



comune di trieste

RAPPORTO GENERALE SULLA GESTIONE
REFERTO ex ART. 198 TUEL

2019

Indice Generale

NOTA INTRODUTTIVA.....	1
STRUTTURA DEL REFERTO.....	2
PARTE INTRODUTTIVA REFERTO COMUNE DI TRIESTE	
MACROSTRUTTURA ENTE 1° FEBBRAIO 2019.....	5
MACROSTRUTTURA ENTE 1° AGOSTO 2019.....	6
MACROSTRUTTURA ENTE 1° NOVEMBRE 2019.....	7
MAPPA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E CONTABILE.....	8
GRAFICO ANALISI FINANZIARIA ENTE.....	16
GRAFICO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI ENTE.....	18
AT000 – DIREZIONE GENERALE E RISORSE UMANE.....	19
CENTRO DI COSTO AT000 – DIREZIONE GENERALE E RISORSE UMANE.....	30
CENTRO DI COSTO ST100 – RISORSE UMANE.....	62
CENTRO DI COSTO ST200 – SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO.....	93
DIPARTIMENTO DH000 – SERVIZI E POLITICHE SOCIALI.....	103
CENTRO DI COSTO DH000 – DIREZIONE - SERVIZI E POLITICHE SOCIALI.....	115
CENTRO DI COSTO SH700 – SERVIZIO SOCIALE COMUNALE.....	139
CENTRO DI COSTO SH800 – SERVIZIO STRUTTURE E INTERVENTI PER DISABILITÀ, CASA, INSERIMENTO LAVORATIVO E ACCOGLIENZA (SERVIZIO CHIUSO AL 31/10/19).....	196

Indice Generale

DIPARTIMENTO DK000 – LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI.....	224
CENTRO DI COSTO DK000 – DIREZIONE - LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI.....	235
CENTRO DI COSTO SK600 – EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PROGRAMMI COMPLESSI.....	248
CENTRO DI COSTO SK700 – EDILIZIA PUBBLICA.....	267
CENTRO DI COSTO SK800 – GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE.....	282
CENTRO DI COSTO SK900 – COORDINAMENTO ALLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO ED EDILIZIA SCOLASTICA SCUOLE SUPERIORI.....	312
DIPARTIMENTO DM000 – TERRITORIO, ECONOMIA, AMBIENTE E MOBILITÀ.....	320
CENTRO DI COSTO DM000 – DIREZIONE - TERRITORIO, ECONOMIA, AMBIENTE E MOBILITÀ.....	333
CENTRO DI COSTO SM400 – EDILIZIA PRIVATA ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, PAESAGGIO.....	353
CENTRO DI COSTO SM500 – STRADE E VERDE PUBBLICO.....	367
CENTRO DI COSTO SM600 – SERVIZIO ATTIVITÀ ECONOMICHE.....	395
CENTRO DI COSTO SM700 - AMBIENTE ED ENERGIA.....	415
DIPARTIMENTO DU000 – INNOVAZIONE E SERVIZI GENERALI.....	434
CENTRO DI COSTO DU000 – DIREZIONE - INNOVAZIONE E SERVIZI GENERALI.....	446
CENTRO DI COSTO SU500 – APPALTI E CONTRATTI.....	472
CENTRO DI COSTO SU600 – SERVIZI DEMOGRAFICI.....	487

DIPARTIMENTO DV000 – SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE.....	508
CENTRO DI COSTO DV000 – DIREZIONE - SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE.....	518
CENTRO DI COSTO SV200 – SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA, FISCALE ED ECONOMALE.....	546
DIPARTIMENTO DW000 – SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT.....	562
CENTRO DI COSTO DW000 – DIREZIONE - SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT.....	578
CENTRO DI COSTO SW500 – SCUOLA ED EDUCAZIONE.....	596
CENTRO DI COSTO SW600 – MUSEI E BIBLIOTECHE.....	636
CENTRO DI COSTO SW700 – PROMOZIONE TURISTICA, EVENTI CULTURALI E SPORTIVI.....	682
DIPARTIMENTO DZ000 – POLIZIA LOCALE, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE.....	703
CENTRO DI COSTO DZ000 – DIREZIONE - POLIZIA LOCALE, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE.....	712
CENTRO DI COSTO SZ300 – SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E SERVIZIO AMMINISTRATIVO (DELLA POLIZIA LOCALE).....	726

Nota introduttiva

Il presente documento è stato predisposto dalla struttura denominata “Programmazione operativa e controllo”, ufficio al quale è assegnata anche la funzione del controllo di gestione.

Il Rapporto generale sulla gestione, redatto secondo le previsioni del “Regolamento sul sistema di pianificazione, programmazione e controlli interni” approvato con D.C. n. 10 dd. 7 marzo 2013 (e aggiornato con D.C. n. 5 d.d. 20 gennaio 2020), integra il Referto sulla gestione - ex art. 198 del TUEL – con dati ed elementi utili per le operazioni di competenza riferite alla performance individuale ed organizzativa (che considera l’ente nel suo complesso e a livello dei singoli centri di costo) di cui alla Relazione sulla *performance* – ex art. 39, comma 1, lett. b) L.R. 18/2016.

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

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

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

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

Relativamente all’esercizio 2019, sono stati adottati quali principali strumenti di programmazione dell’ente:

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2019-2021 ed il bilancio di previsione 2019-2021, approvato con deliberazione consiliare n. 16 dd. 03/04/2019;
- il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 adottato con D.G. n. 349 dd. 08/07/2019, le variazioni adottate con D.G. n. 576 d.d.14/11/2019 e D.G. n. 654 d.d.12/12/2019;

mentre con D.C. n. 26 d.d. 25/06/2020 è stato approvato il Rendiconto della gestione anno 2019 e la relativa Relazione illustrativa.

Nel corso del 2019, il Dipartimento di Servizi e Politiche Sociali in particolare, è stato interessato da un processo di riorganizzazione infra-annuale, nella modifica sostanziale di una Struttura – il Servizio Strutture e Interventi per Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo e Accoglienza , non più attiva - e la riassegnazione dei relativi Uffici e funzioni all’interno del Dipartimento.

L'attività di programmazione relativa alle Strutture attive nel corso dell'anno oggetto della presente analisi viene rappresentata nei report informativi del presente documento che fotografa, tra l'altro, lo stato degli obiettivi programmati con il PEG-PdO e l'evoluzione degli interventi correttivi apportati nel corso della gestione.

