



Comune di Trieste

AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane

Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

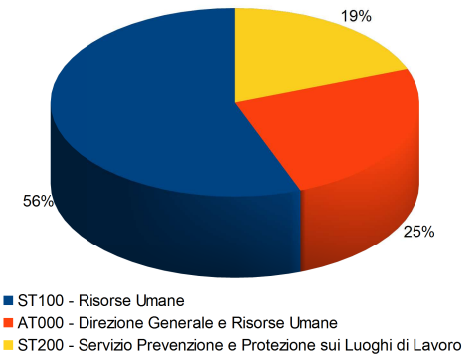
Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2020

- 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);

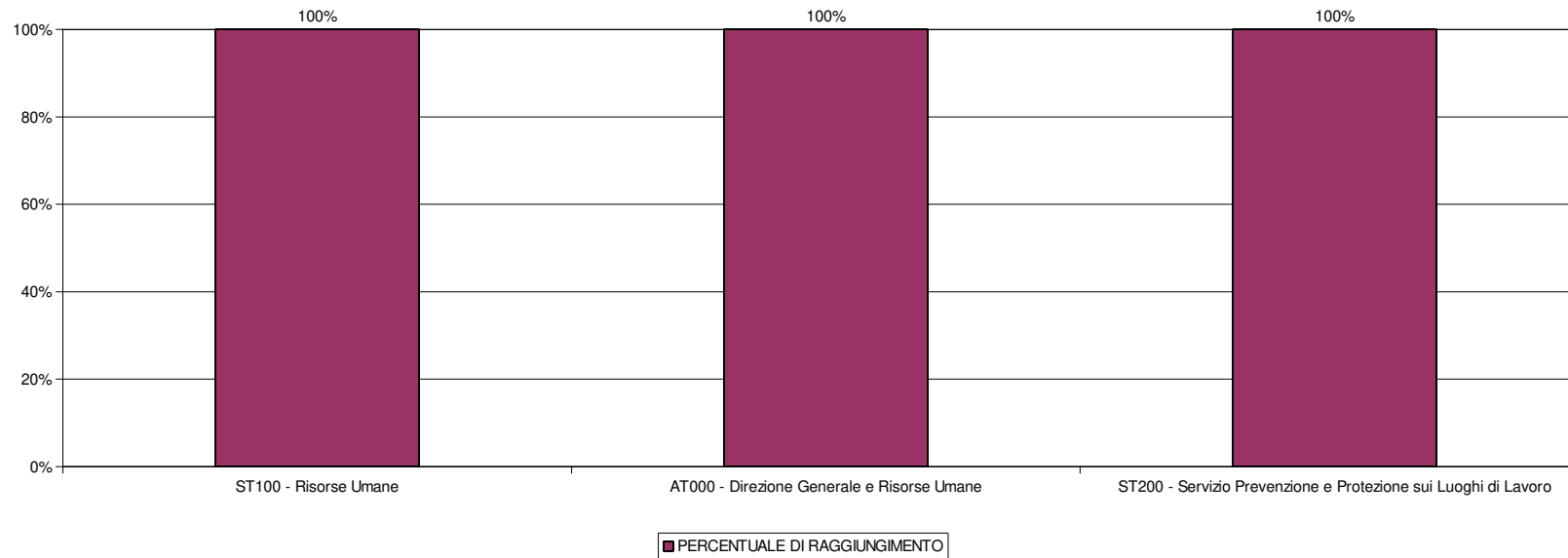
OBIETTIVI 2020 COMUNE DI TRIESTE

OBIETTIVI AT000	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	NUMERO OBIETTIVI
ST100 - Risorse Umane	100%	29
AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane	100%	13
ST200 - Servizio Prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro	100%	10
TOTALE OBIETTIVI AT000	100%	52

Distribuzione percentuale Obiettivi 2020 tra i Servizi di AT000



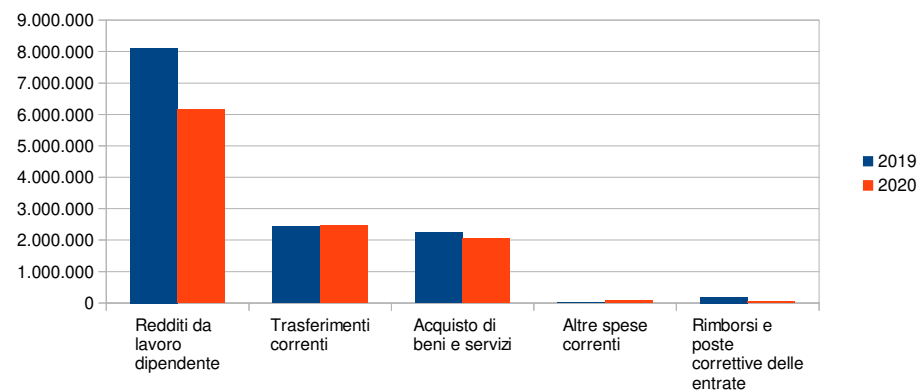
Percentuale di raggiungimento Obiettivi per i servizi di AT000



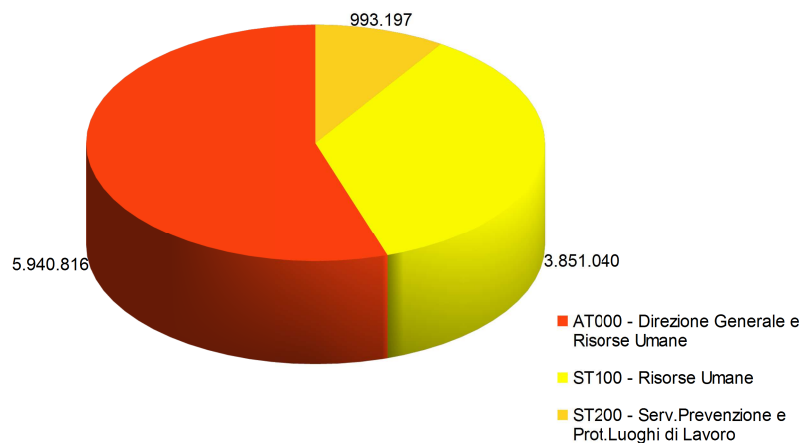
Analisi Finanziaria - Impegni di parte corrente anno 2020

FATTORI PRODUTTIVI AT000 DIREZIONE GENERALE E RISORSE UMANE	2019	2020	Variazione percentuale
Redditi da lavoro dipendente	8.112.143	6.149.345	-24,20%
Trasferimenti correnti	2.438.095	2.451.115	0,53%
Acquisto di beni e servizi	2.244.397	2.060.510	-8,19%
Altre spese correnti	23.579	68.553	190,74%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	189.807	55.122	-70,96%
Imposte e tasse a carico dell'ente	409	407	-0,37%
Interessi passivi	93	0	n.d.
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	13.008.524	10.785.053	-17,09%

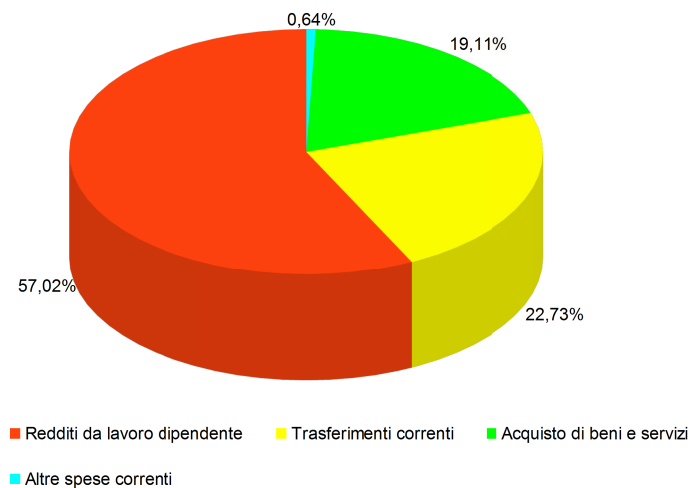
Principali impegni di parte corrente 2019 - 2020



Impegni per servizi di AT000 anno 2020



Distribuzione percentuale principali fattori produttivi anno 2020

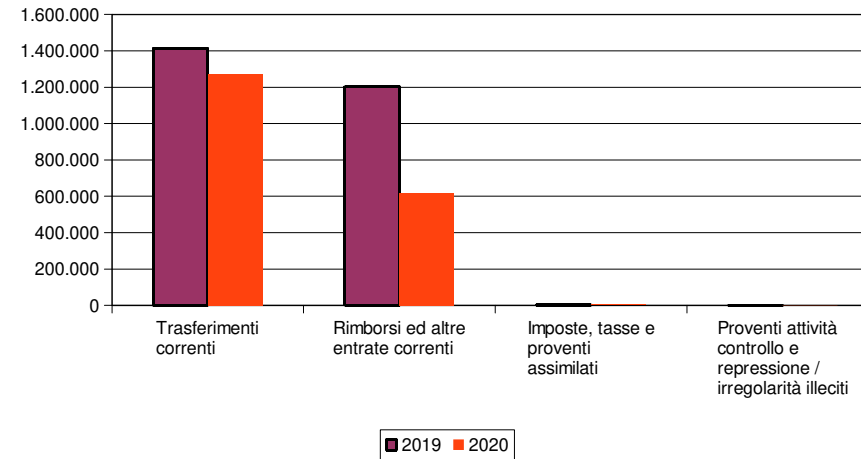


Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2020

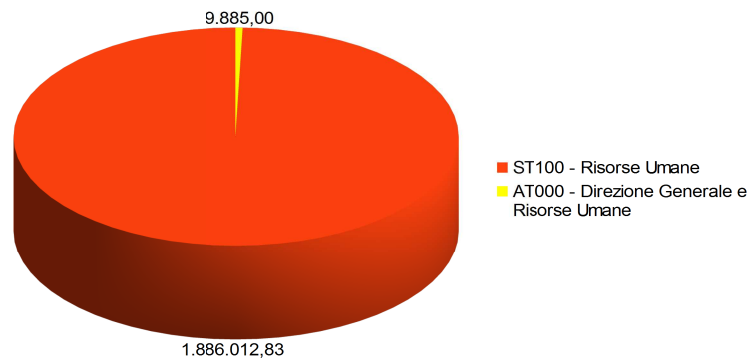
Analisi Finanziaria - Accertamenti di parte corrente anno 2020

ENTRATE PER TIPOLOGIA AT000 DIREZIONE GENERALE E RISORSE UMANE	2019	2020	Variazione percentuale
Trasferimenti correnti	1.416.103	1.272.893	-10,11%
Rimborsi ed altre entrate correnti	1.204.732	617.815	-48,72%
Imposte, tasse e proventi assimilati	3.691	4.668	26,44%
Proventi attività controllo e repressione / irregolarità illeciti	578	522	-9,63%
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	2.625.105	1.895.898	-27,78%

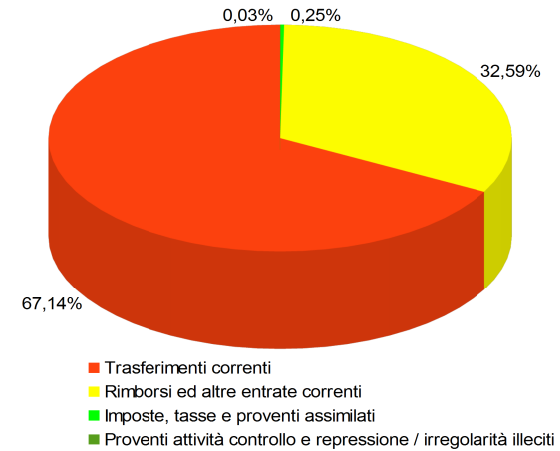
Accertamenti di parte corrente anno 2019/2020



Accertamenti per servizi di AT000 anno 2020



Distribuzione percentuale anno 2020



Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2020

AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane

Analisi Finanziaria Parte Entrata e relativa suddivisione per Tipologia

Entrata Corrente	Previsione	Assestato	Accertato
ST100 - CdC - Risorse Umane	€ 3.895.604,00	€ 3.828.078,06	€ 1.886.012,83
AT000 - CdC - Direzione Generale e Risorse Umane	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 9.885,07
Totale Complessivo	€ 3.910.604,00	€ 3.843.078,06	€ 1.895.897,90

Accertato	2020
(1) Imposte, tasse e proventi assimilati	€ 4.667,50
(2) Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	€ 522,22
(3) Rimborsi e altre entrate correnti	€ 617.815,24
(4) Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	€ 1.263.007,87
(5) Trasferimenti correnti da Imprese	€ 9.885,07
Totale Complessivo	€ 1.895.897,90

Analisi Finanziaria Parte Spesa e relativa suddivisione per MacroAggregato

Spesa Corrente	Previsione	Assestato	Impegnato
ST100 - CdC - Risorse Umane	€ 6.525.457,02	€ 8.527.863,54	€ 3.851.039,82
ST200 - CdC - Servizio Prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro	€ 758.347,08	€ 1.128.408,67	€ 993.196,74
AT000 - CdC - Direzione Generale e Risorse Umane	€ 4.768.283,85	€ 6.327.064,43	€ 5.940.816,09
Totale Complessivo	€ 12.052.087,95	€ 15.983.336,64	€ 10.785.052,65

Impegnato	2020
(1) Acquisto di beni e servizi	€ 2.060.510,16
(2) Altre spese correnti	€ 68.552,85
(3) Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 407,35
(4) Interessi passivi	€ 0,00
(5) Redditi da lavoro dipendente	€ 6.149.344,86
(6) Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 55.122,49
(7) Trasferimenti correnti	€ 2.451.114,94
Totale Complessivo	€ 10.785.052,65

- 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.
5. Budget di personale per il periodo di riferimento (budget iniziale e consuntivo espresso in unità equivalenti) con evidenza del centro elementare di riferimento.

