna (per Area/Servizio/qualifica/sexso)	8.409,00	2.292,00
00376-S gg di formazione interna (per Area/Servizio/qualifica/sexso)	12.970,00	8.763,00
00378-numero totale partecipanti ai corsi (per Area/Servizio/qualifica/sexso)	1.701,00	2.039,00
00379-numero corsi per Area e Servizio	904,00	1.794,00
09119-n° record implementati nel data base	5.100,00	5.592,00
09346-Numero corsi erogati	240,00	436,00

Centro Elementare: F0007 - Progetti speciali risorse umane

Prodotto: 00813 - Sostegno all'occupazione-(Relazione al Conto annuale)

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
09531-Spese a sostegno dei disoccupati	846.711,32	115.002,30

Prodotto: 00842 - Tirocini di formazione e orientamento

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
08149-Numero convenzioni attive ad inizio anno	33,00	33,00
08150-Numero convenzioni attivate nell'anno	7,00	8,00
08151-Numero convenzioni attive a fine anno	37,00	35,00
08153-Numero tirocini attivi a inizio anno	26,00	16,00
08154-Numero tirocini (nuovi o rinnovati) attivati (schede di progetto formalizzate) nell'anno	562,00	359,00
08155-Numero tirocini (nuovi o rinnovati) attivati nell'anno con laureati e studenti laureati	3,00	0,00
08156-Numero tirocini (nuovi o rinnovati) attivati nell'anno con studenti universitari	99,00	108,00
08157-Numero tirocini (nuovi o rinnovati) attivati nell'anno con studenti diplomati	0,00	0,00
08158-Numero tirocini (nuovi o rinnovati) attivati nell'anno con studenti non diplomati	460,00	251,00
08159-Numero tirocini attivi a fine anno	67,00	35,00
08160-Durata media dei tirocini con laureati e studenti laureati attivi nell'anno (mesi/persona)	3,34	0,00
08211-Durata media dei tirocini con studenti universitari attivi nell'anno (mesi/persona)	3,87	3,40
08212-Durata media dei tirocini con studenti diplomati attivi nell'anno (mesi/persona)	0,00	0,00

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
08213-Durata media dei tirocini con studenti non diplomati attivi nell'anno (mesi/persona)	0,38	0,54

Prodotto: 00843 - Cantieri di Lavoro

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
08182-Numero richieste liquidazione compensi cantieristici pervenute nell'anno	103,00	112,00
08183-Numero richieste liquidazione compensi cantieristici evase nell'anno	103,00	112,00

Prodotto: 00844 - Incarichi extra lavorativi

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
08177-Numero incarichi in essere a inizio anno	83,00	59,00
08178-Numero nuove richieste di autorizzazione	202,00	174,00
08179-Numero richieste evase	202,00	174,00
08180-Numero autorizzazioni concesse nell'anno	197,00	171,00
08181-numero incarichi in essere a fine anno	89,00	93,00

Prodotto: 00917 - Borse Lavoro per persone detenute

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
09443-numero richieste liquidazione borse lavoro pervenute nell'anno	0,00	0,00
09444-numero richieste liquidazione borse lavoro evase nell'anno	0,00	0,00

Prodotto: 00918 - Progetti di Lavori Socialmente Utili

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
09445-numero richieste liquidazione compensi LSU pervenute nell'anno	57,00	1,00
09446-numero richieste liquidazione compensi LSU evase nell'anno	57,00	1,00
09447-numero rendicontazioni dovute alla Regione FVG nell'ano	4,00	2,00
09448-numero rendicontazioni effettuate alla Regione FVG nell'ano	4,00	2,00

Prodotto: 08474 - Supporto al servizio ispettivo

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
09101-numero di controlli a campione effettuati	1,00	1,00
09102-numero di posizioni definite per il campione	258,00	258,00
09103-numero di controlli sul campione	258,00	258,00