Per la redazione del Documento è stata utilizzata a supporto la reportistica prodotta dall'applicativo gestionale informatico in utilizzo all'Ente, organizzata sulla base dei dati con esso gestiti, coordinati con quelli desumibili dalla contabilità analitica finanziaria, dall'applicativo gestionale per il personale nonché con i dati e le informazioni forniti dai dirigenti di Struttura circa i risultati conseguiti relativamente alla gestione 2019.

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

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

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

Si precisa da ultimo che nel presente documento viene data evidenza del livello di raggiungimento degli obiettivi programmati come rilevato dal sistema informatico in uso.

Struttura del referto

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

- Macrostrutture del Comune di Trieste anno 2019;
- mappa della struttura organizzativa e contabile con l'evidenza dei Centri di Costo e dei centri elementari di costo, con l'annotazione di tutte le modifiche intercorse nell'anno di riferimento;
- rappresentazione grafica dell'analisi finanziaria riferita all'intero Ente con l'evidenza degli impegni e degli accertamenti di parte corrente di competenza dell'anno oggetto di analisi, confrontati con quelli dell'anno precedente;
- rappresentazione grafica degli esiti della programmazione degli obiettivi dell'Ente e loro distribuzione tra i Dipartimenti.

A seguire:

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

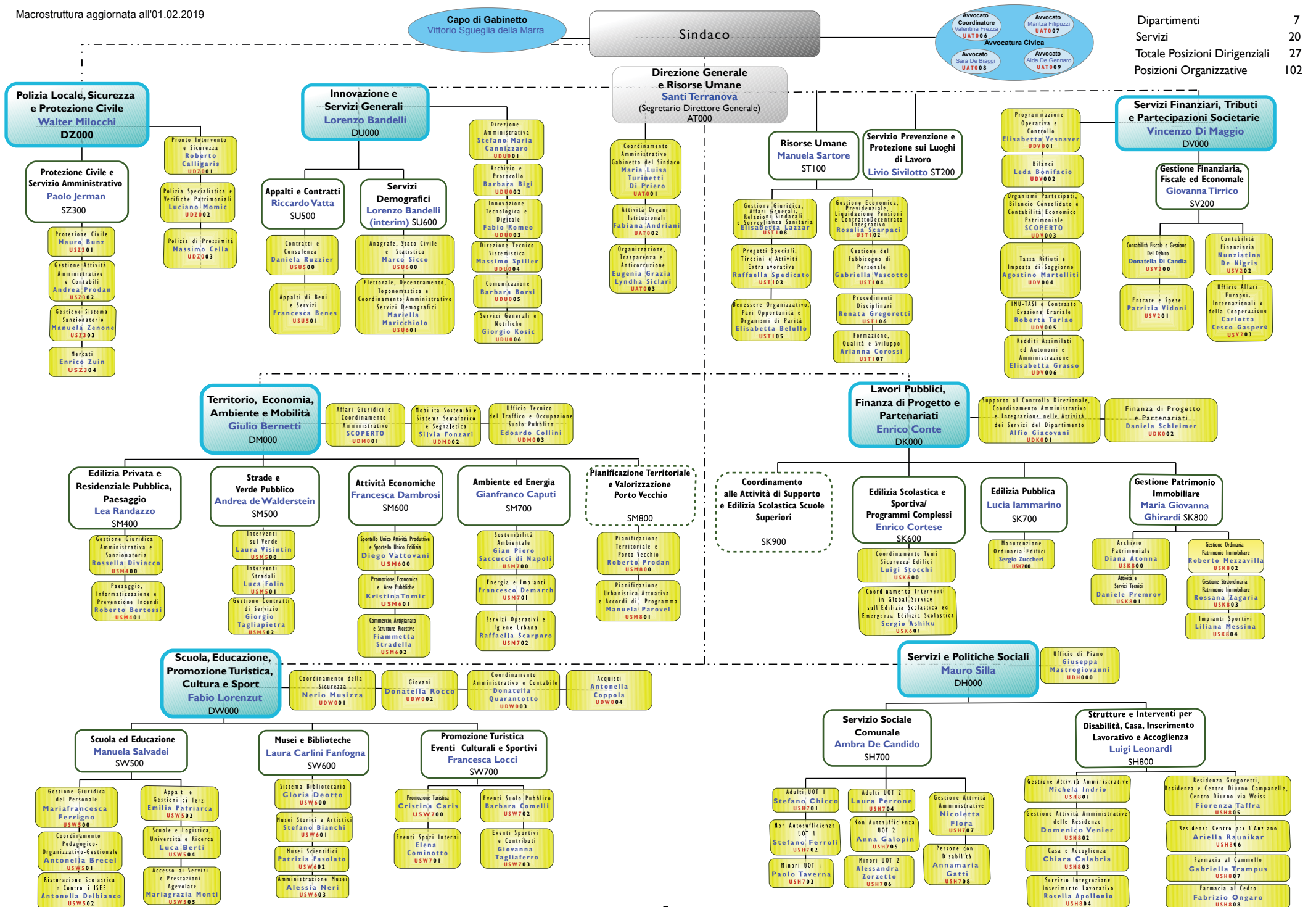
1. rappresentazione grafica degli esiti della programmazione obiettivi del Dipartimento e distribuzione tra strutture di secondo livello (Servizi);
2. rappresentazione grafica dell'analisi finanziaria con l'evidenza degli impegni e degli accertamenti di parte corrente di competenza relativamente al periodo;
3. analisi finanziaria infra-annuale (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti)
4. evidenza del budget di personale per il periodo di riferimento (budget iniziale e consuntivo espresso in unità equivalenti) con evidenza del centro elementare di riferimento;

B) Per ogni centro di costo – con dettaglio per centro elementare -, vengono esposti alcuni ulteriori *dati di sintesi* (per periodo di validità):