AT000 – Direzione Generale e Risorse Umane

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2020

Tema

001 - il comune, una casa di vetro

Azione

001002 - il capitale umano

Organi Istituzionali Come di consueto l'attività è consistita nel costante monitoraggio riferito all'evoluzione normativa in materia di ordinamento degli enti locali e status degli amministratori locali operando un coordinamento tra disciplina nazionale e regionale a cui si aggiungono le norme in materia di trasparenza, incompatibilità ed inconfiribilità, con peculiare riguardo all'applicabilità agli amministratori locali ed ai soggetti designati e nominati in rappresentanza dell'Ente, tuttavia a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19, iniziata nel 2020, la situazione si è andata evolvendo ed è emersa impellente un'ulteriore necessità, quella di definire e introdurre processi dematerializzati che consentissero, da un lato, il completo adempimento del mandato elettorale da parte degli amministratori senza restrizione alcuna e, dall'altro, una corretta gestione del flusso digitale dei documenti da parte della struttura, gestione caratterizzata da certezza delle fasi e dal coordinamento dei soggetti coinvolti nelle attribuzioni conclusive. L'attività si è rivolta ad un'analisi dello stato di fatto ai fini della redazione di una Relazione illustrativa circa gli sviluppi possibili a fronte degli strumenti informatici posseduti. Organizzazione, Trasparenza e Anticorruzione 2020 può considerarsi un anno rodato in cui gli esiti della riorganizzazione per Dipartimenti, già consolidati, la razionalizzazione dell'anticorruzione, l'effettuazione dei controlli interni e la disciplina della trasparenza e della privacy hanno impresso solidità all'organizzazione e reso possibile affrontare l'emergenza epidemiologica in maniera coordinata e quasi senza contraccolpi. Si è naturalmente sviluppato il metodo di lavoro in formato digitale, oltre che con l'introduzione del Lavoro Agile in Emergenza su larga scala, anche con l'utilizzazione di piattaforme informatiche per la partecipazione a corsi obbligatori, nelle materie dell'anticorruzione, codice di comportamento e privacy, per la totalità dei dipendenti in possesso di strumentazione in grado di supportare le stesse piattaforme, e con l'azione da remoto anche per l'attività condotta dai gruppi di lavoro del controllo interno. Il supporto consulenziale fornito dall'ufficio Organizzazione, Trasparenza e Anticorruzione in materia di privacy e trasparenza ha consentito, pur nella situazione di emergenza, la piena applicazione degli istituti in questione, anche con l'avvalimento dei pareri del responsabile della Protezione dei Dati, con cui si è mantenuto un costante contatto da remoto. Se in qualche ambito si è travalicato occasionalmente dall'ordinario fluire dell'azione amministrativa ciò non ha alterato nel complesso il regolare andamento dato che ogni ostacolo è stato prontamente ridimensionato o superato.

Tema

012 - cultura ed eventi

Azione

012099 - le altre azioni

Gabinetto del Sindaco 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 2020 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 2020 è stato di € 2.437.055,16.- a fronte di un importo erogato per il 2018 di € 2.413.238,36.-. Al Teatro G. Verdi è stato concesso un contributo complessivo di € 1.722.000,00,- di cui 1.700.000,00.-, previsto dal 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 Rossetti è stato garantito un contributo complessivo sostanzialmente in linea con quello dello scorso anno di complessivi € 602.571,46.- mentre al Teatro La Contrada è stato concesso un contributo complessivo di € 84.000,00.- con un aumento di € 34.000,00.- rispetto al 2020 in ragione delle difficoltà incontrate dal teatro (che è teatro ad iniziativa privata quindi con meno finanziamenti pubblici a disposizione) a causa della pandemia da covid-19 e delle sospensioni e chiusure di attività che ne sono derivate nel corso dell'anno. 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. Ha inoltre contribuito alla promozione delle attività dei diversi teatri realizzate sui canali digitali attraverso i quali è stato possibile continuare a produrre e ad offrire alla cittadinanza spettacoli e interventi di diverso genere in alternativa agli spettacoli dal vivo non realizzabili a causa delle limitazioni imposte dalle disposizioni emergenziali dettate dalla pandemia Covid.

099006 - organi istituzionali

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. Il Servizio svolge, fra le altre, le attività di segreteria della Segreteria Particolare del Sindaco, curandone l'agenda e gli appuntamenti nonché curando la predisposizione delle deleghe del Sindaco in organismi e 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, curando il protocollo delle manifestazioni ufficiali e delle festività civili e religiose nelle quali è direttamente coinvolta l'Amministrazione. Il Servizio inoltre applica la disciplina relativa alla concessione di vantaggi di qualsiasi genere (provvidenze diverse da contributi in denaro, coorganizzazioni e concessione di patrocinii) prevista dal vigente Regolamento. Nel 2020 tutte le attività afferenti a questi ambiti sono state fortemente condizionate dalle limitazioni imposte allo svolgimento di eventi e cerimonie a causa della pandemia da Covid-19, con una riduzione considerevole del numero di eventi realizzati ed una complessiva revisione organizzativa delle poche realizzate, per rispondere alle disposizioni anticovid dettate a livello nazionale. È stato inoltre implementato il lavoro in smart working con la conseguente revisione organizzativa dei procedimenti di competenza. Nel 2020 sono state curate n. 19 cerimonie istituzionali ricorrenti mentre sono state curate 3 cerimonie straordinarie di cui la più importante è stata la cerimonia, curata in sinergia con la locale Prefettura e gli altri Enti coinvolti, in occasione del trasferimento del Narodni Dom all'SKGZ e alla SSO, con relativa approvazione del Protocollo d'Intesa su proposta del Ministero dell'Interno. Alla cerimonia hanno preso parte i Presidenti della Repubblica Italiana e Slovena. È stata inoltre curata la cerimonia per il conferimento della cittadinanza onoraria postuma ai due agenti della Polizia di Stato, Demenego e Rotta, uccisi a Trieste, nel 2019, e quella di inaugurazione del nuovo Centro Congressi in Porto Vecchio. Nel 2020 sono stati coordinati n. 20 incontri in Salotto Azzurro. Per quanto attiene ai procedimenti per il conferimento delle onorificenze del Comune di Trieste, nel 2020, è stata conferita la Cittadinanza Onoraria ai due agenti uccisi Demenego e Rotta, è stato conferito n. 1 Sigillo trecentesco e nessuna medaglia bronzea. Per quanto riguarda la concessione di provvidenze, è stata ricevuta una sola istanza per la concessione di uno striscione, di 2 targhe e di una coppa per il "Memorial Figli delle Stelle" in memoria degli agenti Demenego e Rotta, organizzato dall'Associazione ASD Primorec. A causa della pandemia non sono state ricevute istanze di coorganizzazione per le cerimonie commemorative e le manifestazioni di storica tradizione per la città, tutte sospese. Per quanto riguarda infine la concessione a noleggio gratuito delle sale teatrali, sono state istruite n. 7 istruttorie di coorganizzazione e n. 8 istruttorie per la concessione a noleggio gratuito della Sala del Teatro Bobbio. Sono inoltre state rese disponibili ad altri servizi comunali n. 15 utilizzi di sale per iniziative sia a cura propria che in coorganizzazione. Sono state avviate n. 81 istruttorie per la concessione del Patrocinio di cui 70 conclusesi positivamente. Nell'ambito delle attività ordinarie, il Servizio ha curato la protocollazione e la trattazione della corrispondenza del Sindaco e dell'Ufficio di Gabinetto, ha seguito le procedure relative all'acquisizione dei beni di consumo e di prestazioni di servizi necessari a garantire le attività del Servizio stesso, curando anche l'iter delle fatturazioni attive e passive di propria competenza. Ha provveduto all'erogazione delle quote associative ad Enti e Associazioni cui il Comune aderisce in varie forme ed ha curato 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. Si è occupato infine della gestione del personale assegnato sotto il profilo delle presenze/assenze e di tutta la gestione giuridica di pertinenza. Ha predisposto i dati per la stesura del Bilancio di Previsione e del Consuntivo, compilando ed aggiornando i report per il Controllo di Gestione, predisponendo tutte le relazioni di competenza del Gabinetto del Sindaco ed ottemperando a quanto previsto nel PEG in merito agli obiettivi trasversali assegnati all'intero Ente. Anche per quanto riguarda gli obiettivi specifici del Servizio, i medesimi sono stati pienamente raggiunti. Ha provvedendo alla tempestiva pubblicazione sul sito di Reticivica, sezione trasparenza, degli atti dovuti ed ha provveduto al monitoraggio dei tempi procedurali. Ha infine provveduto ad attuare le misure di prevenzione della corruzione individuando le attività più a rischio e misurando l'indice di valutazione della probabilità e l'indice di valutazione dell'impatto nonché la valutazione complessiva del rischio. L'Ufficio Stampa ha curato i rapporti con gli organi di informazione per la divulgazione di informazioni sulle attività dell'ente, convocando n. 240 conferenze stampa e divulgando 1865 comunicati stampa. L'Ufficio Immagini ha continuato a svolgere la propria attività di documentazione fotografica ed audiovideo della vita dell'Ente producendo 297 nuovi servizi fotografici, 30 servizi fotografici su immagini di repertorio e 14 servizi filmati. **Organi Istituzionali** Nell'ambito dell'attività di supporto giuridico trasversale alla struttura in ordine all'iter procedimentale deliberativo che si estrinseca attraverso le iniziative correlate e strumentali alla funzione degli Organi Collegiali e loro organismi interni e attraverso le funzioni di supporto e sostegno operativo alle finalità istituzionali, attraverso una funzione di coordinamento e consulenza all'ente nel suo complesso con attività finalizzate anche al perseguimento di procedure e schemi propositivi omogenei e funzionali nell'anno 2020 ci si è trovati del tutto estemporaneamente a stravolgere le metodiche usuali. A seguito, infatti, del verificarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 (Coronavirus) e delle misure di contenimento introdotte a livello nazionale per la gestione di tale emergenza, nel corso del 2020, con decreti del Presidente del Consiglio comunale e del Sindaco, è stata disciplinata la modalità di svolgimento delle riunioni degli Organi collegiali tramite videoconferenza. La sperimentazione, anche se forzata ed emergenziale, ha portato indubbi elementi di razionalizzazione del processo, fra cui una considerevole riduzione dell'uso dei documenti cartacei.

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	10
B0007 - Organizzazione, Valutazione e coord. amm.vo	100,00	5
C0000 - Gabinetto del Sindaco - Direzione	100,00	6

AT000 - CdC - Direzione Generale e Risorse Umane

Analisi Finanziaria Parte Entrata

Entrata Corrente	Previsione	Assestato	Accertato
C0000 - Gabinetto del Sindaco - Direzione	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 9.885,07
Totale Complessivo	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 9.885,07

AT000 - CdC - Direzione Generale e Risorse Umane

Analisi Finanziaria Parte Entrata - Tipologia

Accertato	2020
(1) Trasferimenti correnti da Imprese	€ 9.885,07
Totale Complessivo	€ 9.885,07

AT000 - CdC - Direzione Generale e Risorse Umane

Analisi Finanziaria Parte Spesa

Spesa Corrente	Previsione	Assestato	Impegnato
B0000 - Servizi di segreteria generale - Direzione di area	€ 93.083,88	€ 48.233,98	€ 46.756,19
B0003 - Organi istituzionali	€ 1.911.785,25	€ 1.862.880,33	€ 1.721.366,87
B0004 - Uffici del Consiglio	€ 1.110,00	€ 1.110,00	€ 763,68
B0005 - Albo pretorio	€ 65.283,58	€ 67.109,14	€ 63.477,89
B0007 - Organizzazione, Valutazione e coord. amm.vo	€ 255.501,50	€ 260.760,46	€ 244.024,75
B4001 - Consiglio comunale	€ 4.600,00	€ 2.600,00	€ 113,50
B4005 - Presidenza del Consiglio comunale	€ 1.100,00	€ 800,00	€ 0,00
C0000 - Gabinetto del Sindaco - Direzione	€ 1.816.033,58	€ 3.554.817,81	€ 3.380.119,63
C0001 - Gabinetto del Sindaco - Segreterie particolari	€ 1.810,00	€ 1.810,00	€ 1.323,67
C0002 - Ufficio stampa	€ 161.344,45	€ 166.083,58	€ 155.257,72
Q0000 - Servizi di Direzione Generale - Direzione	€ 1.520,00	€ 1.520,00	€ 1.120,00
S0000 - Segretario generale	€ 455.111,61	€ 359.339,13	€ 326.492,19
Totale Complessivo	€ 4.768.283,85	€ 6.327.064,43	€ 5.940.816,09

AT000 - CdC - Direzione Generale e Risorse Umane

Analisi Finanziaria Parte Spesa - MacroAggregato

Impegnato	2020
(1) Acquisto di beni e servizi	€ 1.186.936,71
(2) Altre spese correnti	€ 0,00
(3) Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 407,35
(4) Redditi da lavoro dipendente	€ 2.289.296,99
(5) Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 13.310,10
(6) Trasferimenti correnti	€ 2.450.864,94
Totale Complessivo	€ 5.940.816,09

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

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	16.700,00	16.700,00	16.697,41

Conto: Prestazioni professionali e specialistiche

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	236,00	16.236,00	14.890,80

Conto: Utenze e canoni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.05.006	Gas	1.237,88	1.237,88	1.237,88

Conto: Utilizzo di beni di terzi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	750,00	750,00	620,00

Totale per Macroaggregato: 18.923,88 34.923,88 33.446,09

Macroaggregato: Rimborsi e poste correttive delle entrate**Conto: Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	74.160,00	13.310,10	13.310,10

Totale per Macroaggregato: 74.160,00 13.310,10 13.310,10

Totale per Centro elementare: 93.083,88 48.233,98 46.756,19

Centro elementare: B0003 - Organi istituzionali**Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi****Conto: Altri beni di consumo**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	3.000,00	3.000,00	1.230,97
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5.500,00	2.300,00	0,00

Conto: Altri servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.500,00	1.500,00	0,00

Conto: Giornali, riviste e pubblicazioni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.500,00	1.500,00	298,99
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	0,00	0,00	14,90
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	0,00	200,00	0,00

Conto: Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1.117.524,00	1.082.524,00	986.882,56
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	8.000,00	8.000,00	5.383,63
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	0,00	2.424,35

Conto: Utenze e canoni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	7.817,31	7.017,31	0,00
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	3.600,00	3.600,00	10.000,00
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1.500,00	500,00	0,00
U.1.03.02.05.006	Gas	9.781,57	9.781,57	9.781,57

Conto: Utilizzo di beni di terzi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	2.420,00	2.420,00	1.202,88

Totale per Macroaggregato: 1.162.142,88 1.122.342,88 1.017.219,85

Macroaggregato: Altre spese correnti				
---	--	--	--	--

Conto: Fondo pluriennale vincolato				
---	--	--	--	--

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	24.889,98	29.768,11	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	5.923,97	6.622,32	0,00

Totale per Macroaggregato: 30.813,95 36.390,43 0,00

Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente				
---	--	--	--	--

Conto: Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
---	--	--	--	--

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	139.374,21	135.772,36	135.772,36
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	15.414,20	16.191,29	16.191,29

Conto: Retribuzioni in denaro				
--------------------------------------	--	--	--	--

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
-------------------	-------------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	509.112,01	496.255,37	496.255,37
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	15.994,00	16.994,00	16.994,00
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	38.934,00	38.934,00	38.934,00

Totale per Macroaggregato:	718.828,42	704.147,02	704.147,02
Totale per Centro elementare:	1.911.785,25	1.862.880,33	1.721.366,87

Centro elementare: B0004 - Uffici del Consiglio

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Utilizzo di beni di terzi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
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

Totale per Macroaggregato:	900,00	900,00	560,00
-----------------------------------	---------------	---------------	---------------

Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente

Conto: Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	210,00	210,00	203,68

Totale per Macroaggregato:	210,00	210,00	203,68
Totale per Centro elementare:	1.110,00	1.110,00	763,68

Centro elementare: B0005 - Albo pretorio

Macroaggregato: Altre spese correnti

Conto: Fondo pluriennale vincolato

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	507,53	567,36	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	2.133,22	2.551,29	0,00

Totale per Macroaggregato:	2.640,75	3.118,65	0,00
-----------------------------------	-----------------	-----------------	-------------

Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente

Conto: Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	11.644,11	12.523,46	12.523,46
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	1.240,04	2.215,30	2.215,30