Centro Elementare: I0020 - Delega alle pari opportunità

Prodotto: 00311 - Organismi di parità

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
00123-numero sedute	23,00	4,00
00124-numero verbali	23,00	4,00

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
00125-budget per attività	7.500,00	7.500,00
00126-numero attività	6,00	7,00

Prodotto: 00313 - Pari Opportunità

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
00133-budget per attività	63.750,60	180.259,00
00134-numero attività	27,00	39,00

OBIETTIVI

CDC: ST100 - CdC - Risorse Umane

CEL: B0001 - Ufficio procedimenti disciplinari

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
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	1	Raccogliere le segnalazioni di violazioni dei codici di comportamento e di condotte illecite dei dipendenti	60,00	100,00
	2	Stendere la reazione per il monitoraggio annuale sull'attuazione dei codici di comportamento sulla base dei dati raccolti	40,00	100,00
18-ST100.003 - Reazione agli illeciti disciplinari, penali e civile - amministrativi dei dipendenti	3	Svolgimento dell'azione disciplinare nelle sue fasi nel rispetto dei termini di legge, per quanto riguarda i procedimenti di competenza diretta, comunicazione tempestiva degli esiti agli uffici preposti per quanto riguarda le conseguenze economiche e giuridiche e sollecito invio del modulo preposto	70,00	100,00
	4	Predisposizione di memorie nel contenzioso conseguente all'azione disciplinare e di relazioni nelle costituzioni di parte civile nei procedimenti penali a carico dei dipendenti conseguenti a illeciti di natura disciplinare.	30,00	100,00

CEL: F0000 - Risorse umane e formazione

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SL000.011 - Azioni positive - CUG (Comitato Unico di Garanzia)	16	Piano Azioni Positive: monitoraggio ed attuazione progetti di competenza, predisposizione rinnovo triennale.	50,00	100,00
	17	Comitato Unico di Garanzia (CUG): gestione segreteria, organizzazione e supporto attività	50,00	100,00
14-SL000.020 - Semplificazione e snellimento delle procedure	10	Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali relativi all'anno in corso. Comunicazione al Segretario Generale dei casi di non rispetto dei termini di conclusione di cui all'art.2-bis della L. 241/90 e s.m. e i.	50,00	100,00
	11	Tenuta del Registro Privacy	50,00	100,00
14-SL000.022 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	13	Avvio tempestivo di procedure per recupero somme non pagate (entro 60 gg dalla data di esigibilità del credito-coattiva entro il mese di dicembre)	33,00	100,00
	14	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio delle voci di entrata di competenza	34,00	100,00
	15	Verifica periodica dell'andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'anno 2019 e sui residui e comunicazione dei risultati all'area finanziaria - Ufficio Bilanci	33,00	100,00
15-AQ000.024 - Valutazione della performance individuale del personale non dirigente e non incaricato di P.O.	18	Attività di monitoraggio, controllo e report del processo valutativo; SportelloValutazione: supporto teorico pratico agli Osservatori con Responsabilità Intermedia (ORI) finalizzata a fornire strumenti per una corretta procedura di valutazione	75,00	100,00
	19	Collegio di Conciliazione: gestione ricorsi all'esito della valutazione individuale	25,00	100,00
17-AQ000.004 - Attività di consulenza interna per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro correlato ai Datori di Lavoro	20	Supporto, su richiesta, ai DL per l'aggiornamento del DVR-richio SLC, attività formativa obbligatoria ai sensi della sicurezza e successiva implementazione del piano delle azioni di miglioramento.	100,00	100,00
17-AQ000.005 - 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.	21	Studio di azioni positive per il benessere organizzativo e monitoraggio periodico del progetto 4 passi per l'organizzazione;	100,00	100,00
17-SQ100.001 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	12	Verifica dell'utilizzazione delle risorse	100,00	100,00
18-ST100.004 - Attuazione della trasparenza	9	Rispetto degli obblighi previsti dall'allegato "Sezione Amministrazione trasparente" di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021 approvato con D.G. n. 16 d.d.24/01/2019	100,00	100,00