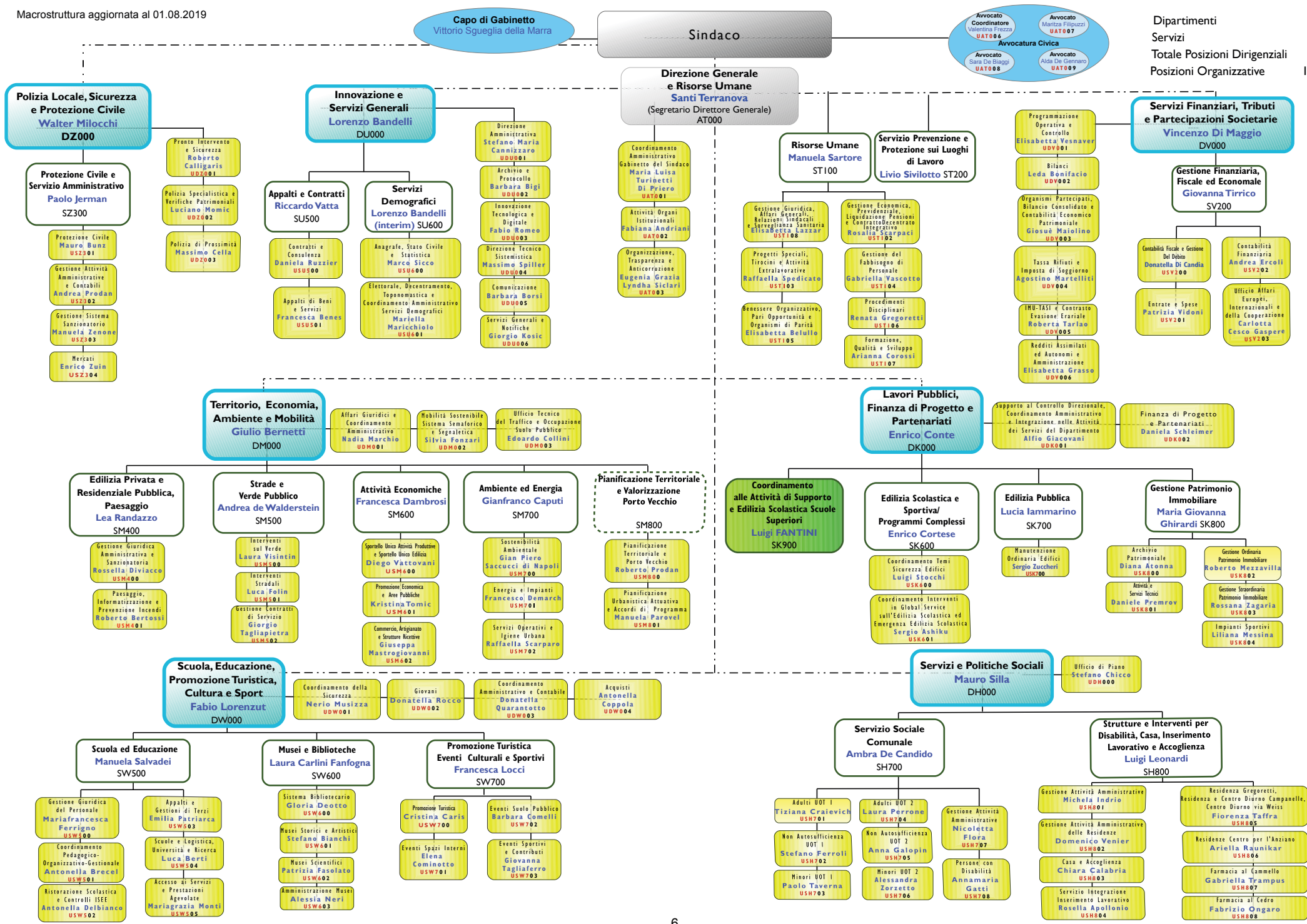
1. relazione sull'attività svolta dal centro di costo (al 31/12) nel periodo di riferimento in attuazione della programmazione strategica rappresentati con riferimento alle strutture attive;
2. analisi finanziaria infra-annuale (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti di spesa corrente).
3. indicatori ed indici riferiti all'anno e confronto con i dati storici (definiti, in particolare per i KPI, con il portafoglio delle attività e dei prodotti approvato con il PEG) rappresentati con riferimento alle strutture attive;
4. dettaglio degli obiettivi riferiti alla struttura

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

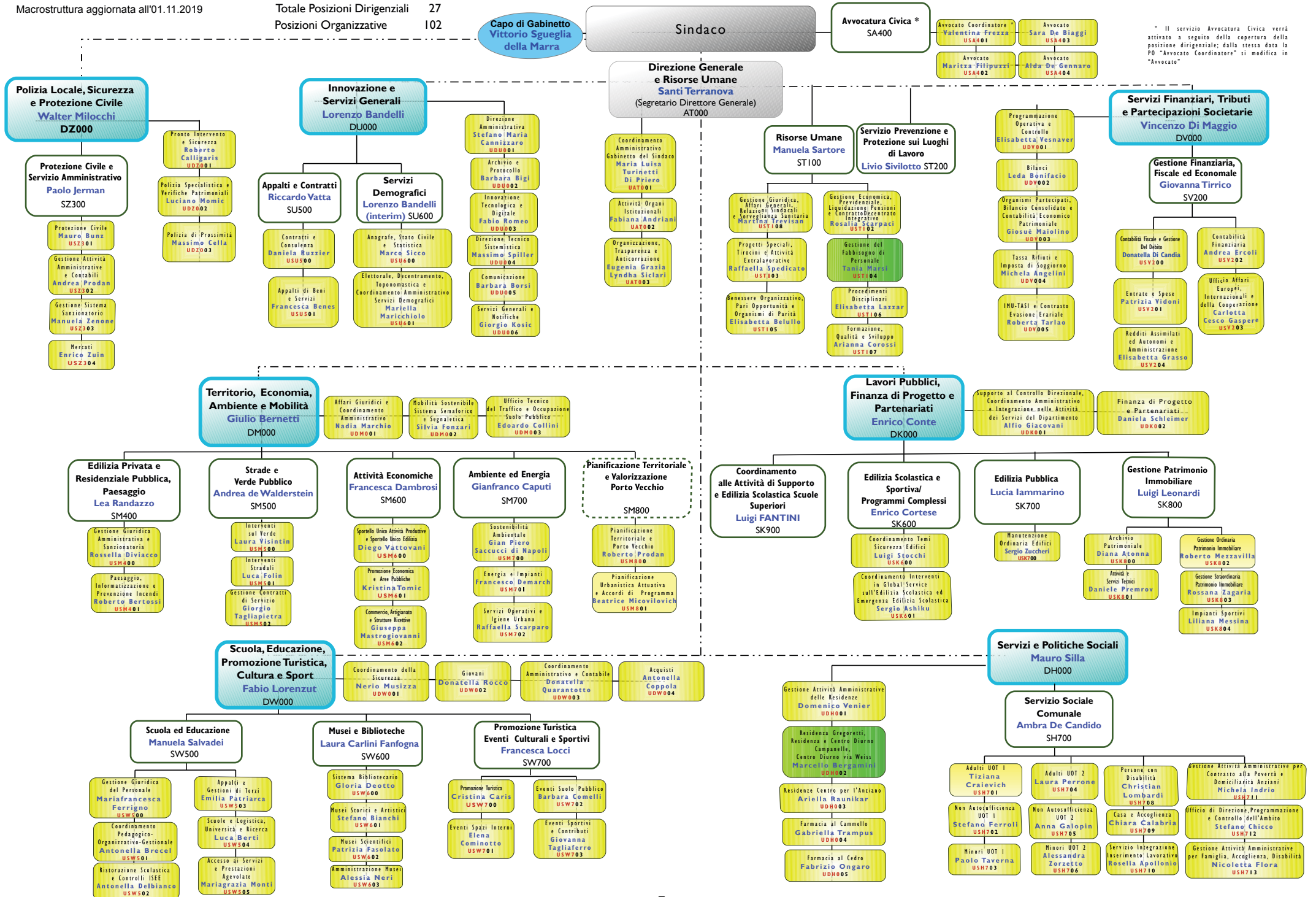
- Macrostruttura Comune di Trieste anno 2019;
- mappa della struttura organizzativa e contabile con l'evidenza dei Centri di Costo e dei centri elementari di costo, con l'annotazione di tutte le modifiche intercorse nell'anno di riferimento;
- rappresentazione grafica dell'analisi finanziaria riferita all'intero Ente con l'evidenza degli impegni e degli accertamenti di parte corrente di competenza dell'anno oggetto di analisi, confrontati con quelli dell'anno precedente;
- rappresentazione grafica degli esiti della programmazione degli obiettivi dell'Ente e loro distribuzione tra i Dipartimenti.