Conto: Retribuzioni in denaro				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	49.758,68	49.251,73	48.739,13
Totali per Macroaggregato:		62.642,83	63.990,49	63.477,89
Totali per Centro elementare:		65.283,58	67.109,14	63.477,89

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

Macroaggregato: Altre spese correnti

Conto: Fondo pluriennale vincolato

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	2.688,64	3.005,59	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	11.296,81	13.510,79	0,00
Totali per Macroaggregato:		13.985,45	16.516,38	0,00

Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente

Conto: Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	45.124,63	47.983,07	47.983,07
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	5.829,37	5.737,16	5.737,16

Conto: Retribuzioni in denaro

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	181.137,05	181.098,85	181.098,85
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	290,00	290,00	70,67
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	9.135,00	9.135,00	9.135,00
Totali per Macroaggregato:		241.516,05	244.244,08	244.024,75
Totali per Centro elementare:		255.501,50	260.760,46	244.024,75

Centro elementare: B4001 - Consiglio comunale

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	4.600,00	2.100,00	88,50

Conto: Servizi informatici e di telecomunicazioni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	0,00	500,00	25,00

Totali per Macroaggregato:	4.600,00	2.600,00	113,50
Totali per Centro elementare:	4.600,00	2.600,00	113,50

Centro elementare: B4005 - Presidenza del Consiglio comunale

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Giornali, riviste e pubblicazioni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	600,00	300,00	0,00

Conto: Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	500,00	500,00	0,00

Totali per Macroaggregato:	1.100,00	800,00	0,00
Totali per Centro elementare:	1.100,00	800,00	0,00

Centro elementare: C0000 - Gabinetto del Sindaco - Direzione

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Altri beni di consumo

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	186,66	186,66
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	3.500,00	3.024,20	0,00
U.1.03.01.02.004	Vestiario	2.500,00	2.561,10	2.142,70
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	475,80	475,80
U.1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	18.100,00	18.100,00	23,00
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25.800,00	25.613,34	8.100,40

Conto: Altri servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	2.600,00	1.307,00	1.291,00
U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	55.000,00	50.500,00	50.450,91
U.1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	10.000,00	10.000,00	519,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	28.000,00	43.793,00	23.277,28

Conto: Giornali, riviste e pubblicazioni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	14.000,00	14.000,00	11.037,20

Conto: Manutenzione ordinaria e riparazioni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	1.500,00	1.500,00	0,00
Conto: Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Conto: Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.02.004	Pubblicità	80.000,00	30.000,00	6.100,00
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	42.000,00	32.000,00	5.868,20
Conto: Prestazioni professionali e specialistiche				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	1.000,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	500,00	500,00	0,00
Conto: Utenze e canoni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	200,00	200,00	0,00
Conto: Utilizzo di beni di terzi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
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.	11.500,00	11.500,00	9.885,12
Totale per Macroaggregato:		313.300,00	263.361,10	133.357,27
Macroaggregato: Altre spese correnti				
Conto: Fondo pluriennale vincolato				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	5.741,68	6.418,54	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	24.124,65	28.852,67	0,00
Totale per Macroaggregato:		29.866,33	35.271,21	0,00
Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente				
Conto: Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	158.109,09	156.258,83	156.258,83
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	18.547,57	20.417,03	20.417,03

Conto: Retribuzioni in denaro				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	507.062,59	501.719,16	501.719,16
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	15.535,00	4.177,48	3.793,22
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	41.540,00	41.540,00	41.540,00
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	80.313,00	80.313,00	72.169,18
Totali per Macroaggregato:		821.107,25	804.425,50	795.897,42

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Conto: Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.04.01.02.019	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	601.760,00	2.367.760,00	2.366.864,94

Conto: Trasferimenti correnti a altre imprese

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	50.000,00	84.000,00	84.000,00

Totali per Macroaggregato:	651.760,00	2.451.760,00	2.450.864,94
Totali per Centro elementare:	1.816.033,58	3.554.817,81	3.380.119,63

Centro elementare: C0001 - Gabinetto del Sindaco - Segreterie particolari

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Utilizzo di beni di terzi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	1.600,00	1.600,00	1.120,00

Totali per Macroaggregato:	1.600,00	1.600,00	1.120,00
-----------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente

Conto: Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	210,00	210,00	203,67

Totali per Macroaggregato:	210,00	210,00	203,67
Totali per Centro elementare:	1.810,00	1.810,00	1.323,67

Centro elementare: C0002 - Ufficio stampa

Macroaggregato: Altre spese correnti

Conto: Fondo pluriennale vincolato

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	4.642,89	5.552,82	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	1.105,01	1.235,27	0,00

Totali per Macroaggregato: 5.747,90 6.788,09 0,00

Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente

Conto: Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	29.799,63	30.631,38	30.631,38
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	2.852,20	3.810,15	3.810,15

Conto: Retribuzioni in denaro

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	114.132,72	116.041,96	112.184,92
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	3.624,00	3.624,00	3.443,27
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	5.188,00	5.188,00	5.188,00

Totali per Macroaggregato: 155.596,55 159.295,49 155.257,72

Totali per Centro elementare: 161.344,45 166.083,58 155.257,72

Centro elementare: Q0000 - Servizi di Direzione Generale - Direzione

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Utilizzo di beni di terzi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	1.520,00	1.520,00	1.120,00

Totali per Macroaggregato: 1.520,00 1.520,00 1.120,00

Totali per Centro elementare: 1.520,00 1.520,00 1.120,00

Centro elementare: S0000 - Segretario generale

Macroaggregato: Altre spese correnti

Conto: Fondo pluriennale vincolato

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	110.714,94	28.086,94	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	26.350,20	4.760,00	0,00

Totali per Macroaggregato: 137.065,14 32.846,94 0,00

Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente

Conto: Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	58.705,62	62.904,45	62.904,45
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	5.774,14	5.774,14	5.774,14
Conto: Retribuzioni in denaro				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	221.825,71	226.072,60	226.072,60
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	31.741,00	31.741,00	31.741,00
Totali per Macroaggregato:		318.046,47	326.492,19	326.492,19
Totali per Centro elementare:		455.111,61	359.339,13	326.492,19
Totali per Centro di Costo:		4.768.283,85	6.327.064,43	5.940.816,09

Centro di Costo: AT000 - CdC - Direzione Generale e Risorse Umane**Centro elementare: C0000 - AT0 - Gabinetto del Sindaco - Direzione**

Tipologia: Trasferimenti correnti da Imprese

Conto: Sponsorizzazioni da imprese

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Accertato 2020
E.2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	15.000,00	15.000,00	9.885,07

Totale per Tipologia:	15.000,00	15.000,00	9.885,07
Totale per Centro elementare:	15.000,00	15.000,00	9.885,07
Totale per Centro di Costo:	15.000,00	15.000,00	9.885,07

INDICATORI/INDICI

Centro di Costo: AT000 - CdC - Direzione Generale e Risorse Umane

CentroElementare: B0002 - Traduzioni

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00505 - Traduzioni sloveno/italiano	09744-N.di cartelle	S	585,32	525,00	596,41
	09745-N.di interpretazioni	S	10,00	7,00	3,00
	09751-N.di richieste	S	204,00	154,00	190,00

CentroElementare: B0003 - Organi istituzionali

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00022 - Assistenza agli organi istituzionali: Commissioni Consiliari	00092-Commissioni consiliari: numero sedute convocate	N	247,00	187,00	172,00
	05367-Commissioni consiliari permanenti: numero verbalizzanti	N	6,00	6,00	5,00
	05500-Commissioni consiliari per la trasparenza: numero verbalizzanti	N	1,00	1,00	1,00
	05502-N.Commissioni consiliari	N	9,00	5,00	8,00
00023 - Assistenza agli organi istituzionali: Consiglio Comunale	00096-Consiglio Comunale: numero sedute convocate	S	29,00	29,00	24,00
	00098-Consiglio Comunale: numero deliberazioni adottate	S	69,00	86,00	65,00
	00100-Consiglio Comunale: numero interrogazioni	N	41,00	36,00	41,00
	05503-Consiglio Comunale: numero mozioni	N	159,00	129,00	119,00
	05504-Consiglio Comunale: numero ordini del giorno	N	26,00	44,00	19,00
	05506-Consiglio Comunale: numero deliberazioni di iniziativa consiliare	N	3,00	1,00	1,00
	05512-Consiglio Comunale: numero deliberazioni consiliari di iniziativa del Presidente del Consiglio comunale (o suo sostituto)	N	19,00	31,00	0,00
	08013-Numero disservizi nelle attività di assistenza	S	0,00	0,00	0,00
	08089-rispetto dei tempi procedurali (per tutti i procedimenti istruiti) - (si/no)	S	100,00	100,00	100,00
	09739-n° consiglieri comunali	S	40,00	40,00	40,00
	09740-Consiglio Comunale: numero verbalizzanti	N	4,00	4,00	3,00
00025 - Assistenza agli organi istituzionali: Giunta Comunale	00105-Giunta Comunale: numero sedute convocate	N	99,00	102,00	88,00
	00107-Giunta Comunale: numero deliberazioni adottate	S	694,00	705,00	584,00
	00108-Giunta Comunale: numero argomenti trattati (atti di indirizzo)	N	336,00	426,00	291,00
	00110-Giunta Comunale: numero verbalizzanti	S	1,00	1,00	1,00
	05507-Giunta Comunale: numero argomenti trattati	N	12,00	8,00	4,00

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
	08014-Numero disservizi nelle attività di assistenza	S	0,00	0,00	0,00
	08090-rispetto dei tempi procedurali (per tutti i procedimenti istruiti) - (si/no)	S	100,00	100,00	100,00
00026 - Assistenza agli organi istituzionali: Gruppi Consiliari	00111-Gruppi consiliari: numero addetti	S	2,00	2,00	2,00
	05250-Numero Gruppi Consiliari costituiti al 31/12	S	10,00	10,00	10,00
00816 - nomine e designazioni di rappresentanti del Comune	08092-n° di nomine	N	4,00	2,00	3,00
	08093-n° di designazioni	N	0,00	1,00	1,00
	08094-tempestività degli adempimenti (si/no)	S	100,00	100,00	100,00

CentroElementare: B0005 - Albo pretorio

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00805 - Albo Pretorio	08015-numero deliberazioni adottate	S	763,00	791,00	649,00
	08016-numero deliberazioni pubblicate	S	761,00	794,00	631,00
	08091-rispetto dei tempi procedurali - (si/no) per integrazione efficacia deliberazioni	S	100,00	100,00	100,00
	09480-numero atti e provvedimenti pubblicati	N	8.013,00	8.035,00	6.307,00
	09741-Pubblicazione delle determinazioni dirigenziali con rilevanza esterna	N	3.870,00	3.950,00	3.278,00

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

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00213 - gestione macro-struttura	00382-numero unità operative istituite nell'anno	N	2,00	1,00	0,00
	00383-totale unità operative al 31/12	N	102,00	102,00	102,00
	00384-numero unità operative eliminate nell'anno	N	0,00	1,00	0,00
	05836-numero servizi istituiti nell'anno	N	0,00	3,00	0,00
	05837-totale servizi operativi al 31/12	N	28,00	27,00	27,00
	05838-numero servizi eliminati nell'anno	N	3,00	4,00	1,00
	08066-numero di richieste di adeguamento	N	2,00	3,00	1,00
	08067-numero di pratiche istruite	N	2,00	3,00	1,00
00629 - Attività dell'OIV con riferimento alla trasparenza e anticorruzione	06414-n. riunioni dell'OIV	S	2,00	1,00	0,00
	06435-Grado di trasparenza dell'amministrazione	S		100,00	100,00
00630 - Supporto alla valutazione dei dirigenti	06416-n° colloqui individuali	N	1,00	0,00	0,00
	06417-n° controdeduzioni	N	5,00	2,00	4,00
	06418-n° dirigenti valutati	S	31,00	30,00	26,00

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
	06419-n° obiettivi su lavori pubblici (oggetto di valutazione)	N	40,00	35,00	26,00
	06420-n° obiettivi progetto (oggetto di valutazione)	N	496,00	463,00	424,00
	06421-n° ricorsi	S	0,00	0,00	0,00
	06422-n° riunioni Nucleo di Valutazione	S	4,00	2,00	2,00
	06423-n° strutture organizzative monitorate	N	33,00	27,00	26,00
	08065-mese di conclusione della procedura	N	10,00	8,00	10,00

CentroElementare: C0000 - Gabinetto del Sindaco - Direzione

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00342 - pianificazione, impulso, coordinamento, supervisione servizi dell'area	03514-grado di raggiungimento degli obiettivi da parte dei servizi dell'area	N	100,00	100,00	100,00
00365 - piani di sicurezza (per i servizi dell'Area di competenza)	04763-esistenza del documento di valutazione dei rischi	N	100,00	100,00	100,00
	04764-n° interventi eseguiti nell'anno in ottemperanza alle prescrizioni del documento	N	0,00	0,00	0,00
00622 - erogazione di quote associative a cui il comune aderisce in qualità di socio o in altre forme	05849-n° degli enti cui il comune è associato	N	4,00	3,00	3,00
	05850-importo complessivo per quote associative versato nell' anno	S	58.265,59	51.743,91	51.743,91
00623 - sostegno economico ad eventi culturali, sportivi e di intrattenimento (in genere)	05839-esistenza del regolamento	N	100,00	100,00	100,00
00624 - sostegno economico ad eventi culturali, sportivi e di intrattenimento (contributi finanziari)	05840-n° domande presentate nell' anno	S	5,00	4,00	4,00
	05841-n° domande accolte nell' anno	S	4,00	4,00	4,00
	05842-importo complessivo per contributi erogati nell' anno	S	2.409.178,45	2.436.740,37	2.437.055,16
	09341-n° domande istruite nell'anno	S	5,00	4,00	4,00
00625 - sostegno economico ad eventi culturali, sportivi e di intrattenimento: altre forme agevolative (coppe, medaglie,...)	05847-n° domande presentate nell' anno	S	2,00	2,00	2,00
	05848-n° domande accolte nell' anno	S	2,00	2,00	1,00
	09129-n° domande istruite	S	2,00	2,00	2,00
	09130-n° domande inoltrate ad altri servizi per competenza	S	0,00	0,00	0,00
00626 - sostegno economico ad eventi culturali, sportivi e di intrattenimento: collaborazione (stampa inviti,..)	05843-n° domande presentate nell' anno	S	3,00	7,00	0,00
	05844-n° domande accolte nell' anno	S	3,00	4,00	0,00
00627 - sostegno economico ad eventi culturali, sportivi e di intrattenimento: concessione del patrocinio	05845-n° domande presentate nell' anno	S	157,00	158,00	81,00
	05846-n° domande accolte nell' anno	S	139,00	142,00	70,00
	09105-n° domande istruite	S	157,00	158,00	81,00

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
	09131-n° domande non accolte nell' anno	S	18,00	16,00	11,00
00856 - Collaborazione e coorganizzazioni manifestazioni e convegni	08246-Numero collaborazioni e coorganizzazioni (richieste)	S	12,00	20,00	17,00
	08247-Numero collaborazioni e coorganizzazioni (pratiche istruite)	S	12,00	20,00	17,00
	09104-Numero collaborazioni e coorganizzazioni (pratiche accolte)	S	12,00	17,00	17,00
00936 - Funzionamento - Servizi di supporto	09625-N. sedi comunali custodite	N	0,00	0,00	0,00