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
19-ST100.001 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	1	Esame e formalizzazione del flusso dei procedimenti in modo da garantire la tracciabilità e la replicabilità ai sensi dell'art. 9 del codice di comportamento generale.	23,00	100,00
	2	Erogazione di attività formativa da parte dei dirigenti o po delegate di cui devono rendicontarsi gli argomenti trattati, le modalità di svolgimento, i relatori, i destinatari e gli effettivi partecipanti.	31,00	100,00
	3	Individuazione e segnalazione al Responsabile Anticorruzione del nominativo del dipendente che ha posto in essere azioni positive, di particolare rilevanza, o buone prassi o comportamenti lodevoli di utilità per l'ente	23,00	0,00
	7	Emanazione della determina di individuazione dei procedimenti da sottoporre a controllo come previsto dall'art. 21 del Regolamento ISEE approvato con deliberazione consiliare n. 48/2017	23,00	100,00

CEL: F0001 - Concorsi e Assunzioni

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SL000.012 - Piano triennale delle assunzioni	1	Predisposizione proposta delibera giunta riguardante il piano triennale del fabbisogno 2019 -2021 - predisposizione dei relativi bandi di selezione e gestione delle relative procedure	40,00	100,00
	2	Effettuazione delle assunzioni a tempo indeterminato e determinato programmate nel piano del fabbisogno di personale 2019 -2021	60,00	100,00

CEL: F0003 - Emolumenti

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
17-AQ000.003 - Gestione Contratto Decentrato integrativo: valutazione della performance collettiva, predisposizione liquidazione dei compensi incentivanti	1	Predisposizione fondo per la contrattazione collettiva decentrata per il Comune di Trieste e Duino Aurisina	50,00	100,00
	2	Predisposizione bozza CCDIA e relativo accordo annuale comprensivo della relazione al collegio dei revisori dei conti	50,00	100,00
17-AQ000.007 - Controllo e coordinamento contabile delle risorse finanziarie: predisposizione proposta di stanziamento di competenza e Fondo Vincolato Pluriennale della spesa di personale dell'Ente	4	Predisposizione e controllo degli stanziamenti di bilancio sulla base delle elaborazioni stipendiali trattamento fondamentale e accessorio effettuate per il Comune di Trieste e Duino Aurisina	100,00	100,00
18-ST100.001 - Gestione progressioni economiche	3	Gestione progressioni economiche in conformità al CCDIA verifica disponibilità risorse economiche	80,00	100,00
	5	Avvio progressioni economiche secondo quando stabilito nel contratto decentrato aziendale - predisposizione atto riconoscimento progressioni economiche e gestione contenziosi	20,00	100,00

CEL: F0004 - Personale - Gestione giuridica

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
15-AQ000.C02a - Gestione del personale: rilevazione delle presenze SSD	1	Attività di miglioramento delle problematiche emerse e sperimentazione funzionalità	40,00	100,00
	2	Avvio corsi di formazione su utilizzo SSD, supporto operativo su modalità gestionali e aggiornamento modulistica inerente le assenze	60,00	100,00
17-AQ000.006 - Progetto di studio e programmazione di attività finalizzate alla dematerializzazione / informatizzazione dei fascicoli personali cartacei	5	Avvio sperimentazione su supporto di rete	50,00	100,00
	6	Sperimentazione utilizzo modalità di dematerializzazione	50,00	100,00

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
17-SD300.003 - Predisposizione del nuovo appalto e gestione del protocollo sanitario	3	Studio documentazione inerente la sorveglianza sanitaria in convenzione	20,00	100,00
	4	Predisposizione e formalizzazione della convenzione con ASUITS	80,00	100,00