Dipartimenti	7
Servizi	20
Totale Posizioni Dirigenziali	27
Posizioni Organizzative	102



Dipartimenti	7
Servizi	20
Totale Posizioni Dirigenziali	27
Posizioni Organizzative	102



* Il servizio Avvocatura Civica verrà attivato a seguito della copertura della posizione dirigenziale; dalla stessa data la PD "Avvocato Coordinatore" si modifica in "Avvocato"

Codice Dip	Dipartimento	Cod. Centro di Costo	Centro di Costo	Inizio (in corso d'anno)	Fine (in corso d'anno)	Codice Centro Elementare	Centro Elementare di Costo	Inizio (in corso d'anno)	Fine (in corso d'anno)		
DH000	Dipartimento Servizi e Politiche Sociali	DH000	Direzione - Dipartimento Servizi e Politiche Sociali			EH001	Garante dei diritti dei detenuti				
						G000Y	Costi generali				
						EH101	Progetti contro lo Spreco	01/11/2019			
						EH400	Strutture e interventi -Direzione				
						EH401	Centro Diurno Ralli				
						EH402	Residenza Weiss				
						G002Y	Farmacia al Cammello				
						G003Y	Farmacia al Cedro				
						G300Y	Costi generali				
						G301Y	Costi generali case di riposo				
						G302Y	Centro per l'anziano				
						G306Y	Assistenza econ.: Integr. rette resid. NON comun.				
						G307Y	Assistenza econ.: Integr. rette resid. comunali				
						G308Y	Gregoretti				
						G517Y	Residenza Campanelle				
						G520Y	Soggiorni estivi disabili				
		G525Y	Centro Diurno Disabili Via Weiss								
		G526Y	Centro Diurno Campanelle								
		SH700	Servizio Sociale Comunale					EH201	Fondo Sollievo Imposte		
								EH202	Misura di Sostegno al Reddito		
								EH500	Trieste Abile		
								EH601	Comunità alloggio per disabili	01/11/2019	
								EH602	Laboratorio artigiano		
								G100Y	Costi generali		
								G001Y	Progetti speciali		
								G101Y	UOT 1		
								G102Y	UOT 2		
								G103Y	UOT 3		
								G104Y	UOT 4		
								G105Y	Progetti antiviolenza	01/11/2019	
								G106Y	Costi generali servizio di assistenza domiciliare		
								G107Y	SAD Fornitori esterni		
G108Y	SAD: Sussidi Finalizzati (sostitutivi)										
G110Y	Centri Diurni per Anziani										
G114Y	Socialità Anziani										
G200Y	Costi generali										
G201Y	Costi generali adulti	01/11/2019									
G202Y	Mensa										
G204Y	Assistenza economica: contributo rimpatriati	01/11/2019									
G205Y	Assistenza economica: residenti										
G206Y	Contributi alla Famiglia	01/11/2019									
G210Y	Accoglienza adulti in sit. disagio: Residenti										
G213Y	Accoglienza adulti in disagio: Stranieri rifugiati										
G214Y	Progetto Devianza adulti										
G215Y	Disinfestaz., incuria, fughe acqua e gas, sgomberi										
G216Y	Costi generali minori										
G217Y	Servizio di sostegno socio educativo minori										
G221Y	Minori in Famiglia: affidi										
G222Y	Minori in Famiglia: affidi diurni										
G224Y	Ricoveri minori										
G225Y	Minori in Famiglia: semiresidenzialità										