CentroElementare: C0002 - Ufficio stampa

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00855 - Informazione e comunicazione istituzionale	08244-Informazioni/comunicazioni attraverso trasmissioni televisive (programmate)	N	0,00	0,00	0,00
	08245-Informazioni/comunicazioni attraverso trasmissioni televisive (effettuate)	N	0,00	0,00	0,00
	09138-Iniziative di informazione e comunicazione alla città attraverso trasmissioni televisive non attuate per modifiche alla programmazione	N	0,00	0,00	0,00
00857 - Comunicati stampa	08248-Numero comunicati (richiesti)	S	2.035,00	2.060,00	1.865,00
	08249-Numero comunicati (diffusi)	S	2.035,00	2.060,00	1.865,00
	09128-Numero trasmissioni non attuate per modifiche alla programmazione	N	0,00	0,00	0,00

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-SA100.005 - Iter procedimentale deliberazioni supporto giuridico tecnico-procedurale alla struttura	14	Consulenza trasversale ai dipartimenti	100,00	100,00
14-SA100.006 - Studio e monitoraggio evoluzione della normativa applicabile agli amministratori locali	15	Trasparenza: attuazione obblighi per gli amministratori locali D.LGS33/2013 in contemperazione con le norme sulla riservatezza contenute nel GDPR2016/679, consulenza agli amministratori locali	60,00	100,00
	16	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
14-SL000.019 - Attuazione della trasparenza	7	Rispetto degli obblighi previsti dall'allegato "Sezione Amministrazione trasparente" di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022 approvato con D.G. n. 19 d.d. 27/01/2020	100,00	100,00
15-SA100.016 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	9	Verifica dell'utilizzazione delle risorse e comunicazione all'ufficio Bilanci anche negativa	100,00	100,00
19-AT000.005 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	1	Esame e formalizzazione del flusso dei procedimenti o processi in modo da garantire la tracciabilità e la replicabilità ai sensi dell'art. 9 del codice di comportamento generale	33,00	100,00
	2	Erogazione di attività formativa da parte dei dirigenti i o po delegate di cui devono rendicontarsi gli argomenti trattati, le modalità di svolgimento, i relatori, i destinatari e gli effettivi partecipanti	33,00	100,00
	5	Verifica dei rapporti tra l'Ente e soggetti terzi contraenti/concessionari/destinatari di autorizzazioni/beneficiari, con particolare riferimento alle eventuali relazioni di parentela o affinità nei limiti di cui all'art. 35 cpp (coniugio, parentela e affinità entro il secondi grado)	34,00	100,00
20-AT000.S01 - Attuazione normativa privacy	8	Aggiornamento del Registro Privacy	100,00	100,00
20-AT000.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	13	Individuazione entro 30gg. dall'approvazione del PEG di uno o più referente/i qualificato/i per le attività di aggiornamento dell'inventario	100,00	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 2019	100,00	100,00
14-SA100.003 - Trasparenza, anticorruzione, e controlli interni	2	Predisposizione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-22 e impostazione del monitoraggio dell'attuazione	50,00	100,00
	3	Attuazione del piano di auditing 2019 e predisposizione specifiche check list appalti (proroghe e varianti).	50,00	100,00
14-SA100.015 - Organizzazione	4	Determinazione delle risorse finanziarie per la retribuzione accessoria dei dirigenti per l'anno 2020	50,00	100,00
	5	Predisposizione delibere per l'attuazione dei decreti in materia di emergenza sanitaria (corona virus)	50,00	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.	1	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

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
	2	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	3	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
	4	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	5	Acquisizione degli atti necessari alla quantificazione delle quote associative dovute	30,00	100,00
	6	Predisposizione degli atti di impegno di spesa e conseguente liquidazione delle quote associative	70,00	100,00

AT000 Direzione Generale e Risorse Umane

AT000 CdC - Direzione Generale e Risorse Umane

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2020 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
B0003	D	R	30	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	0,83	0,84	0,01
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1	---
	C	R	30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1,66	1,68	0,02
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	11	10,33	-0,67
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (TRADUTTORE LINGUA SLOVENA)	1	1	---
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	3	2,61	-0,39
				(ue) risorse umane del CeL - B0003	18,49	17,46	-1,03
B0005	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	1	-1,00
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - B0005	3	2	-1,00
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	3	2,39	-0,61
				(ue) risorse umane del CeL - B0007	7	6,39	-0,61
C0000	DIR	N	36	Capo di Gabinetto	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1	---
	C	R	30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0,83	0,84	0,01
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	4,5	-0,50
	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 DI SERVIZIO (AUTISTA)	4	3	-1,00
	B	R	36	COLLABORATORE TECNICO (FOTOGRAFO)	2	2	---
	B	R	36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	2	1,47	-0,53
	B	R	36	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	4	1,5	-2,50

C0000	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	5	3,93	-1,07
				(ue) risorse umane del CeL - C0000	26,83	20,74	-6,09
C0002	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ADDETTO UFFICIO STAMPA)	3	2,77	-0,23
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - C0002	4	3,77	-0,23
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 CdC - AT000	59,32	51,36	-7,96
						delta di struttura	-13,42%

ST100 – Risorse Umane

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2020

Tema

001 - il comune, una casa di vetro

Azione

001001 - trasparenza partecipazione e collaborazione

Nel corso dell'anno l'UPD ha continuato a svolgere un ruolo preminente nello svolgimento delle funzioni disciplinari, posto che la competenza dei dirigenti rimane limitata alla titolarità dell'applicazione dei soli rimproveri verbali, fatta eccezione delle peculiari azioni da attuarsi nell'immediato a fronte di eventuali situazioni riconducibili all'ipotesi dei cosiddetti "furbetti del cartellino", che rimangono di competenza dirigenziale. Conseguentemente, la consulenza giuridica e procedurale a favore dei dirigenti, pur sussistente, in tale ambito è quindi risultata marginale rispetto ai compiti complessivamente svolti dall'Ufficio, che ha garantito il rispetto dei termini procedurali e proceduto al prescritto monitoraggio annuale. Per quanto attiene alle funzioni svolte, 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 ed il Responsabile Anticorruzione per gli eventuali provvedimenti del caso. L'UPD ha inoltre provveduto, sulla base dei dati raccolti e degli esiti dei conseguenti accertamenti, alla stesura dello schema di relazione per il monitoraggio annuale sull'attuazione dei codici di comportamento.

001002 - il capitale umano

La P.O. Formazione, Qualità e Sviluppo, approvato il Piano di Formazione che è stato sviluppato per le due annualità, 2020 e 2021, ha erogato attività formative privilegiando, in particolare nella prima parte dell'anno, la formazione residenziale, svolta all'interno dell'Ente, affidandola principalmente ai dipendenti formatori iscritti all'Albo dei formatori aziendali curando nel contempo le procedure per consentire ai dipendenti di fruire, per contenuti molto specialistici, di attività di formazione esterne all'Ente. La situazione emergenziale legata alla pandemia ha fortemente condizionato l'erogazione di attività formative in presenza. La P.O. Formazione, Qualità e Sviluppo ha adattato i processi di formazione a questa nuova realtà, trasformando la formazione in presenza in formazione a distanza. Per potere operare con efficacia all'interno della realtà virtuale l'ufficio si è attivato per acquistare piattaforme digitali di videoconferenza per l'erogazione della formazione a distanza, e di webcam, adattatori per cuffie e casse, che consentano ai corsisti di adattare la propria postazione pc così da fruire fattivamente delle attività didattiche. Nel corso dell'anno sono stati curati con particolare attenzione le attività di formazione legate a processi strategici, che risultano di particolare rilevanza organizzativa, quali ad esempio la formazione sul Building Innovation Modeling (BIM). 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. Per portare un significativo incremento di qualità e quantità dell'offerta formativa pur nell'ambito di una razionalizzazione delle spese, la P.O. Formazione, Qualità e Sviluppo ha implementato la ricerca di iniziative formative da sviluppare a costo zero attivando importanti collaborazioni a livello locale e nazionale. E' stata quindi valorizzata l'attività di ricerca di formazione finanziata attraverso i canali attivati all'interno dell'Ente Regione o derivanti da soggetti diversi (Regione FVG, ANCI FVG, COMPA FVG, SNA, FORMEZ, INPS, AIF, IFEL, ecc.) e attraverso attività di monitoraggio del web alla ricerca di risorse formative che non comportano spese per l'Ente. Di particolare interesse la creazione e cura di un catalogo di iniziative formative gratuite, sviluppato con la collaborazione di altre amministrazioni pubbliche e diffuso a livello nazionale, posto in evidenza nella rete Intranet ed Internet e fruibile da parte di tutti i dipendenti. L'ufficio ha inoltre proseguito a collaborare fattivamente con l'Associazione Italiana Formatori attraverso scambi di buone pratiche e di lavoro in un'ottica di condivisione ed aiuto reciproco ed è entrato a far parte del gruppo di lavoro di AIF Pubblica Amministrazione. La P.O. Formazione Qualità e Sviluppo ha collaborato con i soggetti incaricati della progettazione della sede del Centro di Formazione permanente, localizzato nell'edificio Palazzina ex Casa della Piccola Amministrazione del Porto Vecchio e con gli altri soggetti coinvolti nei lavori di ristrutturazione, al fine di consentire un adeguamento dell'edificio rispetto alle funzioni al quale lo stesso sarà adibito, e questo ha portato all'approvazione del Progetto preliminare della sede. P.O. Procedimenti disciplinari La P.O. si è occupata di attuare le previsioni normative e contrattuali in materia e di seguire il complessivo iter previsto per lo svolgimento dei procedimenti disciplinari, i quali sono avviati in numero direttamente correlato alle condotte irregolari poste in essere da parte dei dipendenti ed in reazione agli illeciti disciplinari, penali e civili / amministrativi commessi dagli stessi e ritualmente segnalati. L'Ufficio ha proceduto gestendo direttamente l'intera procedura nelle situazioni in cui si sono verificate le violazioni maggiormente rilevanti, pertanto richiedenti una sanzione superiore al rimprovero verbale, ed inoltre svolgendo un ruolo di consulenza e supporto ai dirigenti nei casi in cui essi sono stati titolati a procedere autonomamente a fronte di condotte e correlate sanzioni di minore gravità o qualora essi siano stati responsabili della segnalazione dei fatti più gravi. La P.O. si è occupata, altresì, di fornire consulenze giuridico-procedurali sia ad altri settori dell'Ente sia ad altri Enti. La cura esercitata nello sviluppo dei passi procedurali e istruttori, in una materia spesso caratterizzata da un alto indice di litigiosità, ha contribuito a limitare il contenzioso; ciononostante, nel corso dell'anno 2020 l'Ufficio ha avviato ex novo 33 procedimenti, concludendone 31 ed irrogando direttamente 26 sanzioni. P.O. Gestione Giuridica Affari Generali Relazioni Sindacali e Sorveglianza Sanitaria In collaborazione con la P.O. Gestione economica, previdenziale, liquidazione pensioni e Contratto decentrato Integrativo anche nel 2020 è proseguito il controllo delle procedure adottate con riferimento alla rilevazione e alla gestione delle presenze e assenze del personale comunale, anche in riscontro a segnalazioni specifiche e/o dettagliate. Nell'ambito di tale attività si è assicurato il massimo supporto informativo/operativo nei confronti delle strutture dell'ente, sia con riferimento agli aspetti tecnici dell'applicativo SSD, sia in merito alle regole applicative. Nel febbraio 2020, a seguito dell'adozione da parte dell'Ente del buono pasto elettronico, si è provveduto a implementare l'applicativo SSD, introducendo la funzionalità relativa al calcolo automatico del diritto al buono pasto. Con riferimento alle comunicazioni inerenti le assenze per malattia si è provveduto ad attivare il sistema IVR (Interactive Voice Response) per la ricezione e registrazione automatizzata, che consentito una più efficiente gestione delle stesse. Anche nel 2020 è proseguita la gestione della convenzione con l'ASUGI per l'attività di sorveglianza sanitaria a favore del personale dell'Ente. Al fine di garantire anche in questo ambito una maggiore efficienza al servizio e l'implementazione dell'utilizzo di strumenti informatici è stato introdotto a inizio 2020 un apposito applicativo per la programmazione degli accertamenti. Sempre con riferimento all'attività di sorveglianza sanitaria, nel corso del 2020, è stata stipulata convenzione triennale per il monitoraggio sanitario dei volontari della protezione civile, della cui gestione si occupa in via diretta il Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo nell'ambito del Dipartimento Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile. Infine, di concerto con la P.O. Gestione economica, previdenziale, liquidazione pensioni e Contratto decentrato Integrativo Gestione, la P.O. Gestione Giuridica Affari Generali Relazioni sindacali e Sorveglianza Sanitaria ha applicato i criteri concordati al tavolo di contrattazione ai fini della formazione della graduatoria per la predisposizione della graduatoria e l'individuazione dei beneficiari per le progressioni economiche orizzontali con decorrenza 1.1.2020 e 1.10.2020.

Azione

001099 - le altre azioni

Direzione di servizioA tutela del benessere delle persone al lavoro rappresenta uno dei modi per valorizzare ed efficientare il capitale umano, al fine di una migliore azione amministrativa, che sia maggiormente soddisfacente per l'utenza, che ne è la destinataria, ma anche per chi la eroga. La figura dello psicologo del lavoro assume il suo rilievo all'interno di quest'ottica e si pone come una figura consulenziale interna, a sostegno delle lavoratrici e dei lavoratori, dei gruppi di lavoro e di chi ha la responsabilità della loro gestione. L'attività dello sportello psicologico di ascolto, mirato al sostegno della motivazione e alla prevenzione del burn out lavorativo, ha visto un numero progressivo di accessi nel corso dell'anno, con un notevole incremento durante il lock down grazie all'iniziativa "Insieme attraverso le parole". L'attività di prevenzione e gestione del rischio stress lavoro correlato si è svolta attraverso numerosi interventi formativi sul tema, dalla quale ha preso vita una proposta formativa aggiuntiva dedicata al personale delle scuole dell'infanzia, che si è dovuta interrompere a causa del lock down ma che ha ottenuto degli alti livelli di gradimento. La valorizzazione del Capitale umano passa anche attraverso una adeguata selezione delle risorse e la psicologa del lavoro ha affiancato varie commissioni di concorso, per un bilancio motivazionale e di competenze in entrata, ed in particolare ha predisposto le prove concorsuali orali per il concorso di educatori di scuola dell'infanzia, producendo del materiale concorsuale originale ed inedito, funzionale a soddisfare la richiesta del bando di "colloquio in situazione". Nel corso del 2020 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. Si è svolta regolarmente 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 febbraio 2021. In corso d'anno è stato attivato uno Sportello Valutazione avente la finalità di supportare il gruppo dei quadri intermedi (ORI) nella gestione del processo al fine di uniformare i criteri valutativi e di veicolare la trasmissione della cultura della valutazione all'interno dell'Ente. Sono state monitorate le azioni contenute nel Piano delle Azioni Positive 2020-2022, approvato con deliberazione giuntale n. 645 dd. 9.12.2019 ed ai sensi dell'art.42 del Decr.Lgs. n.198/2006, causa emergenza pandemica alcuni eventi sono stati riprogrammati on line. Di seguito alcuni progetti modificati nell'anno:- Lavoro Agile in Emergenza LAE: in seguito all'emergenza pandemica dovuta da Covid-19 è stato dato avvio al Lavoro Agile nel rispetto della normativa prevista per l'emergenza. Tale modalità lavorativa si è inserita nel processo di innovazione dell'organizzazione del lavoro avviata nell'Ente allo scopo di stimolare il cambiamento strutturale del funzionamento della pubblica amministrazione, in direzione di una maggiore efficacia dell'azione amministrativa, della produttività del lavoro e di orientamento ai risultati e di agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;- 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;- "Oggi lavoro con Mamma e Papà", giunta alla sua ottava edizione si è svolta "In diretta da casa" a favore dei figli e delle figlie di ogni età del personale comunale che si trovava a fronteggiare l'emergenza prestando servizio presso le strutture dei Servizi dichiarati indifferibili o presso le proprie abitazioni in modalità Lavoro Agile in Emergenza (LAE). 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. P.O. Gestione Giuridica Affari Generali Relazioni Sindacali e Sorveglianza SanitariaE' proseguita anche nel corso del 2020 l'attività di dematerializzazione dei fascicoli personali cartacei del personale dell'Ente. Si è inoltre assicurata la gestione informatizzata delle istanze relative agli istituti contrattuali dei dipendenti, in parte attraverso l'implementazione di nuovi codici nell'applicativo SSD, in parte potenziando la sezione Intranet dedicata alla modulistica e privilegiando la trasmissione e la gestione telematica delle richieste del personale dell'Ente.