CEL: F0006 - Formazione risorse umane

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SL000.005 - Formazione interna ed esterna all'Ente	1	Formazione del personale Interna ed Esterna – Pianificazione ed Organizzazione corsi di formazione residenziali e coordinamento di attività di formazione Esterna e Specialistica	80,00	100,00
	2	Centro di Formazione Permanente – consulenza per la realizzazione del centro di formazione del comune di Trieste in Porto Vecchio	20,00	100,00
14-SL000.006 - Controllo e coordinamento contabile delle risorse finanziarie per attività formative	3	Coordinamento centrale della spesa per la formazione - gestione accentrata della spesa di formazione mirata alla razionalizzazione ed ottimizzazione delle attività formative di ente	50,00	100,00
	4	Controllo centrale risorse finanziarie inerenti attività di formazione di ente	50,00	100,00
17-AQ000.002 - Coordinamento percorsi di formazione erogati all'interno della Regione Friuli Venezia Giulia	5	Ricerca, coordinamento e sviluppo di attività formative finanziate attraverso i canali attivati all'interno dell'ente regione o derivanti da soggetti diversi (ANCI FVG – COMPA, INSIEL, SNA, INPS VALORE PA, AIF, ECC.)	50,00	100,00
	6	Formazione strategica rivolta a processi di cambiamento dell'ente: percorso formativo di sviluppo del ruolo direzionale ed organizzativo in collaborazione con Compa Fvg - centro di competenza per la pubblica amministrazione	50,00	100,00

CEL: F0007 - Progetti speciali risorse umane

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SL000.014 - Cantiere di lavoro in favore di persone disoccupate	1	Rendicontazione alla Regione FVG del progetto cantieri di lavoro edizione 2018	50,00	100,00
	2	Gestione delle procedure per la richiesta di finanziamento regionale del progetto cantieri di lavoro edizione 2019	50,00	100,00
14-SL000.015 - Gestione incarichi extralavorativi; anagrafe delle prestazioni e supporto al servizio ispettivo	4	Gestione degli incarichi extralavorativi: pieno adempimento (rapporto tra domande procedibili pervenute nei termini e domande evase)	50,00	100,00
	5	Supporto al servizio ispettivo: rapporto tra numero controlli dovuti/richiesti e numero controlli avviati)	50,00	100,00
14-SL000.016 - Progetti di lavori di pubblica utilità in favore di persone disoccupate	6	Rendicontazione alla Regione FVG di 2 progetti di lavori di pubblica utilità edizione 2017	100,00	100,00
14-SL000.018 - Progetti di attività socialmente utili in favore di lavoratori titolari di trattamenti previdenziali da realizzare su contributo regionale	3	Rendicontazione alla Regione FVG del progetto di lavori socialmente utili edizione 2017	100,00	100,00

CEL: I0020 - Delega alle pari opportunità

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SL000.001 - 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	1	Commissione Pari Opportunità: organizzazione e supporto attività previe indicazioni dell'Assessore competente	20,00	100,00
	2	Giornata Internazionale della Donna: organizzazione eventi e/o progetti di sensibilizzazione della cittadinanza	80,00	100,00

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SL000.002 - Eventi: Progetto no alla violenza tra i giovani	3	Progetto L.E.I. - Legalità Eguaglianza Identità: coordinamento, organizzazione e monitoraggio dei progetti	50,00	100,00
	4	Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne: quarta edizione "Mai nemmeno con un fiore", organizzazione eventi e/o progetti di sensibilizzazione della cittadinanza	50,00	100,00
14-SL000.004 - Diritti Umani: progetti e iniziative contro la discriminazione anche in collaborazione con la Consulta degli Immigrati Residenti	5	Consulta degli Immigrati Residenti: gestione segreteria, organizzazione e supporto attività preve indicazioni Assessore competente	100,00	100,00