Codice Dip	Dipartimento	Cod. Centro di Costo	Centro di Costo	Inizio (in corso d'anno)	Fine (in corso d'anno)	Codice Centro Elementare	Centro Elementare di Costo	Inizio (in corso d'anno)	Fine (in corso d'anno)
						G227Y	Accoglienza minori stranieri non accompagnati	01/11/2019	
						G228Y	Assistenza economica: sussidi finalizzati minori		
						G230Y	Progetti speciali		
						G235Y	Fondo sociale Ater		
						G239Y	Fondo di Solidarietà Regionale		
						G240Y	Progetto devianza minori		
						G242Y	Progetti Casa e Autonomia		
						G303Y	Casa Capon	01/11/2019	
						G304Y	Centro Assistenza Domiciliare (CAD)		
						G500Y	Costi generali		
						G501Y	Servizio di Aiuto alla Persona (SAP)		
						G502Y	Servizio di riabilitazione e animazione		
						G503Y	Assistenza economica: contributi finalizzati		
						G504Y	Assistenza economica: Interventi didat. e logoped.		
						G505Y	Assistenza economica: barriere architetton. (L.R.)		
						G508Y	Assistenza econ.: contributo per metodo Dov-Mann		
						G509Y	Centri diurni per disabili		
						G511Y	Sostegno socio-assistenziale educativo per disabili		
						G514Y	Servizio trasporti disabili		
						G515Y	Servizio di Inserimento Lavorativo (SIL)		
						G518Y	Residenze e comunità	01/11/2019	
						G519Y	Ass. econ.: integr. rette resid.NON comun. disabil		
						G523Y	Assistenza econ.: mutilati ed invalidi del lavoro		
						G524Y	Ass.econ:integrazione rette residenze comunali		
						G527Y	Borse lavoro disagio sociale		
						G528Y	Borse lavoro minori		
						G529Y	Progetti per disabilità elevatissima intensità		
						G600Y	Costi generali Servizio sociale comunale		
						G601Y	Convenzione AsSostegno		
						G701Y	Fondo per l'autonomia possibile - anziani		
						G702Y	Fondo per l'autonomia possibile - salute mentale		
						G703Y	Fondo per l'autonomia possibile - disabili		
						G704Y	FAP - situazioni urgenti e non prevedibili		
						G705Y	FAP - progetti sperimentali di domiciliarità innovativa		
						G706Y	FAP - progetti per malati terminali		
		SH800	Servizio Strutture e Interventi per Disabilità , Casa, Inserimento Lavorativo e Accoglienza		01/11/2019	EH101	Progetti contro lo Spreco		
						EH400	Strutture e interventi -Direzio		
						EH401	Centro Diurno Ralli		
						EH402	Residenza Weiss		
						EH601	Comunità alloggio per disabili		
						EH602	Laboratorio artigiano		
						G002Y	Farmacia al Cammello		
						G003Y	Farmacia al Cedro		
						G100Y	Costi generali		
						G105Y	Progetti anti violenza		
						G201Y	Costi generali adulti		
						G204Y	Assistenza economica: contributo rimpatriati		

Codice Dip	Dipartimento	Cod. Centro di Costo	Centro di Costo	Inizio (in corso d'anno)	Fine (in corso d'anno)	Codice Centro Elementare	Centro Elementare di Costo	Inizio (in corso d'anno)	Fine (in corso d'anno)
DH000	Dipartimento Servizi e Politiche Sociali	SH800	Servizio Strutture e Interventi per Disabilità , Casa, Inserimento Lavorativo e Accoglienza			G206Y G210Y G213Y G214Y G227Y G241Y G242Y G300Y G301Y G302Y G303Y G304Y G306Y G307Y G308Y G500Y G501Y G504Y G505Y G508Y G509Y G515Y G517Y G518Y G519Y G520Y G523Y G524Y G525Y G526Y G527Y G528Y G529Y G700Y	Contributi alla Famiglia Accoglienza adulti in sit. disagio: Residenti Accoglienza adulti in disagio: Stranieri rifugiati Progetto Devianza adulti Accoglienza minori stranieri non accompagnati Benvenuti triestini Progetti Casa e Autonomia Costi generali Costi generali case di riposo Centro per l'anziano Casa Capon Centro Assistenza Domiciliare (CAD) Assistenza econ.: Integr. rette resid. NON comun. Assistenza econ.: Integr. rette resid. comunali Gregoretti Costi generali Servizio di Aiuto alla Persona (SAP) Assistenza economica: Interventi didat. e logoped. Assistenza economica: barriere architeton. (L.R.) Assistenza econ.: contributo per metodo Dov-Mann Centri diurni per disabili Servizio di Inserimento Lavorativo (SIL) Residenza Campanelle Residenze e comunità Ass. econ.: integr. rette resid.NON comun. disabil Soggiorni estivi disabili Assistenza econ.: mutilati ed invalidi del lavoro Ass.econ:integrazione rette residenze comunali Centro Diurno Disabili Via Weiss Centro Diurno Campanelle Borse lavoro disagio sociale Borse lavoro minori Progetti per disabilità elevatissima intensità Costi generali		01/11/2019
DM000	Dipartimento Città , Territorio e Ambiente	DM000	Direzione - Dipartimento Città, Territorio e Ambiente			EM000 EA300 EC300 N7003 O2000 O2001 O2002 O2003 O2005 O7000	Città, Territorio e Ambiente - Direzione Progetti Strategici - Direzione Progetti Strategici e Appalti, Contratti, Affari Generali - Direzione Segnaletica Pianificazione urbana - Direzione di servizio Piani particolareggiati e Arredo urbano Piano Regolatore, Certificazioni urbanistiche e Cartografia Ufficio di Piano P. O. Ufficio Giuridico Amministrativo Mobilità e Traffico - Direzione di servizio		
		SM400	Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Paesaggio			EF401 O8000 O8001 O8002	Autorizzazioni Paesaggistiche Edilizia privata - Direzione di servizio Sportello Urbanistico Abusivismo ed edilizia privata		
		SM500	Strade e Verde Pubblico			EF901 EO100 N7000 N7001 N7002	Studio controllo tecnico contratti di servizio Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio - Direzione Strade e Fognature - Direzione di servizio Strade Fognature		