Tema

004 - il lavoro

Azione

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

P.O. PROGETTI SPECIALI, TIROCINI E ATTIVITA' EXTRALAVORATIVEIn linea con quanto programmato in ordine alla partecipazione del Comune ad iniziative di sostegno del reddito di categorie di lavoratori particolarmente colpite dall'attuale crisi economica, anche nel 2020 l'Ufficio si è dedicato alla gestione accentrata delle procedure per la partecipazione del Comune ai bandi di finanziamento regionale per l'attuazione di progetti di Lavori di Pubblica Utilità e di Cantieri di lavoro sul verde in favore di persone disoccupate. I lavori di pubblica utilità (LPU) Nell'ambito dei finanziamenti erogati dall'Amministrazione regionale alle Pubbliche Amministrazioni, al fine di sostenere l'inserimento lavorativo a tempo determinato dei residenti nei Friuli Venezia Giulia, disoccupati da almeno 12 mesi, nel corso del 2020 si è giunti all'approvazione e ammissione a finanziamento regionale di 12 progetti di lavori di pubblica utilità in favore di persone disoccupate e gestione delle selezioni per l'individuazione dei soggetti attuatori di tali progetti, prevedendo il coinvolgimento di complessive 36 unità di lavoratori da impiegare, ciascuno per 180 giorni e per 30 ore settimanali. Cantieri di lavoro Nell'ambito dei progetti denominati "Cantieri di lavoro" (diretti a favorire l'inserimento lavorativo di soggetti disoccupati, in specifiche attività temporanee e straordinarie poste in essere da Comuni o loro forme associative) sono stati immessi in servizio per l'anno 2019 (prevedendo una durata di 6 mesi e un'articolazione di 32,5 ore settimanali per attività di manutenzione e sistemazione degli spazi verdi pubblici) 20 lavoratori; pur prevedendo una durata complessiva del progetto pari a 8 mesi l'emergenza epidemiologica ha imposto una sospensione nel periodo da marzo 2020 a giugno 2020. Il progetto iniziato ad agosto 2019 ha pertanto trovato conclusione nel settembre 2020. Sono inoltre state avviate le procedure per la partecipazione da parte del Comune al bando di finanziamento regionale con riferimento all'anno 2020 per l'attuazione del progetto di Cantieri di lavoro.

099 - le gestioni consolidate**Azione****099003 - interventi a sostegno di immigrati e imm. minori**

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 dalla PO Benessere Organizzativo, Pari Opportunità, Organismi di Parità. Su proposta della Consulta sono state organizzate iniziative in occasione di Giornate Internazionali dedicate ai temi di competenza della Consulta che causa covid sono state sospese.

Azione**099004 - pari opportunità**

La PO Benessere Organizzativo, Pari Opportunità, Organismi di Parità nel corso del 2020 ha perseguito 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 dei progetti proposti della Commissione Pari Opportunità è stata gestita secondo i consolidati standard qualitativi, su proposta della Commissione si è dato seguito alla terza edizione della "Campagna dinamica contro gli stereotipi di genere" dal titolo Indipendenza economica, violenza psicologica, controllo, mediante l'affissione di immagini sugli autobus urbani, 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, causa lockdown il calendario ha subito modifiche nella programmazione che è stata spalmata sull'intero anno: consolidamento della collaborazione con la Consulta Femminile di Trieste acquisendo la gestione del concorso Concorso Internazionale di Scrittura Femminile "Città di Trieste" oltre all'organizzazione della cerimonia di premiazione della XVI edizione, concerto "Musicalmente Donna" a cura del Trieste Flute Ensemble, concerto "Spirito, carne, anima: l'universo femminile dal mille al...novecento" a cura del Conservatorio di musica "G. Tartini", , cerimonia di premiazione della III edizione del Concorso artistico letterario "Parole, suoni e colori contro la violenza sulle donne" in collaborazione con il GOAP, seminario "Donne nel rinascimento" a cura dell'Associazione Teatrale Culturale Le Muse Orfane, seminario "Donne e filosofia" ed evento "Voglio andare lassù. Breve storia delle sorelle Grassi" a cura dell'Associazione Casa Internazionale delle Donne – Trieste, mostra fotografica "Fuori dove la parità non esiste" a cura dell'Associazione Fotografaredonna;- in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne (25 novembre) per il quinto anno è stato realizzato il progetto " MA! Nemmeno con un fiore " con l'organizzazione di iniziative culturali ed eventi che causa emergenza pandemica si sono svolti on line su varie piattaforme: mostra "Manifesto per mille mani", videoconferenza "Kurdistan: 25 novembre 2019-25 novembre 2020" e "presentazione del fondo Melita Richter Malabota" a cura dell'Associazione Casa Internazionale delle Donne di Trieste, spettacolo teatrale "Dialogo di una prostituta di Dacia Maraini" a cura dell'APS Parole Controvento, laboratorio "Rifiorire" a cura della Lega Italiana Lotta contro i Tumori (LILT) sezione di Trieste, bando della IV edizione del Concorso artistico-letterario "Parole, Suoni e colori contro la violenza sulle donne rivolto ai/le giovani dai 14 ai 19 anni, realizzazione del progetto "Wall of Dolls" con l'installazione artistica presso il muro di recinzione di Parco Bazzoni a cura della Wall of Dolls Onlus;- è proseguito con ottimi risultati il progetto "No alla violenza" a cura dell'Associazione Luna e L'Altra, rivolto a studenti e studentesse degli Istituti Scolastici di Secondo Grado, che in collaborazione con il teatro Miela ha proposto lo spettacolo "Io non sono un numero" alla quale hanno partecipato complessivamente 612 studenti e studentesse di sei istituti scolastici, come di consueto la visione è stata seguita da un successivo momento di confronto moderato da esperte;- si è concluso con ottimi risultati il 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, gli eventi programmati per il 2020 causa emergenza pandemica, dopo un primo arresto per lockdown, sono stati riprogrammati e proposti on line.

Azione**099098 - spesa di personale**

Nel corso del 2020, nonostante la situazione pandemica, si sono mantenuti gli standard qualitativi attraverso una graduale sostituzione del personale cessato; si è garantita l'efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa potenziando le varie strutture amministrative dell'ente con assunzioni mirate di personale come dettagliate all'azione 099099.

099099 - le altre gestioni consolidate

P.O. Gestione Economica, Previdenziale, Liquidazione Pensioni e Contratto decentrato Integrativo. L'attività che impegna la PO costituisce attività vincolata in quanto disciplinata da norme contrattuali e di legge. La finalità è di garantire l'efficienza e l'efficacia delle azioni per rispondere agli adempimenti previsti dalle norme e alle attese dei dipendenti. È continuata anche per l'anno 2020 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. Sono state effettuate le progressioni orizzontali così come previste nell'accordo stralcio al CCDIA 2019 - 2021 sottoscritto il 11 aprile 2019 – 2021 sottoscritto il 22 dicembre 2020. 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. Attività, quest'ultima, che ha risentito moltissimo della particolare situazione emergenziale dell'anno 2020 che si è caratterizzata dall'impossibilità di rapportarsi in presenza con i colleghi limitando le relazioni e quindi anche le spiegazioni. L'Ufficio è il primo luogo dove i colleghi si possono rivolgere per avere istruzioni su materia fiscale (dalle detrazioni ai bonus recentemente istituiti dal Governo), ma anche per essere informati sulla possibilità di pensionamento, alla luce delle notizie sulla modifica dei limiti dell'accesso alla pensione come successe nel 2019 quando entrò in vigore la famosa quota 100. L'applicazione pratica dei Contratti sia di primo livello che i contratti integrativi aziendali occupa parte del tempo per le spiegazioni e le indicazioni a tutto l'Ente, nel suo complesso sia prima delle liquidazioni che dopo la liquidazione in busta paga dei compensi e delle indennità erogate. P.O. Gestione del fabbisogno di personale A partire da febbraio 2020, periodo caratterizzato purtroppo dalla pandemia da Covid-19, il susseguirsi dei vari DPCM nazionali ha impedito lo svolgimento delle procedure concorsuali (eccetto nel periodo estivo, durante il quale è stata effettuata una procedura selettiva che si sta concludendo, svolta nel rispetto di apposito protocollo sanitario elaborato dal Servizio Prevenzione e Protezione per lo svolgimento dei concorsi, al fine di evitare il contagio). È stato necessario procedere ad assunzioni straordinarie ed urgenti con procedure semplificate per sopperire alla aumentata necessità di personale nelle case di riposo comunali, come pure di numerose unità nei profili educativi per consentire l'apertura delle strutture educative comunali in presenza, nel rispetto delle normative specifiche. Durante questo periodo è stato possibile procedere a alcune assunzioni in diversi profili di cat. C, D e PLA solo attingendo da graduatorie di altri enti che ne hanno concesso l'utilizzo, mediante scorrimento di graduatorie di procedure di stabilizzazione già espletate in precedenza per profili educativi, a seguito di convenzione con la Regione per la copertura della quota d'obbligo di personale diversamente abile al termine di tirocini, ed è stato possibile espletare 2 nuove procedure di stabilizzazione per soli titoli con le relative assunzioni ed una procedura riservata al personale dirigenziale a tempo determinato in possesso di determinati requisiti richiesti da specifica normativa regionale che prevedeva solo prove orali. UFFICIO PROGETTI SPECIALI, TIROCINI E ATTIVITÀ EXTRALAVORATIVE Gestione incarichi extralavorativi Con riferimento alla gestione degli incarichi extralavorativi anche nel 2020 l'ufficio ha curato la gestione dell'intero processo relativo alla concessione dell'autorizzazione allo svolgimento degli incarichi extralavorativi, monitorando l'iter complessivo dalla concessione dell'atto autorizzativo alla gestione dei rapporti con i soggetti conferenti e degli adempimenti di legge in materia di anagrafe delle prestazioni. Inoltre ha fornito supporto operativo al Servizio Ispettivo comunale nello svolgimento dei controlli di competenza, il tutto con lo scopo di garantire il rispetto del principio di esclusività del rapporto di pubblico impiego. Prestazione lavoro di pubblica utilità per persone detenute In attuazione della Convenzione in essere con la Casa Circondariale di Trieste si è provveduto all'approvazione di diversi progetti di lavori di pubblica utilità in favore di persone detenute in tale istituto di pena e alla gestione giuridica ed assicurativa di conseguenti rapporti di lavoro di pubblica utilità. Nel corso dell'annualità 2020 si è inoltre giunti alla stipula della nuova convenzione quinquennale con la Casa Circondariale di Trieste. Prestazione lavoro di pubblica utilità in pena sostitutiva per soggetti ammessi alla pena sostitutiva del Lavoro di Pubblica Utilità (anche nell'ambito della messa alla prova) possono svolgere attività non retribuita a favore della collettività presso il Comune di Trieste, grazie a due convenzioni sottoscritte con il Tribunale di Trieste. Per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità quale pena sostitutiva di pene detentive brevi o quale forma di definizione alternativa del processo, ha registrato un incremento di richieste di inserimento, che è stato supportato dagli uffici, anche con un piano di impiego dei lavoratori in collaborazione con l'UDEPE, e dai servizi comunali in attività di custodia di strutture museali, di manutenzione del verde pubblico e di aree patrimoniali e in attività impiegate a supporto di uffici amministrativi.