ST200 – Servizio Prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2019

Tema

001 - il comune, una casa di vetro

Azione

001002 - il capitale umano

Il Servizio di Prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro ha svolto, per l'anno in oggetto, le attività istituzionali proprie di cui al D.Lgs. 81/08 e quelle formative derivanti dall'applicazione degli Accordi Stato-Regioni del 21.12.2011. In tale ambito il Servizio ha curato direttamente la formazione degli addetti antincendio incaricati dai Datori di lavoro dell'Ente ed il loro aggiornamento, codificato questo dalla Circ. Prot. 12653 del 23/02/11 della Direzione Centrale del Corpo dei Vigili del Fuoco. Per la formazione ci si è avvalsi della docenza di personale interno abilitato per tali compiti ed iscritto all'albo interno dei formatori. Ulteriori corsi di formazione ed aggiornamento sono stati erogati tramite soggetti esterni individuati mediante MePA. Per la formazione ed aggiornamento degli addetti al Primo Soccorso incaricati dai Datori di lavoro dell'Ente ed il loro aggiornamento, si è proceduto aggiudicando la formazione ed i relativi aggiornamenti ad un soggetto esterno in possesso dei requisiti dettati dal D.M. 388/03 ed individuato in MePA. Sono stati programmati, avviati e conclusi corsi abilitanti BLS (Basic Life Support Defibrillation) a personale non sanitario individuato dai rispettivi datori di lavoro dell'Ente. Gli stessi soggetti sono poi stati inseriti nel registro informatizzato dei DAE che a sua volta è inserito nel sistema informativo gestionale del "118" regionale ed è in relazione con gli altri archivi informatici del Sistema Informativo Socio Sanitario Regionale (SISSR). Nel registro sono riportati i dati relativi al tipo di DAE e l'elenco del personale laico autorizzato all'esecuzione della rianimazione cardiopolmonare con defibrillazione. Si è continuato ad erogare la formazione specifica di cui agli Accordi Stato-Regioni del 21.12.2011 per diverse figure professionali dell'Amministrazione.

Tema

007 - welfare, assistenza, disabilità

Azione

007005 - uno sportello unico amianto

Nell'annualità di riferimento il Servizio di Prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro ha completato i campionamenti di materiale, sia compatto che friabile, relativamente a tutte le situazioni di incertezza derivanti da misurazioni effettuate precedentemente da parte di diversi soggetti nelle strutture educative di proprietà dell'Ente, sia a conduzione diretta (scuole materne, asili nido, ricreatori), sia statali, che davano luogo a risultati incerti per la tipologia del campionamento utilizzato (MOCF). Nella seconda parte dell'anno si è iniziata la mappatura sugli immobili di proprietà comunale extrascolastici (musei, strutture sportive, biblioteche, uffici, ecc.) effettuando una serie di campionamenti con tecnologia SEM mediante affidamento in MePA a soggetto abilitato. Tutti i campionamenti con esito positivo effettuati, sia nelle strutture educative che non, sono stati inseriti nell'applicativo regionale ARAM (archivio regionale amianto) assegnando ad ogni struttura un codice di identificazione tramite il quale poter accedere ai finanziamenti regionali per le operazioni di bonifica e lo smaltimento presso le discariche autorizzate.

Tema

099 - le gestioni consolidate

Azione

099099 - le altre gestioni consolidate

Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro ha avuto nel corso dell'anno un'implementazione dei modelli definiti per l'inquadramento documentale degli atti inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro. Tale metodologia è stata incrementata anche nei protocolli sanitari, creando un'utile simbiosi tra modellazione e sorveglianza sanitaria, con l'istituzione, di concerto con il Medico Competente, dei G.O.E. (Gruppi Omogenei di Esposizione), il che ha permesso una notevole riduzione per accorpamento, delle posizioni lavorative esposte. Si è inoltre aggiornata la modulistica derivante dall'applicazione del sistema in relazione alle mutazioni di macrostruttura introdotte nell'Ente. È stato fornito supporto all'ufficio Casa e Accoglienza del Servizio Sociale Comunale per le valutazioni relative alla sicurezza degli impianti in cui versano le unità immobiliari di proprietà dell'Ente, gestite dall'ufficio predetto, al fine di poter effettuare le necessarie manutenzioni prodromiche alle nuove assegnazioni di affittuari.