Codice Dip	Dipartimento	Cod. Centro di Costo	Centro di Costo	Inizio (in corso d'anno)	Fine (in corso d'anno)	Codice Centro Elementare	Centro Elementare di Costo	Inizio (in corso d'anno)	Fine (in corso d'anno)
						N8000 N8001 N8002 P3002	Verde pubblico - Direzione di servizio Giardini, parchi pubblici, verde stradale, vivaio Verde pubblico - Vivaio comunale Servizi funerari		
		SM600	Attività Economiche			EE200 P0001 P2000 P2001 P2002 P2008 P4000 Q0004	SUAP Attività Economiche - costi generali Sviluppo economico Attività economiche - Direzione Attività economiche - Affari generali Commercio Altri mercati e posteggi su Dipartimento pubblica Sportello Unico Attività Produttive - Direzione Occupazione suolo pubblico		
		SM700	Ambiente ed Energia			E0001 O6000 O6001 P3000 P3001	Interventi di tutela ambientale ed animale Ambiente - Direzione di servizio Ambiente Controllo attività esternalizzate - Direzione Servizio igiene urbana		
DV000	Dipartimento Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	DV000	Direzione - Dipartimento Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie			B0006 EE101 I0000 I0006 I5000 I5002 I5008 I5010 I5011 P0003 P0005 P0006	Controllo Strategico e di Gestione Contrasto evasione erariale Risorse economiche e finanziarie - Direzione Ufficio coord. amm.vo e contab. Servizio finanziario e tributi - Direzione Ragioneria - Bilanci, Conti consuntivi, Patrimonio Ragioneria-Uff. liquidaz. collab. e professionisti		01/11/2019
		SV200	Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale			B0008 EV200 I5003 I5005 I5006 I5008	Affari internazionali Direzione di servizio Ragioneria - Contabilità finanziaria Ragioneria - Contabilità fiscale e programm.finanz Ragioneria - Entrate e spese Ragioneria-Uff. liquidaz. collab. e professionisti	01/11/2019	
DK000	Dipartimento Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	DK000	Direzione - Dipartimento Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partnernariati			EO000 I0005 NL002	Lavori pubblici - Direzione Ufficio Gestione Impianti termici Project Financing		
		SK600	Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi			EF801 N0000 N0002 NM000	Edilizia Sportiva Lavori pubblici - Direzione Lavori pubblici - Gestione amministrativa edilizia Programmi complessi - direzione di servizio		
		SK700	Edilizia Pubblica			NB002 NP000	Manutenzione straordinaria edilizia - reparto manutenzioni Edilizia Pubblica - direzione di servizio		
		SK800	Gestione Patrimonio Immobiliare			E0007 EC201 M5001 M5002 M5003 M5004 M5021 M5041 Q6000	Unità di progetto conversione PEEP LL.PP. inerenti attività esternalizzate Attività sportive - Direzione di servizio Bagni marini Centri sportivi in economia Centri sportivi in concessione Bagni diurni Centri sportivi in conc. - piscine Gestione e Controllo Demanio e patrimonio immobiliare - Direzione di servizio		

Codice Dip	Dipartimento	Cod. Centro di Costo	Centro di Costo	Inizio (in corso d'anno)	Fine (in corso d'anno)	Codice Centro Elementare	Centro Elementare di Costo	Inizio (in corso d'anno)	Fine (in corso d'anno)
						Q6001	Unità Gestione Patrimonio Immobiliare		
						Q6002	Costi generali di funzionamento uffici		
						Q6003	Unità Affari Immobiliari		
						Q6004	Immobiliare - Ufficio casa		
						Q6005	Acquisizioni e vendite		
						Q6006	P.O. Espropri		
						Q6007	Demanio Marittimo		
		SK900	Coordinamento alle Attività			NL000	Coordinamento amministrativo		
DW000	Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	DW000	Direzione di Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport			M0000	Cultura - Direzione		
						M0001	Attività culturali - Affari generali		
						M0002	Cappella Civica		
						M0003	Gestione Contributi e Sostegni economici		
						M0004	Gestione Sale Espositive		
						L2002	Condizione giovanile		
						L2007	Poli aggregazione giovanile - PAG		
		SW500	Scuola ed Educazione			L0000	Educazione, Università e ricerca - Direzione		
						L0001	Piano della formazione		
						L0002	Università e ricerca		
						L0003	Trasporto scolastico		
						L0004	Scuola e Progetti Educativi		
						L1000	Servizi educativi integrati infanzia, giov e fam.		
						L1001	Servizi educativi per la prima infanzia		
						L1002	Scuole dell'infanzia comunali		
						L1040	Mensa scolastica - costi generali		
						L1041	Mensa scolastica - materne statali		
						L1042	Mensa scolastica elementari		
						L1043	Mensa scolastica medie		
						L1044	Mensa scolastica - materne comunali		
						L1045	Mensa scolastica asili nido		
						L2000	Ricreatori e condizione giovanile - Direzione di servizio		
						L2001	Ricreatori e Giovani		
						L2003	Istruzione		
						L2004	Servizio integrativo scolastico		
						L2005	Centri estivi		
						L2030	Istruzione secondaria		
						L2041	Mensa scolastica: servizio integrativo scolastico		
						L2051	Mensa scolastica: centri estivi		
		SW600	Musei e Biblioteche			EG200	Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici - costi generali		
						M1000	Musei di storia ed arte - Direzione di servizio		
						M1005	Musei di storia ed arte		
						M1006	Civico museo teatrale Schmidl		
						M1007	Museo storico di guerra		
						M1011	Castello di S. Giusto		
						M1051	Musei di storia ed arte - non ril. IVA		
						M2000	Museo Revoltella - Direzione di servizio		
						M2001	Museo Revoltella		
						M2002	Gestione attività Auditorium		
						M2003	Grandi mostre temporanee		
						M3000	Biblioteca civica - Direzione di servizio		
						M3001	Biblioteca civica		
						M3002	Servizio Bibliotecario Urbano		
						M3003	Museo Sveviano		
						M3005	Museo Joyceiano		

Codice Dip	Dipartimento	Cod. Centro di Costo	Centro di Costo	Inizio (in corso d'anno)	Fine (in corso d'anno)	Codice Centro Elementare	Centro Elementare di Costo	Inizio (in corso d'anno)	Fine (in corso d'anno)
DW000	Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	SW600	Musei e Biblioteche			M3006 M4000 M4002 M4003 M4021	Museo Petrarcesco-Piccolomineo Istituzioni scientifiche - Direzione di servizio Istituzioni scientifiche Istituzioni scientifiche-non rilevanti iva Istituzioni scientifiche - orto botanico		
		SW700	Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi			EG400 EG401 EG402 EG403 M5005 P0002	Promozione e Progetti Culturali - costi generali Attività culturali varie Gestione contributi Coordinamento eventi Manifestazioni estive Turismo		
DU000	Dipartimento Innovazione e Servizi Generali	DU000	Direzione - Innovazione e Servizi Generali			B5000 B5001 B5002 B5003 B5004 E0000 E0002 E0003 E0004 E0005 EC000 Q2000 Q2001 Q2002 Q2003 Q2004 Q2005 Q2006	Servizio Comunicazione - ex Direzione di servizio Ufficio Relazioni con il Pubblico Infopoint Infomagiovani Trieste Città Digitale Affari Generali e istituzionali - Direzione Archivio Generale Protocollo Notifiche Servizi generali Servizi di Amministrazione - costi generali Gestione amministrativa sistemi informativi Coordinamento tecnico Laboratorio informatico Sistema Informativo Territoriale Risorse gestione di calcolo centrali Gestione Intranet e Telesorveglianza Sistemi di telecomunicazione		
		SU500	Appalti e Contratti			E0006 I0002 I0003 I0004	Ufficio Contratti Ufficio Gestione Appalti di Servizi Ufficio Servizi in Economia Ufficio Economato		
		SU600	Servizi Demografici			Q5000 Q5001 Q5002 Q5003 Q5004 Q5005 Q5041 Q5051 Q5060 Q5061 Q5062	Servizi demografici - Direzione di servizio Stato civile Anagrafe Leva e pensioni Elettorale Decentramento e Centri civici Elettorale - commissione elettorale circondariale Decentramento - organi istituzionali Gestione amministrativa statistica e toponomastica Statistica Toponomastica		