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	100,00	14
F0001 - Concorsi e Assunzioni	100,00	2
F0003 - Emolumenti	100,00	4
F0004 - Personale - Gestione giuridica	100,00	6
F0006 - Formazione risorse umane	100,00	6
F0007 - Progetti speciali risorse umane	100,00	5
I0020 - Delega alle pari opportunità	100,00	6

ST100 - CdC - Risorse Umane

Analisi Finanziaria Parte Entrata

Entrata Corrente	Previsione	Assestato	Accertato
F0000 - Risorse umane e formazione	€ 2.755.681,00	€ 2.838.879,32	€ 1.828.048,30
F0001 - Concorsi e Assunzioni	€ 0,00	€ 4.663,74	€ 4.667,50
F0003 - Emolumenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 522,22
F0007 - Progetti speciali risorse umane	€ 1.119.923,00	€ 967.535,00	€ 35.774,81
I0020 - Delega alle pari opportunità	€ 20.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00
Totale Complessivo	€ 3.895.604,00	€ 3.828.078,06	€ 1.886.012,83

ST100 - CdC - Risorse Umane

Analisi Finanziaria Parte Entrata - Tipologia

Accertato	2020
(1) Imposte, tasse e proventi assimilati	€ 4.667,50
(2) Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	€ 522,22
(3) Rimborsi e altre entrate correnti	€ 617.815,24
(4) Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	€ 1.263.007,87
Totale Complessivo	€ 1.886.012,83

ST100 - CdC - Risorse Umane

Analisi Finanziaria Parte Spesa

Spesa Corrente	Previsione	Assestato	Impegnato
B0001 - Ufficio procedimenti disciplinari	€ 120,00	€ 120,00	€ 0,00
B4003 - Commissione pari opportunità	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 2.430,88
B4029 - Consulta immigrati	€ 2.500,00	€ 1.650,00	€ 0,00
F0000 - Risorse umane e formazione	€ 4.483.687,28	€ 6.687.246,45	€ 3.209.034,16
F0001 - Concorsi e Assunzioni	€ 176.532,00	€ 77.648,22	€ 38.429,20
F0003 - Emolumenti	€ 403.954,00	€ 403.954,00	€ 141.550,25
F0004 - Personale - Gestione giuridica	€ 78.850,00	€ 76.565,78	€ 54.779,71
F0006 - Formazione risorse umane	€ 236.694,00	€ 231.234,00	€ 107.502,28
F0007 - Progetti speciali risorse umane	€ 795.177,44	€ 704.977,44	€ 48,85
I0020 - Delega alle pari opportunità	€ 342.942,30	€ 339.467,65	€ 297.264,49
Totale Complessivo	€ 6.525.457,02	€ 8.527.863,54	€ 3.851.039,82

ST100 - CdC - Risorse Umane

Analisi Finanziaria Parte Spesa - MacroAggregato

Impegnato	2020
(1) Acquisto di beni e servizi	€ 383.525,14
(2) Altre spese correnti	€ 68.552,85
(3) Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 0,00
(4) Interessi passivi	€ 0,00
(5) Redditi da lavoro dipendente	€ 3.356.899,44
(6) Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 41.812,39
(7) Trasferimenti correnti	€ 250,00
Totale Complessivo	€ 3.851.039,82

Centro di Costo: ST100 - CdC - Risorse Umane**Centro elementare: B0001 - Ufficio procedimenti disciplinari****Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi****Conto: Altri beni di consumo**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	120,00	120,00	0,00
Totali per Macroaggregato:		120,00	120,00	0,00
Totali per Centro elementare:		120,00	120,00	0,00

Centro elementare: B4003 - Commissione pari opportunità**Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi****Conto: Altri beni di consumo**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.000,00	1.000,00	430,88

Conto: Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.02.004	Pubblicità	0,00	0,00	2.000,00
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	0,00	2.000,00	0,00
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	4.000,00	2.000,00	0,00
Totali per Macroaggregato:		5.000,00	5.000,00	2.430,88
Totali per Centro elementare:		5.000,00	5.000,00	2.430,88

Centro elementare: B4029 - Consulta immigrati**Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi****Conto: Altri beni di consumo**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	500,00	500,00	0,00

Conto: Altri servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2.000,00	1.150,00	0,00
Totali per Macroaggregato:		2.500,00	1.650,00	0,00
Totali per Centro elementare:		2.500,00	1.650,00	0,00

Centro elementare: F0000 - Risorse umane e formazione

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
Conto: Altri beni di consumo				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	0,00	890,60
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	4.000,00	4.000,00	653,62
U.1.03.01.02.003	Equipaggiamento	0,00	226,68	226,68
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.000,00	3.000,00	0,00
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.960,00	3.721,32	1.592,00
Conto: Giornali, riviste e pubblicazioni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	3.000,00	3.000,00	1.008,06
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	2.000,00	2.000,00	0,00
Conto: Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	453.625,70	314.637,70	92.475,86
Conto: Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.000,00	1.000,00	0,00
Conto: Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	29.702,00	34.242,00
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	66.242,00	4.540,00	0,00
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	3.000,00	3.000,00	0,00
Conto: Prestazioni professionali e specialistiche				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	6.000,00	6.000,00	0,00
Conto: Servizi informatici e di telecomunicazioni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	5.000,00	7.440,00	8.540,00
U.1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	6.100,00	3.660,00	0,00
Conto: Utenze e canoni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1.500,00	1.500,00	1.462,78

Conto: Utilizzo di beni di terzi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	4.800,00	4.800,00	2.800,00
Totali per Macroaggregato:		563.227,70	392.227,70	143.891,60
Macroaggregato: Altre spese correnti				
Conto: Altri fondi e accantonamenti				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.10.01.99.999	Altri fondi n.a.c.	0,00	826.375,68	0,00
Conto: Fondo pluriennale vincolato				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	94.991,19	113.607,84	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	22.607,94	25.273,08	0,00
Conto: Spese dovute a sanzioni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	10.000,00	10.000,00	2.681,44
Conto: Spese per risarcimento danni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	66.822,56	66.822,56	65.822,56
Totali per Macroaggregato:		194.421,69	1.042.079,16	68.504,00
Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente				
Conto: Altre spese per il personale				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	600.000,00	370.000,00	347.178,37
Conto: Altri contributi sociali				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.01.02.02.001	Assegni familiari	415.052,00	381.052,00	214.218,41
U.1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	220.000,00	0,00	0,00
U.1.01.02.02.005	Arretrati per oneri per il personale in quiescenza	0,00	4.973,02	4.973,02
		-62.943,00	0,00	0,00
Conto: Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	387.613,88	0,00
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	483.359,72	471.048,33	466.897,36

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	10.500,00	10.500,00	10.004,58
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	59.521,11	60.256,74	60.256,74

Conto: Retribuzioni in denaro

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	1.628.629,75	0,00
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.780.428,25	1.677.993,57	1.638.425,39
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	16.574,00	4.965,14	4.965,14
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	108.566,00	112.927,35	112.927,35
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	94.979,81	94.979,81	94.979,81

Totale per Macroaggregato: 3.726.037,89 5.204.939,59 2.954.826,17

Macroaggregato: Rimborsi e poste correttive delle entrate

Conto: Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	0,00	48.000,00	41.812,39

Totale per Macroaggregato: 0,00 48.000,00 41.812,39

Totale per Centro elementare: 4.483.687,28 6.687.246,45 3.209.034,16

Centro elementare: F0001 - Concorsi e Assunzioni

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Altri servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	54.200,00	1.253,34	0,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	37.332,00	12.132,29	8.688,05

Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	0,00	3.946,66	3.871,06

Conto: Servizi informatici e di telecomunicazioni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	0,00	24.002,89	24.002,89
U.1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	30.000,00	753,33	0,00

Conto: Utilizzo di beni di terzi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
------------	------------------------	---------------	--------------	----------------

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	55.000,00	10.360,00	0,00
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0,00	-5.134,10	1.867,20

Totale per Macroaggregato: 176.532,00 47.314,41 38.429,20

Macroaggregato: Altre spese correnti

Conto: Fondo pluriennale vincolato

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	0,00	5.134,10	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	0,00	25.199,71	0,00

Totale per Macroaggregato: 0,00 30.333,81 0,00

Totale per Centro elementare: 176.532,00 77.648,22 38.429,20

Centro elementare: F0003 - Emolumenti

Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente

Conto: Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	80.195,00	79.937,45	26.375,02
U.1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	0,00	257,55	208,34

Conto: Retribuzioni in denaro

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	323.759,00	323.168,55	114.966,89
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	590,45	0,00

Totale per Macroaggregato: 403.954,00 403.954,00 141.550,25

Totale per Centro elementare: 403.954,00 403.954,00 141.550,25

Centro elementare: F0004 - Personale - Gestione giuridica

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Altri beni di consumo

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	0,00	1.200,00	0,00
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	0,00	1.198,53

Conto: Altri servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
------------	------------------------	---------------	--------------	----------------

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	800,00	800,00	0,00
Conto: Prestazioni professionali e specialistiche				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	25.000,00	10.000,00	0,00
Conto: Servizi informatici e di telecomunicazioni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	0,00	7.320,00	5.490,00
U.1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	49.250,00	37.818,78	32.938,78
U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	0,00	15.627,00	15.152,40
Totali per Macroaggregato:		75.050,00	72.765,78	54.779,71
Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente				
Conto: Imposta di registro e di bollo				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	300,00	300,00	0,00
Totali per Macroaggregato:		300,00	300,00	0,00
Macroaggregato: Interessi passivi				
Conto: Interessi di mora				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.07.06.02.999	Interessi di mora ad altri soggetti	3.500,00	3.500,00	0,00
Totali per Macroaggregato:		3.500,00	3.500,00	0,00
Totali per Centro elementare:		78.850,00	76.565,78	54.779,71
Centro elementare: F0006 - Formazione risorse umane				
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
Conto: Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	0,00	10.442,00	26.948,00
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	10.000,00	10.000,00	793,00
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	140.144,00	129.702,00	68.529,18
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	68.000,00	68.000,00	0,00
Conto: Altri beni di consumo				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	0,00	687,71
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	500,00	500,00	0,00

Conto: Altri servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	340,00	340,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	7.000,00	1.200,00	1.054,39

Conto: Utenze e canoni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	10.650,00	10.650,00	0,00
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	0,00	9.150,00

Totale per Macroaggregato: 236.294,00 230.834,00 107.502,28

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Conto: Altri trasferimenti a famiglie

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	400,00	400,00	0,00

Totale per Macroaggregato: 400,00 400,00 0,00

Totale per Centro elementare: 236.694,00 231.234,00 107.502,28

Centro elementare: F0007 - Progetti speciali risorse umane

Macroaggregato: Altre spese correnti

Conto: Altri premi di assicurazione n.a.c.

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	8.177,44	1.177,44	48,85

Totale per Macroaggregato: 8.177,44 1.177,44 48,85

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Conto: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	787.000,00	703.800,00	0,00

Totale per Macroaggregato: 787.000,00 703.800,00 0,00

Totale per Centro elementare: 795.177,44 704.977,44 48,85

Centro elementare: I0020 - Delega alle pari opportunità

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
Conto: Altri beni di consumo				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.000,00	250,00	209,84
Conto: Altri servizi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Conto: Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.000,00	1.000,00	0,00
Conto: Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.02.004	Pubblicità	0,00	976,00	2.128,48
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	55.220,00	28.479,24	20.996,86
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	0,00	4.515,76	9.656,29
Conto: Prestazioni professionali e specialistiche				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.000,00	0,00	0,00
Conto: Utilizzo di beni di terzi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	400,00	400,00	0,00
Totali per Macroaggregato:		63.120,00	39.121,00	36.491,47
Macroaggregato: Altre spese correnti				
Conto: Fondo pluriennale vincolato				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	11.419,96	13.658,08	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	2.717,96	3.038,37	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	0,00	19.099,00	0,00
Totali per Macroaggregato:		14.137,92	35.795,45	0,00
Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente				
Conto: Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	49.059,33	50.568,32	50.568,32

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	6.687,89	6.593,13	6.216,95
Conto: Retribuzioni in denaro				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	197.450,16	194.902,75	194.902,75
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	652,00	652,00	0,00
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	8.835,00	8.835,00	8.835,00
Totali per Macroaggregato:		262.684,38	261.551,20	260.523,02
Macroaggregato: Trasferimenti correnti				
Conto: Altri trasferimenti a famiglie				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2.750,00	2.750,00	0,00
Conto: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250,00	250,00	250,00
Totali per Macroaggregato:		3.000,00	3.000,00	250,00
Totali per Centro elementare:		342.942,30	339.467,65	297.264,49
Totali per Centro di Costo:		6.525.457,02	8.527.863,54	3.851.039,82

Centro di Costo: ST100 - CdC - Risorse Umane**Centro elementare: F0000 - ST1 - Risorse umane e formazione****Tipologia: Rimborsi e altre entrate correnti****Conto: Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Accertato 2020
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	498.940,00	56,25
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	300.000,00	167.043,22
E.3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	150.000,00	150.000,00	111.525,62
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	0,00
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	57.579,12

Conto: Fondi incentivanti il personale (art. 113 del decreto legislativo n. 50/2016)

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Accertato 2020
E.3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del decreto legislativo n. 50/2016)	400.041,00	400.041,00	146.716,56

Conto: Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Accertato 2020
E.3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	140.060,00	140.060,00	134.894,47

Totali per Tipologia: 1.656.541,00 1.656.541,00 617.815,24

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Accertato 2020
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1.099.140,00	1.182.338,32	1.210.233,06

Totali per Tipologia: 1.099.140,00 1.182.338,32 1.210.233,06

Totali per Centro elementare: 2.755.681,00 2.838.879,32 1.828.048,30

Centro elementare: F0001 - ST1 - Concorsi e Assunzioni**Tipologia: Imposte, tasse e proventi assimilati****Conto: Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Accertato 2020
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	4.663,74	4.667,50

Totali per Tipologia:	0,00	4.663,74	4.667,50
Totali per Centro elementare:	0,00	4.663,74	4.667,50

Centro elementare: F0003 - ST1 - Emolumenti

Tipologia: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Conto: Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Accertato 2020
E.3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	0,00	0,00	522,22

Totali per Tipologia:	0,00	0,00	522,22
Totali per Centro elementare:	0,00	0,00	522,22

Centro elementare: F0007 - ST1 - Progetti speciali risorse umane

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Accertato 2020
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1.119.923,00	967.535,00	35.774,81

Totali per Tipologia:	1.119.923,00	967.535,00	35.774,81
Totali per Centro elementare:	1.119.923,00	967.535,00	35.774,81

Centro elementare: I0020 - ST1 - Delega alle pari opportunit

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Accertato 2020
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	20.000,00	17.000,00	17.000,00

Totali per Tipologia:	20.000,00	17.000,00	17.000,00
Totali per Centro elementare:	20.000,00	17.000,00	17.000,00
Totali per Centro di Costo:	3.895.604,00	3.828.078,06	1.886.012,83

INDICATORI/INDICI

Centro di Costo: ST100 - CdC - Risorse Umane

CentroElementare: B0001 - Ufficio procedimenti disciplinari

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00231 - Procedimenti disciplinari	00114-Numero procedimenti disciplinari pendenti al 31/12 a seguito di procedimento penale	S	5,00	3,00	8,00
	00118-Numero di ricorsi al Giudice del lavoro	N	2,00	4,00	1,00
	08009-Numero dei procedimenti disciplinari avviati dall'UPD nell'anno nel rispetto dei termini procedurali	S	47,00	34,00	33,00
	08145-Numero sanzioni irrogate dall'UPD nell'anno	N	20,00	36,00	26,00
	08147-Numero dei procedimenti disciplinari conclusi nell'anno dall'UPD (nel rispetto dei termini)	S	28,00	51,00	31,00
	08148-Numero dei procedimenti disciplinari nell'anno non conclusi (nel rispetto dei termini)	S	19,00	2,00	4,00
	08534-N° procedimenti disciplinari sospesi nell'anno per proc. Penale	N	0,00	3,00	0,00
	08535-n° rimproveri verbali o scritti, multe di importo pari al massimo a 4 ore di retribuzione	S	15,00	28,00	19,00
	08536-n° sospensioni dal servizio da 11 gg fino max 6 m	S	0,00	4,00	1,00
	08537-n° sospensioni dal servizio fino max 10 gg	S	4,00	3,00	7,00
	09337-Numero richieste di consulenza giuridico - procedurale	N	22,00	5,00	10,00
	09338-Numero risposte alle richieste di consulenza giuridico procedurale	N	22,00	5,00	10,00
	09339-Numero di condotte a valenza penale e/o di danno erariale nell'anno	N	4,00	1,00	1,00
	09340-Numero di segnalazioni a organismi giudiziari e/o alla Corte dei Conti effettuate nell'anno	N	2,00	1,00	0,00
	09481-Numero di richieste consulenza nel contenzioso disciplinare	N	3,00	4,00	1,00
	09482-Numero di memorie predisposte a seguito richieste consulenza nel contenzioso	N	3,00	4,00	1,00
	01133 - gestione del personale	08538-n° licenziamenti con preavviso	S	0,00	0,00
08539-n° licenziamenti senza preavviso		S	1,00	0,00	0,00