ST200 - CdC - Servizio Prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro

Raggiungimento obiettivi e relativa distribuzione

Struttura	Percentuale Raggiungimento	Numero Obiettivi
ED300 - Direzione di servizio	100,00	11

ST200 - CdC - Servizio Prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro

Analisi Finanziaria Parte Spesa

Spesa Corrente	Previsione	Assestato	Impegnato
N0001 - Prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro	€ 745.379,61	€ 790.701,61	€ 750.427,96
Totale Complessivo	€ 745.379,61	€ 790.701,61	€ 750.427,96

ST200 - CdC - Servizio Prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro

Analisi Finanziaria Parte Spesa - MacroAggregato

Impegnato	2019
(1) Acquisto di beni e servizi	€ 219.211,80
(2) Altre spese correnti	€ 0,00
(3) Redditi da lavoro dipendente	€ 531.216,16
Totale Complessivo	€ 750.427,96

Centro di Costo: ST200 - Serv.Prevenzione e Prot.Luoghi di Lavoro**Centro elementare: N0001 - ST2 - Prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro****Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1.846,78	1.846,78	1.127,22
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.575,00	1.575,00	350,00
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	1.000,00	125,76
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	0,00	345,87
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0,00	0,00	60,76
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	0,00	467,61
U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	1.000,00	300,00	200,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	39.040,00	39.040,00
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	3.000,00	3.000,00	469,70
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	1.952,00	1.022,56	0,00
U.1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	0,00	0,00	25,00
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.000,00	1.000,00	778,15
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	0,00	0,00	50,37
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	955,00	955,00	560,00
U.1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	170.000,00	170.000,00	170.000,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	3.702,00	3.103,20	1.767,27
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	710,00	710,00	0,00
U.1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	0,00	658,80	658,80
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	0,00	429,44	429,44
U.1.03.01.02.003	Equipaggiamento	0,00	0,00	2.755,85
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	2.800,00	0,00

Macroaggregato: Altre spese correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
		5.873,00	5.873,00	0,00
		24.470,00	24.470,00	0,00

Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	295.137,81
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	2.639,26
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	5.885,58
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0,00	0,00	85.022,35

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
		397.277,00	388.685,00	0,00
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	102.796,76
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0,00	0,00	13.809,79
		106.094,00	118.308,00	0,00
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	6.495,18	6.495,18	6.494,96
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	81,99	81,99	81,99
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.680,08	1.680,08	1.680,08
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	17.667,58	17.667,58	17.667,58
Totali per Centro elementare: N0001 - ST2 - Prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro		745.379,61	790.701,61	750.427,96
Totali per Centro di Costo: ST200 - Serv.Prevenzione e Prot.Luoghi di Lavoro		745.379,61	790.701,61	750.427,96

INDICATORI/INDICI

CDC: ST200 - CdC - Servizio Prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro

Centro Elementare: N0001 - Prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro

Prodotto: 00355 - formazione lavoratori in materia di sicurezza

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
03529-numero dipendenti formati nell'anno	1.178,00	1.581,00
03530-N. giornate di formazione - ex d.lgs. 81/08	2.163,00	2.324,00

Prodotto: 00610 - elaborazione ed analisi fenomeno infortunistico nel Comune

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
06364-effettuazione e diffusione analisi statistica	102,00	103,00

Prodotto: 00612 - documenti di valutazione dei rischi per tutte le Aree comunali

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
06371-grado di diffusione dei documenti	100,00	100,00
06372-n° documenti esistenti	60,00	62,00
06373-n° fascicoli esistenti	627,00	629,00
06374-n° revisioni	20,00	8,00

Prodotto: 00613 - coordinamento referenti e assistenza alle Aree ed ai Servizi comunali