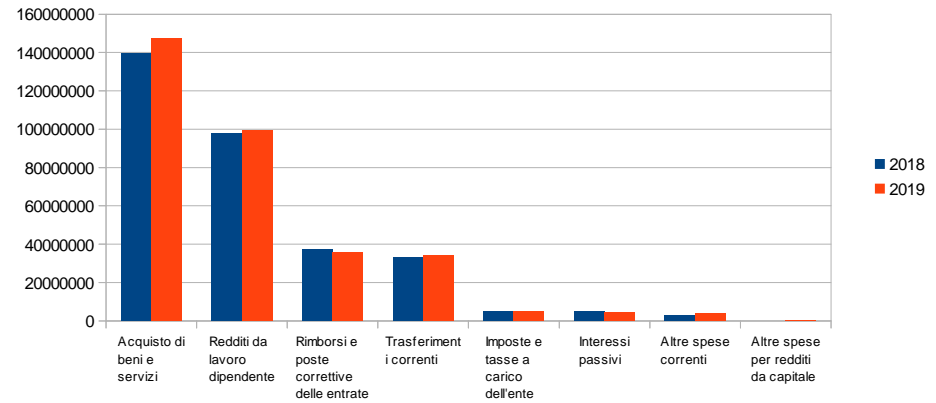
Codice Dip	Dipartimento	Cod. Centro di Costo	Centro di Costo	Inizio (in corso d'anno)	Fine (in corso d'anno)	Codice Centro Elementare	Centro Elementare di Costo	Inizio (in corso d'anno)	Fine (in corso d'anno)
AT000	Direzione Generale e Risorse Umane	AT000	Direzione Generale e Risorse Umane			B0000	Servizi di segreteria generale - Direzione di Dipartimento		
						B0002	Traduzioni		
						B0003	Organi istituzionali		
						B0004	Uffici del Consiglio		
						B0005	Albo pretorio		
						B0007	Organizzazione, Valutazione e coord. am.m.vo		
						B2001	Avvocatura		
						B4001	Consiglio comunale		
						B4005	Presidenza del Consiglio comunale		
						B4013	Gruppo consiliare Popolo della Libertà		
						B4016	Gruppo consiliare Misto		
						B4018	Gruppo consiliare Lega Nord		
						B4022	Gruppo consiliare Lista Civica Dipiazza		
						B4026	Gruppo cons. Partito Democratico (ex DL - La Margherita)		
						B4031	Gruppo consiliare "Un'altra Trieste" (da 29 settembre 2010) (ex Sulli)		
						B4032	Gruppo consiliare "Futuro e Libertà per l'Italia"		
						B4033	Open FVG (ex 'Sinistra Ecologia e Libertà')		
						B4034	Federazione della Sinistra		
						B4035	Italia dei Valori		
						B4036	Libertà Civica Cittadini		
						B4037	Trieste Cambia con Cosolini		
						B4038	Lista Civica Trieste 5 Stelle		
						B4039	Forza Italia		
						B4040	Lista Civica Indipendente		
						B4041	Lista Civica Lobianco Impegno Civico		
						B4042	Cannataro con Trieste e per Trieste		
						B4043	Trieste Popolare		
						B4044	Trieste Adesso		
						B4045	Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale		
						B4046	Cittadini (ex 'Insieme per Trieste Cosolini Sindaco')		
		B4047	Verdi PSI Cosolini Sindaco						
		C0000	Gabinetto del Sindaco - Direzione						
		C0001	Gabinetto del Sindaco - Segreterie particolari						
		C0002	Ufficio stampa						
EA201	Ufficio Immagine								
Q0000	Servizi di Direzione Generale - Direzione								
S0000	Segretario generale								
ST100	Risorse Umane					B0001	Ufficio procedimenti disciplinari		
						B4003	Commissione pari opportunità		
						B4029	Consulta immigrati		
						F0000	Risorse umane e formazione		
						F0001	Concorsi e Assunzioni		
						F0002	Cessazioni dal servizio		
						F0003	Emolumenti		
						F0004	Personale - Gestione giuridica		
F0005	Ufficio Relazioni Sindacali								
F0006	Formazione risorse umane								

Codice Dip	Dipartimento	Cod. Centro di Costo	Centro di Costo	Inizio (in corso d'anno)	Fine (in corso d'anno)	Codice Centro Elementare	Centro Elementare di Costo	Inizio (in corso d'anno)	Fine (in corso d'anno)
AT000	Direzione Generale e Risorse Umane	ST100	Risorse Umane			F0007 I0020	Progetti speciali risorse umane Delega alle pari opportunità		
		ST200	Servizio Prevenzione e Protezione sui Luoghi di			ED300 N0001	Direzione di servizio Prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro		
DZ000	Dipartimento Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile	DZ000	Direzione - Dipartimento Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile			H0000 H1000 H1001 H1002	Polizia Locale e Sicurezza - Direzione Polizia Locale - Direzione di servizio Polizia Locale - Servizio operativo Servizi di settore non di polizia locale		
		SZ300	Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)			ED200 ED201 EE002 H0002 P2003 P2004 P2005 P2006 P2007 P2009 Q0003 Q0005	Direzione di servizio Costi generali del Servizio Operativo Gestione Parco Veicoli Gestione autoparco polizia locale Mercati - servizi amministrativi Mercato ortofrutticolo all'ingrosso Mercato ittico Mercato coperto e rionali Mercato alla Stazione - Silos Mercati coperti di v. Carducci e B.go S. Sergio Ufficio comunale di protezione civile Squadra volontari antincendio boschivo		