CentroElementare: F0000 - Risorse umane e formazione

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00310 - Valutazione individuale della Performance	00120-numero ORI	N	207,00	200,00	185,00
	00121-numero incontri formativi/informativi ORI	N	16,00	16,00	1,00
00312 - Comitato Unico di Garanzia (CUG)	00127-numero attività propositive	N	3,00	1,00	3,00
	00128-numero attività consultive	N	5,00	5,00	3,00

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
	00129-numero attività di verifica	N	1,00	1,00	0,00
	00130-numero sedute ordinarie	N	14,00	11,00	8,00
	00131-numero sedute straordinarie	N	1,00	0,00	0,00
	00132-numero verbali	N	15,00	11,00	7,00
00851 - Trattamento accessorio	08229-numero verifiche (monitoraggio periodico)	N	2,00	12,00	12,00
00898 - Consulenza psicologica	09342-numero richieste di valutazioni di tipo psicologico	S	4,00	1,00	2,00
	09343-numero di valutazioni di tipo psicologico effettuate	S	4,00	1,00	2,00
	09344-numero richieste di consulenze e collaborazioni	N	185,00	254,00	179,00
	09345-numero consulenze e collaborazioni fornite	N	185,00	254,00	179,00
09000 - Lavoro agile/lavoro agile in emergenza	99991-% riduzione buoni pasto (dato LAE)	S			29,80
	99992 - n. dirigenti che hanno seguito percorso formativo specifico entro 31/12 (dato LAE)	S			22,00
	99993 - n. ore di formazione on-line	S			16.160,00
	99994 - n. ore formazione on-line in tema lavoro agile o smart working	S			430,00
	99995-% dipendenti esenti (dato LAE)	S			18,97
	99996-% congedi covid (dato LAE)	S			8,26
	99999-Grado di attuazione di forme di organizzazione del lavoro in LA	S			0,80

CentroElementare: F0001 - Concorsi e Assunzioni

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00243 - reclutamento del personale	00368-numero concorsi conclusi nell'anno (graduatorie approvate)	S	18,00	9,00	3,00
	00371-numero nuovi assunti nell'anno	S	359,00	558,00	374,00
	00372-numero dipendenti passati in qualifica superiore	S	99,00	5,00	6,00
	00373-numero persone in graduatorie (ancora valide) non ancora assunte al 31/12	S	81,00	23,00	8,00
	05825-numero nuovi assunti nell'anno a tempo indeterminato (ruolo più mobilità più riassunzione)	N	19,00	208,00	37,00
	05826-numero nuovi assunti nell'anno a tempo determinato (totale)	N	340,00	350,00	337,00
	05827-numero candidati iscritti (domande pervenute, con rif.ai concorsi conclusi nell' anno)	N	3.142,00	138,00	29,00
	05828-numero candidati presenti in graduatoria (con riferimento ai concorsi conclusi nell'anno)	N	271,00	72,00	19,00
	05829-numero istruttori educativi supplenti assunti nell' anno a tempo determinato (compresi nel totale)	N	306,00	337,00	312,00

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
	05830-numero graduatorie elaborate/aggiornate istruttori educativi supplenti assunti nell' anno a tempo determinato	N	0,00	12,00	12,00
	05831-numero istruttori educativi supplenti presenti in graduatoria	N	0,00	1.699,00	1.699,00
	09703-n. concorsi banditi nell'anno	S	17,00	15,00	9,00
00631 - Gestione dotazione organica	06424-n° profili al 31/12	N	124,00	125,00	125,00
	06425-n° profili professionali creati	N	2,00	2,00	0,00
	06426-n° profili professionali eliminati	N	3,00	1,00	0,00
	06427-n° unità dotazione organica al 01/01	N	2.821,00	2.794,00	2.688,00
	06428-n° unità dotazione organica al 31/12	N	2.794,00	2.688,00	2.691,00
	06429-n° unità dotazione organica create	N	186,00	93,00	5,00
	06430-n° unità dotazione organica eliminate	N	213,00	199,00	0,00
	06433-Dotazione organica personale dirigente	S		27,00	27,00
	06434-Dotazione organica personale non dirigente	S		2.661,00	2.664,00

CentroElementare: F0002 - Cessazioni dal servizio

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00810 - Cessazione rapporto di lavoro	08059-tempo medio di definizione riliquidazione pensione	S	10,00	10,00	10,00
	09090-n° giorni per la definizione delle pratiche di pensione	S	3,00	3,00	3,00
	09091-n° pratiche di pensione	N	122,00	115,00	104,00
02133 - gestione del personale	05822-numero cessazioni personale di ruolo a tempo indeterminato	N	137,00	139,00	126,00
	05824-numero pratiche TFR a seguito cessazione pers. a tempo determinato	N	395,00	420,00	285,00

CentroElementare: F0003 - Emolumenti

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00853 - Conto annuale del personale	08233-mese di conclusione dell'elaborazione	N	6,00	6,00	
	08234-rispetto dei termini	N	100,00	100,00	100,00

CentroElementare: F0004 - Personale - Gestione giuridica

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00133 - gestione del personale	00329-numero totale personale al 31/12	N	2.309,00	2.373,00	2.277,00
	00346-numero dirigenti	N	3,00	16,00	21,00
	05832-numero periodi permessi non retribuiti personale a tempo determinato	N	62,00	132,00	64,00

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
	05833-numero aspettative retribuite/non retribuite personale a tempo indeterminato	N	241,00	375,00	116,00
	05834-numero periodi congedi per maternità (obbligatoria)	N	68,00	50,00	44,00
	05835-numero visite richieste c/o Azienda Sanitaria per cambio mansioni/dispensa richieste da dipendenti	N	25,00	17,00	25,00
	08239-totale richieste (congedi/aspettative)	S	309,00	425,00	160,00
	08240-totale pratiche istruite (congedi/aspettative)	S	309,00	425,00	160,00
	08488-numero visite richieste c/o Azienda Sanitaria per cambio mansioni/dispensa effettuate dall'Amministrazione	S	2,00	4,00	2,00
	08489-numero visite effettuate c/o Azienda Sanitaria per cambio mansioni/dispensa richieste da dipendenti	S	25,00	17,00	25,00
	08527-N° visite fiscali effettuate	S	333,00	337,00	177,00
	08528-N. visite fiscali richieste	S	429,00	350,00	296,00
	09132-numero visite richieste c/o Azienda Sanitaria per cambio mansioni/dispensa richieste dall'Amministrazione	S	2,00	4,00	2,00
	09520-N. dipendenti comunali in servizio presso Istituti di istruzione superiore	S			2,00
	09521-N. dipendenti del Comune assegnati agli Uffici giudiziari	S	1,00	1,00	1,00
	09533-N. dipendenti comunali presso asili nido	S			216,00
00360 - sorveglianza sanitaria dei lavoratori	03543-numero lavoratori sottoposti a visita medica nell'anno	N	1.015,00	1.344,00	1.147,00
00361 - protocollo sanitario	03544-numero visite preventive periodiche effettuate in base al protocollo sanitario (d.lgs. 81/08)	N	1.015,00	1.268,00	1.199,00
	03545-numero visite effettuate previste dal protocollo sanitario	N	1.116,00	1.360,00	1.021,00
00807 - Conciliazione	08045-numero casi	S	0,00	6,00	1,00
	08046-numero tentativi di conciliazione esperiti	S	0,00	0,00	0,00
	09185-numero procedure che si sono estinte anticipatamente	S	0,00	1,00	1,00
00854 - Tesserini riconoscimento	08236-Numero badge conformi al nuovo modello, rilasciati nell'anno, (comprensivi anche di quelli rilasciati perché danneggiati)	S	850,00	421,00	413,00
08430 - Part-time	08161-Numero PT verticali (a inizio anno)	N	99,00	89,00	86,00
	08162-Numero PT orizzontali (a inizio anno)	N	151,00	145,00	134,00
	08164-Numero PT misti (a inizio anno)	N	28,00	23,00	24,00
	08165-Totale PT (a inizio anno)	N	278,00	257,00	244,00
	08167-Numero domande di trasformazione evase nell'anno	S	31,00	33,00	33,00
	08169-Numero domande di modifica pervenute nell'anno	S	21,00	15,00	5,00
	08170-Numero domande di modifica evase nell'anno	S	21,00	15,00	5,00

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
	08173-Numero domande di rientro a TP pervenute nell'anno	S	13,00	10,00	10,00
	08174-Numero domande di rientro a TP evase nell'anno	S	13,00	10,00	10,00
	08176-Numero PT verticali a fine anno	N	86,00	88,00	79,00
	08214-Numero PT orizzontali a fine anno	N	147,00	136,00	130,00
	08216-Numero PT misti a fine anno	N	24,00	21,00	22,00
	08217-Totale PT a fine anno	N	257,00	245,00	231,00
	18177-Numero domande di trasformazione pervenute nell'anno	N	31,00	33,00	24,00
08476 - Applicazione dell'istituto contrattuale del diritto allo studio	09115-n° domande pervenute	S	17,00	21,00	22,00
	09116-n° domande istruite	S	17,00	21,00	22,00
08485 - Formazione interna	09144-Numero supporti multimediali acquisiti	N	0,00	0,00	0,00

CentroElementare: F0005 - Ufficio Relazioni Sindacali

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00808 - Prerogative sindacali	08051-n° comunicazioni previste dalle norme di riferimento (dovute)	S	60,00	59,00	35,00
	08052-n° comunicazioni previste dalle norme di riferimento (effettuate)	S	60,00	59,00	35,00
	09117-n° controlli richiesti dalla normativa vigente (dovuti)	S	590,00	524,00	349,00
	09118-n° controlli richiesti dalla normativa vigente (espletati)	S	590,00	524,00	349,00
00809 - Gestione relazioni sindacali	08053-n° calendarizzazioni richieste dalle strutture	S	60,00	31,00	11,00
	08054-n° calendarizzazioni disposte per conto delle strutture	S	60,00	31,00	11,00
	08055-n° richieste di assistenza da parte delle strutture	S	450,00	27,00	10,00
	08058-n° interventi di assistenza erogati	S	450,00	27,00	9,00
	09145-Comunicazioni ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale (dovute)	S	22,00	1,00	15,00
	09146-Comunicazioni ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale (effettuate)	S	22,00	1,00	15,00
	09147-Comunicazioni entro i termini tassativi previsti dalla normativa (dovute)	S	42,00	51,00	19,00
	09148-Comunicazioni entro i termini tassativi previsti dalla normativa (effettuate)	S	42,00	51,00	19,00
	09198-Rilevazione delle deleghe sindacali nei tempi previsti	N	100,00	100,00	100,00
08488 - Relazioni sindacali (contrattazione, concertazione, consultazione, informazione)	08384-n. incontri di concertazione	S	0,00	0,00	0,00

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
	09383-n. incontri di contrattazione	S	12,00	15,00	7,00
	09385-n. incontri di consultazione	S	0,00	0,00	0,00
	09386-n. incontri di informazione	S	20,00	13,00	0,00
	09387-n. CCDI	N	4,00	2,00	1,00
	09389-rispetto procedure	N	100,00	100,00	100,00

CentroElementare: F0006 - Formazione risorse umane

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00130 - formazione del personale a gestione centrale	00375-S gg di formazione esterna (per Area/Servizio/qualifica/sexso)	S	8.409,00	2.292,00	1.333,00
	00376-S gg di formazione interna (per Area/Servizio/qualifica/sexso)	S	12.970,00	8.763,00	7.411,00
	00378-numero totale partecipanti ai corsi (per Area/Servizio/qualifica/sexso)	S	1.701,00	2.039,00	2.525,00
	00379-numero corsi per Area e Servizio	N	904,00	1.794,00	2.402,00
	09119-n° record implementati nel data base	N	5.100,00	5.592,00	8.263,00
	09346-Numero corsi erogati	N	240,00	436,00	1.003,00

CentroElementare: F0007 - Progetti speciali risorse umane

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00813 - Sostegno all'occupazione-(Relazione al Conto annuale)	09531-Spese a sostegno dei disoccupati	N	846.711,32	115.002,30	103.637,70
00842 - Tirocini di formazione e orientamento	08149-Numero convenzioni attive ad inizio anno	S	33,00	33,00	35,00
	08150-Numero convenzioni attivate nell'anno	S	7,00	8,00	4,00
	08151-Numero convenzioni attive a fine anno	S	37,00	35,00	30,00
	08153-Numero tirocini attivi a inizio anno	N	26,00	16,00	33,00
	08154-Numero tirocini (nuovi o rinnovati) attivati (schede di progetto formalizzate) nell'anno	N	562,00	359,00	128,00
	08155-Numero tirocini (nuovi o rinnovati) attivati nell'anno con laureati e studenti laureati	N	3,00	0,00	5,00
	08156-Numero tirocini (nuovi o rinnovati) attivati nell'anno con studenti universitari	N	99,00	108,00	63,00
	08157-Numero tirocini (nuovi o rinnovati) attivati nell'anno con studenti diplomati	N	0,00	0,00	0,00
	08158-Numero tirocini (nuovi o rinnovati) attivati nell'anno con studenti non diplomati	N	460,00	251,00	114,00
	08159-Numero tirocini attivi a fine anno	N	67,00	35,00	15,00
	08160-Durata media dei tirocini con laureati e studenti laureati attivi nell'anno (mesi/persona)	S	3,34	0,00	3,80

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
	08211-Durata media dei tirocini con studenti universitari attivi nell'anno (mesi/persona)	S	3,87	3,40	3,74
	08212-Durata media dei tirocini con studenti diplomati attivi nell'anno (mesi/persona)	S	0,00	0,00	0,00
	08213-Durata media dei tirocini con studenti non diplomati attivi nell'anno (mesi/persona)	S	0,38	0,54	0,20
00843 - Cantieri di Lavoro	08182-Numero richieste liquidazione compensi cantieristici pervenute nell'anno	S	103,00	112,00	125,00
	08183-Numero richieste liquidazione compensi cantieristici evase nell'anno	S	103,00	112,00	125,00
00844 - Incarichi extra lavorativi	08177-Numero incarichi in essere a inizio anno	N	83,00	59,00	57,00
	08178-Numero nuove richieste di autorizzazione	S	202,00	174,00	140,00
	08179-Numero richieste evase	S	202,00	174,00	137,00
	08180-Numero autorizzazioni concesse nell'anno	N	197,00	171,00	136,00
	08181-numero incarichi in essere a fine anno	N	89,00	93,00	71,00
00917 - Borse Lavoro per persone detenute	09443-numero richieste liquidazione borse lavoro pervenute nell'anno	S	0,00	0,00	0,00
	09444-numero richieste liquidazione borse lavoro evase nell'anno	S	0,00	0,00	0,00
00918 - Progetti di Lavori Socialmente Utili	09445-numero richieste liquidazione compensi LSU pervenute nell'anno	S	57,00	1,00	0,00
	09446-numero richieste liquidazione compensi LSU evase nell'anno	S	57,00	1,00	0,00
	09447-numero rendicontazioni dovute alla Regione FVG nell'ano	S	4,00	2,00	0,00
	09448-numero rendicontazioni effettuate alla Regione FVG nell'ano	S	4,00	2,00	0,00
08474 - Supporto al servizio ispettivo	09101-numero di controlli a campione effettuati	S	1,00	1,00	1,00
	09102-numero di posizioni definite per il campione	N	258,00	258,00	254,00
	09103-numero di controlli sul campione	N	258,00	258,00	254,00