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
06375-n° referenti coordinati	95,00	100,00
06376-n° riunioni/incontri tenute nell'anno (verbali)	50,00	55,00
06377-n° giornate/lavoro dedicate nell'anno (stima)	160,00	180,00
08223-n° giornate/lavoro dedicate al coordinamento referenti	80,00	50,00
08224-n° giornate/lavoro dedicate all'assistenza alle Aree e Servizi	250,00	230,00

Prodotto: 00614 - documenti valutazione rischio incendi e piani d'emergenza: visione e controllo critico per approvazione

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
06379-n° documenti fascicolati acquisiti nell'anno da terzi (GS)	3,00	0,00
06380-n° documenti approvati e recepiti	3,00	0,00

Prodotto: 00615 - formazione/qualificazione lavoratori designati o incaricati

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
06381-n° dipendenti formati nell'anno	1.068,00	1.581,00
06383-n° ore di formazione nell'anno	7.180,00	10.417,00

Prodotto: 00619 - formazione e aggiornamento professionale addetti SCPP

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
06389-n° addetti che hanno partecipato nell'anno a corsi, seminari, incontri formativi, ecc.	14,00	12,00

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
08008-n° giornate di formazione, autoformazione e aggiornamento professionale	18,00	30,00

Prodotto: 00841 - Pratiche relative a cause di servizio e agli equi indennizzi

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
08143-n° pratiche trattate e giacenti nell'anno	0,00	0,00
08144-n° pratiche concluse nell'anno	0,00	0,00

Prodotto: 08471 - Piani di valutazione dei rischi per appalti di servizi e forniture

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
08256-numero richieste da parte delle varie Aree	22,00	38,00
08257-numero piani predisposti a seguito delle richieste pervenute	22,00	38,00

OBIETTIVI

CDC: ST200 - CdC - Servizio Prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro

CEL: ED300 - Direzione di servizio

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
15-SD300.003 - Attività di bonifica dei rifiuti di amianto in tutti gli edifici scolastici di proprietà comunale	4	Numero di sopralluoghi per la verifica della eventuale presenza di amianto nelle sedi scolastiche comunali	100,00	100,00
15-SD300.004 - Informatizzazione delle procedure per la registrazione statistica degli infortuni sul lavoro con sistema SGSL	5	Trattamento dei dati statistici relativi agli infortuni sul lavoro denunciati nell'anno 2019	100,00	100,00
15-SD300.007 - Semplificazione e snellimento delle procedure	11	Tenuta del Registro Privacy	100,00	100,00
15-SD300.008 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	12	Verifica dell'utilizzazione delle risorse	100,00	100,00
17-SD300.001 - Formazione di tutti gli addetti alle misure di primo soccorso individuati dai datori di lavoro	6	Individuazione e designazione di dipendenti in qualità di addetti di primo soccorso	50,00	100,00
	8	Numero di dipendenti avviati al corso di formazione di primo soccorso	50,00	100,00
17-SD300.002 - Attività di bonifica dei rifiuti di amianto negli edifici extrascolastici di proprietà comunale luoghi di lavoro	7	Numero di sopralluoghi per la verifica della eventuale presenza di amianto negli edifici extrascolastici comunali	100,00	100,00
18-ST200.001 - Attuazione della trasparenza	9	Rispetto degli obblighi previsti dall'allegato "Sezione Amministrazione trasparente" di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021 approvato con D.G. n. 16 d.d.24/01/2019	100,00	100,00
19-ST200.001 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	1	Esame e formalizzazione del flusso dei procedimenti in modo da garantire la tracciabilità e la replicabilità ai sensi dell'art. 9 del codice di comportamento generale.	30,00	100,00
	2	Erogazione di attività formativa da parte dei dirigenti o po delegate di cui devono rendicontarsi gli argomenti trattati, le modalità di svolgimento, i relatori, i destinatari e gli effettivi partecipanti.	40,00	100,00
	3	Individuazione e segnalazione al Responsabile Anticorruzione del nominativo del dipendente che ha posto in essere azioni positive, di particolare rilevanza, o buone prassi o comportamenti lodevoli di utilità per l'ente	30,00	100,00