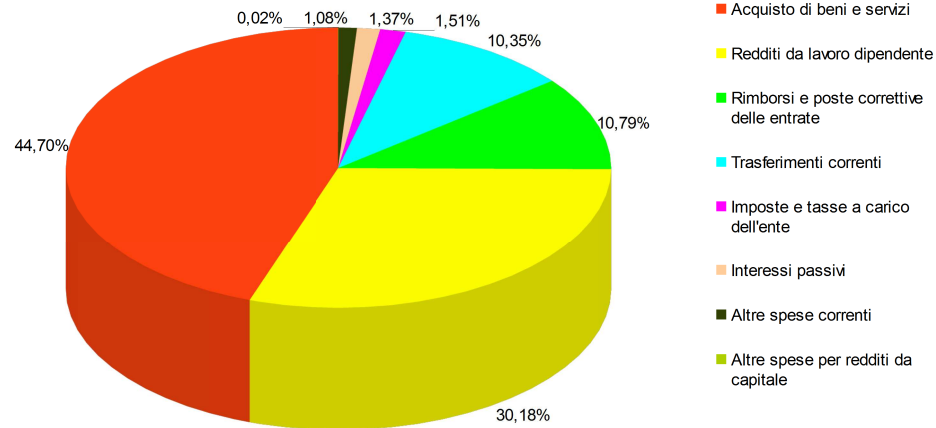
Analisi Finanziaria - Impegni di parte corrente anno 2019

FATTORI PRODUTTIVI TOTALE ENTE	2018	2019	Differenza in termini assoluti	Variazione percentuale
Acquisto di beni e servizi	139.378.257	147.179.731	7.801.474	5,60%
Redditi da lavoro dipendente	98.047.168	99.376.419	1.329.251	1,36%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	37.076.852	35.515.476	-1.561.376	-4,21%
Trasferimenti correnti	33.237.717	34.096.221	858.504	2,58%
Imposte e tasse a carico dell'ente	4.961.195	4.964.358	3.164	0,06%
Interessi passivi	4.808.315	4.498.722	-309.593	-6,44%
Altre spese correnti	2.904.449	3.572.614	668.165	23,00%
Altre spese per redditi da capitale	0	81.830	81.830	n.d.
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	320.413.953	329.285.372	8.871.419	2,77%

Impegni di parte corrente anni 2018-2019



Distribuzione percentuale anno 2019

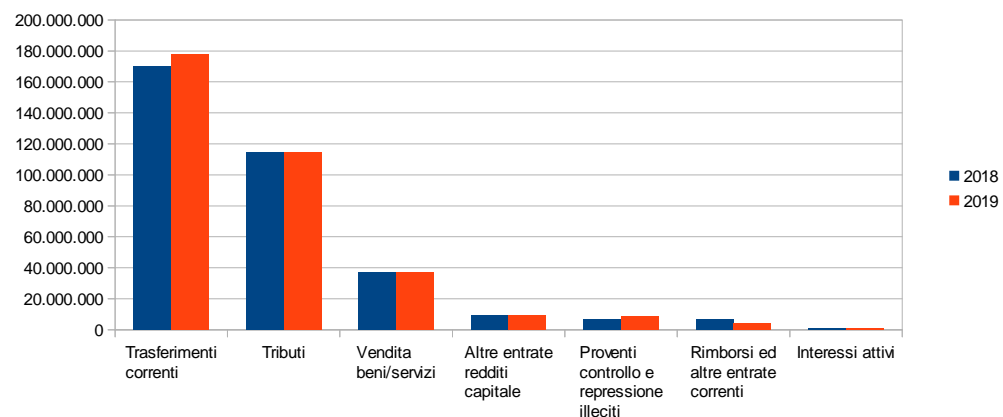


Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2019

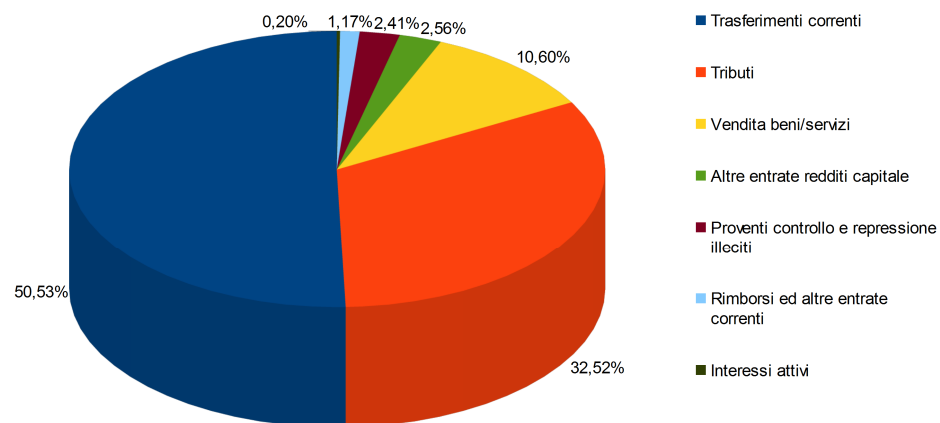
Analisi Finanziaria - Accertamenti di parte corrente anno 2019

ENTRATE PER TIPOLOGIA TOTALE ENTE	2018	2019	Differenza in termini assoluti	Variazione percentuale
Trasferimenti correnti	169.690.118	178.086.953	8.396.836	4,95%
Tributi	114.601.620	114.615.175	13.555	0,01%
Vendita beni/servizi	37.052.016	37.366.790	314.775	0,85%
Altre entrate redditi capitale	9.154.457	9.010.182	-144.275	-1,58%
Proventi controllo e repressione illeciti	6.782.454	8.488.574	1.706.120	25,15%
Rimborsi ed altre entrate correnti	6.892.840	4.131.025	-2.761.815	-40,07%
Interessi attivi	1.269.184	708.432	-560.752	-44,18%
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	345.442.688	352.407.132	6.964.444	2,02%

Accertamenti di parte corrente anni 2018-19



Distribuzione percentuale anno 2019



OBIETTIVI 2019 COMUNE DI TRIESTE

DIPARTIMENTI ESISTENTI AL 31/12/19	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	NUMERO OBIETTIVI
Dipartimento Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	100%	81
Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	100%	81
Dipartimento Servizi e Politiche Sociali	100%	77
Dipartimento Città, Territorio e Ambiente	100%	74
Direzione Generale e Risorse Umane	99,67%	59
Dipartimento Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile	100%	54
Dipartimento Innovazione e Servizi Generali	97,24%	50
Dipartimento Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	100%	22
TOTALE OBIETTIVI ENTE	99,68%	498