CentroElementare: I0020 - Delega alle pari opportunità

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00311 - Organismi di parità	00123-numero sedute	N	23,00	4,00	1,00
	00124-numero verbali	N	23,00	4,00	1,00
	00125-budget per attività	N	7.500,00	7.500,00	10.500,00
	00126-numero attività	N	6,00	7,00	6,00
00313 - Pari Opportunità	00133-budget per attività	N	63.750,60	180.259,00	65.120,00
	00134-numero attività	N	27,00	39,00	31,00

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 relazione 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)	14	Piano Azioni Positive: monitoraggio ed attuazione progetti di competenza.	50,00	100,00
	15	Comitato Unico di Garanzia (CUG): gestione segreteria, organizzazione e supporto attività	50,00	100,00
14-SL000.022 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	10	Verifica periodica dell'andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'anno 2020 e sui residui e comunicazione dei risultati all'area finanziaria - Ufficio Bilanci	100,00	100,00
15-AQ000.024 - Valutazione della performance individuale del personale non dirigente e non incaricato di P.O.	16	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	50,00	100,00
	17	Collegio di Conciliazione: gestione ricorsi all'esito della valutazione individuale	20,00	100,00
	18	Gestione Obiettivi Speciali di Miglioramento – OSM: monitoraggio, controllo e report	30,00	100,00
17-AQ000.004 - Attività di consulenza interna per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro correlato ai Datori di Lavoro	25	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 nella gestione delle risorse umane in un'ottica di benessere organizzativo	26	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	9	Verifica dell'utilizzazione delle risorse e comunicazione all'ufficio Bilanci anche negativa	100,00	100,00
18-ST100.004 - Attuazione della trasparenza	7	Rispetto degli obblighi previsti dall'allegato "Sezione Amministrazione trasparente" di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022 approvato con D.G. n. 19 d.d. 27/01/2020	100,00	100,00
19-ST100.001 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	1	Esame e formalizzazione del flusso dei procedimenti o processi in modo da garantire la tracciabilità e la replicabilità ai sensi dell'art. 9 del codice di comportamento generale	50,00	100,00
	2	Erogazione di attività formativa da parte dei dirigenti i o po delegate di cui devono rendicontarsi gli argomenti trattati, le modalità di svolgimento, i relatori, i destinatari e gli effettivi partecipanti	50,00	100,00
20-ST100.S01 - Attuazione normativa privacy	8	Aggiornamento del Registro Privacy	100,00	100,00
20-ST100.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	13	Individuazione entro 30gg. dall'approvazione del PEG di uno o più referente/i qualificato/i per le attività di aggiornamento dell'inventario	100,00	100,00

CEL: F0001 - Concorsi e Assunzioni

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SL000.012 - Piano triennale delle assunzioni	6	Predisposizione proposta delibera giunta riguardante il piano triennale del fabbisogno 2020-2022 - predisposizione dei relativi bandi di selezione e gestione delle relative procedure	40,00	100,00
	7	Effettuazione delle assunzioni a tempo indeterminato e determinato programmate nel piano del fabbisogno di personale 2020-2022	60,00	100,00

CEL: F0003 - Emolumenti

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
17-AQ000.003 - Gestione ed applicazione Contratto Decentrato integrativo	8	Predisposizione fondo per la contrattazione collettiva decentrata per il Comune di Trieste e Duino Aurisina	50,00	100,00
	9	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	11	Predisposizione e controllo degli stanziamenti di bilancio sulla base delle elaborazioni stipendiali trattamento fondamentale e accessorio effettuate per il Comune di Trieste	100,00	100,00
18-ST100.001 - Gestione progressioni economiche	10	Gestione progressioni economiche in conformità al CCDIA verifica risorse economiche	100,00	100,00

CEL: F0004 - Personale - Gestione giuridica

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
15-AQ000.C02a -Gestione del personale: rilevazione delle presenze SSD e implementazione funzionalità applicativo	12	Attività di miglioramento a seguito dell'attuazione del sistema IVR per la rilevazione delle assenze per malattia	40,00	100,00
	13	Implementazione funzionalità SSD - calcolo automatico del diritto al Buono Pasto Elettronico e ricariche CARD-	60,00	100,00
17-AQ000.006 -Implementazione della modulistica on line e informatizzazione dei fascicoli	16	Avvio piattaforma Web per la raccolta delle domande ANF, richiesta /inuncia detrazioni, iscrizione asilo nido aziendale, variazione anagrafica, comunicazione IBAN, domande graduatorie fuori ruolo educatori, dichiarazione TFR	50,00	100,00
	17	Gestione informatizzata istanze relative agli istituti contrattuali del personale dipendente	50,00	100,00
17-SD300.003 - Gestione della Convenzione per attività di sorveglianza sanitaria e rinnovo della stessa	14	avvio e gestione del nuovo calendario informatizzato per la gestione delle visite mediche previste dal Dlgs 81/2008	20,00	100,00
	15	Gestione convenzione ASUGI	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	18	Formazione del personale interna ed esterna – pianificazione ed organizzazione corsi di formazione trasponendo le attività formative in presenza a modalità di erogazione alternative alla presenza e coordinamento di attività di formazione esterna e specialistica	80,00	100,00
	19	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	20	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
	21	Controllo centrale risorse finanziarie inerenti attività di formazione di ente	50,00	100,00

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
17-AQ000.002 - Coordinamento percorsi di formazione erogati all'interno della Regione Friuli Venezia Giulia	22	Ricerca, coordinamento e sviluppo di attività formativa 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
	23	Formazione strategica rivolta a processi di cambiamento dell'ente: percorsi formativo di sviluppo del ruolo direzionale ed organizzativo con una particolare attenzione al lavoro agile	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	24	gestione delle procedure per la richiesta di finanziamento regionale del progetto dei cantieri di lavoro edizione 2020	50,00	100,00
	25	gestione economica rapporti di lavoro edizione 2019	50,00	100,00
14-SL000.015 - Gestione incarichi extralavorativi; anagrafe delle prestazioni e supporto al servizio ispettivo	26	gestione degli incarichi extralavorativi: pieno adempimento (rapporto tra domande procedibili pervenute nei termini e domande evase)	50,00	100,00
	28	supporto al servizio ispettivo: rapporto tra numero controlli dovuti / richiesti e numero controlli evasi	50,00	100,00
14-SL000.016 - Progetti di lavori di pubblica utilità in favore di persone disoccupate	27	gestione della procedura per la richiesta di finanziamento regionale dei progetti di lavoro di pubblica utilità edizione 2020	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 collaborazione con le Associazioni che si occupano di questi temi	19	Commissione Pari Opportunità: organizzazione e supporto attività previe indicazioni dell'Assessore competente	30,00	100,00
	20	Giornata Internazionale della Donna: organizzazione eventi e/o realizzazione progetti di sensibilizzazione della cittadinanza	70,00	100,00
14-SL000.002 - Progetti ed eventi per contrastare la violenza di donne e giovani	21	Progetto L.E.I. - Legalità Eguaglianza Identità: coordinamento, organizzazione e monitoraggio dei progetti	50,00	100,00
	22	Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne: quinta 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	23	Consulta degli Immigrati Residenti: gestione segreteria, organizzazione e supporto attività previe indicazioni Assessore competente	100,00	100,00
20-ST100.001 - Organizzazione attività finalizzate a promuovere la crescita di un cultura dell'uguaglianza	24	Gestione programma eventi finanziati da L.R. 24/2019	100,00	100,00

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2020 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
B0001	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	1,51	-0,49
				(ue) risorse umane del CeL - B0001	3	2,51	-0,49
F0000	DIR	N	36	DIRETTORE	1	1	---
	DIR	R	36	DIRETTORE DI SERVIZIO	1	0,01	-0,99
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (PSICOLOGO DEL LAVORO)	1	1	---
	C	R	33	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0,92	0,92	---
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	0,75	-0,25
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1	---
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	5	3,8	-1,20
	B	R	36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1	1	---
	A	R	36	ESECUTORE AUSILIARIO	1	0,76	-0,24
		R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	0	0,25	0,25
				(ue) risorse umane del CeL - F0000	12,92	10,49	-2,43
F0001	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1	---
	C	R	30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0,83	0,84	0,01
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	4	-1,00
	B	R	33	COLLAB. PROF. AMM.VO	0,92	0,92	---
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1	---
	A	R	36	ESECUTORE AUSILIARIO	1	0,87	-0,13
				(ue) risorse umane del CeL - F0001	9,75	8,63	-1,12
F0003	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CONTABILE)	1	1	---
	C	R	0	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	0	0	---
	C	R	25	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	0,69	0,58	-0,11

F0003	C	R	30	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	0,83	0,14	-0,69
	C	R	30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	0,83	0,84	0,01
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	7	6,17	-0,83
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	2	2	---
	B	R	30	COLLAB. PROF. AMM.VO	0,83	0,84	0,01
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	3	1,91	-1,09
				(ue) risorse umane del CeL - F0003	17,18	14,48	-2,70
F0004	D	R	36	FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE	1	1	---
	C	R	30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1,66	1,68	0,02
	C	R	33	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0,92	0,92	---
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	4,83	-0,17
	C	R	36	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	1	0,24	-0,76
	B	R	36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1	0,67	-0,33
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	3	3	---
	B	R	36	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	1	0,13	-0,87
				(ue) risorse umane del CeL - F0004	14,58	12,47	-2,11
F0006	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (FORMAZIONE AZIENDALE)	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	1	1	---
	C	R	30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0,83	0,84	0,01
	C	R	33	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0,92	0,92	---
	B	R	24	COLLAB. PROF. AMM.VO	0,67	0,67	---
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - F0006	5,42	5,43	0,01
F0007	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	1	0,86	-0,14
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	2	1	-1,00
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3	3	---
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - F0007	7	5,86	-1,14

10020	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4	4	---
	C	R	36	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	1	1	---
	B	R	36	COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO AI SERVIZI TUTELARI)	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - 10020	7	7	---
				(ue) risorse umane del CdC - ST100	76,85	66,87	-9,98
					delta di struttura		-12,99%

ST200 – Servizio Prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2020

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. A causa del proclamato stato di emergenza dovuto all'espandersi della pandemia da Covid 19 non è stato possibile completare gli aggiornamenti formativi degli addetti antincendio e primo soccorso. Si ricorda che, a seguito dell'evolversi della situazione di criticità sono stati emanati, a livello governativo, dei provvedimenti che prorogano la validità della formazione ricevuta interna di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, al 30 aprile 2021, ragione per cui gli addetti individuati e precedentemente formati, stanno beneficiando di tali provvedimenti. A seguito dell'evolversi della criticità dovuta alla pandemia è stata erogata una formazione al personale a distanza (FAD) sulle tematiche legate alla pandemia ed al conseguente rischio biologico. Tale formazione ha previsto l'acquisto di un pacchetto di licenze software per un primo blocco di 1500 utenze, seguito da un ulteriore pacchetto di 300 utenze. Accanto alla formazione a distanza è stata erogata una formazione in presenza per tutte le attività lavorative che dovevano avvenire in presenza. Questo ha comportato un notevole sforzo organizzativo e didattico per il personale docente del SPP che ha dovuto operare nella fase iniziale dell'emergenza nelle strutture residenziali per anziani gestite dall'Ente, formando direttamente gli operatori sanitari (infermieri/e professionali e OSS), erogando la formazione ad ogni cambio turno al fine di istruire in maniera celere e compiuta sulle idonee procedure di vestizione e svestizione del personale che doveva accedere ai reparti Covid. Successivamente è stata erogata formazione in presenza al personale dei servizi sociali che opera sul territorio prestando il proprio servizio nelle case degli utenti ed al personale di vigilanza operativo sul territorio. E' stata erogata la formazione in presenza anche alle figure individuate dall'Amministrazione a svolgere il servizio di vigilanza davanti alle scuole. 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 coprire le esigenze formative antincendio nelle strutture residenziali per anziani. Sono stati programmati, avviati e conclusi corsi abilitanti BLSD (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.

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 continuato i sopralluoghi prodromici all'effettuazione dei 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 non educative di proprietà dell'Ente, 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 sopralluoghi preventivi per valutare l'entità dei successivi campionamenti con tecnologia SEM mediante affidamento in MePA a soggetto abilitato. Tutti i campionamenti con esito positivo effettuati, 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.

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. A seguito della diffusione della Sars-Cov-2 e dell'effetto pandemico generato, l'Amministrazione ha accentrato nello scrivente Servizio, il fornitore e distributore dei DPI (dispositivi di protezione individuale) necessari a proteggere i lavoratori dell'Ente che operano in presenza. Ciò ha comportato un notevole sforzo di regia per garantire l'approvvigionamento e distribuzione ai Servizi richiedenti di tutti i DPI necessari, correlati dell'opportuna segnaletica di sicurezza, attrezzature per l'igienizzazione e loro distribuzione, con prelievi al fondo di riserva dell'Ente per l'acquisto di quanto necessario a contrasto della fase pandemica. È stato anche deciso di istituire, mediante l'approvazione della delibera giunta n. 198 dd. 4 giugno 2020, un Comitato per la gestione dell'emergenza per il rientro in presenza del personale nella c.d. Fase 2 del Covid-19 al quale partecipa, nella veste di presidente del Comitato, il RSPP. Il lavoro del Comitato si è tradotto nell'emanazione di una serie di DAD a regolamentazione delle fasi di riavvio di diversi servizi sul territorio, ottenute a seguito di riunioni con i diversi soggetti componenti il Comitato e dal confronto con gli organi sanitari di vigilanza attivi sul territorio (ASUGI). Il Comitato è tuttora attivo stante il perdurare della fase emergenziale dovuta alla pandemia.

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	13

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	€ 758.347,08	€ 1.128.408,67	€ 993.196,74
Totale Complessivo	€ 758.347,08	€ 1.128.408,67	€ 993.196,74

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

Analisi Finanziaria Parte Spesa - MacroAggregato

Impegnato	2020
(1) Acquisto di beni e servizi	€ 490.048,31
(2) Altre spese correnti	€ 0,00
(3) Redditi da lavoro dipendente	€ 503.148,43
Totale Complessivo	€ 993.196,74

Centro di Costo: ST200 - CdC - Servizio Prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro**Centro elementare: N0001 - Prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro****Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi****Conto: Altri beni di consumo**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	0,00	329,16
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	3.000,00	3.000,00	214,72
U.1.03.01.02.003	Equipaggiamento	0,00	208.450,00	217.588,40
U.1.03.01.02.003	Equipaggiamento	0,00	119,56	119,56
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.000,00	880,44	0,00
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.000,00	211.080,00	93.909,91

Conto: Altri servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	1.000,00	1.000,00	67,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	50.000,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	7.313,20	3.654,40	3.138,58

Conto: Giornali, riviste e pubblicazioni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.000,00	1.000,00	668,00

Conto: Manutenzione ordinaria e riparazioni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	710,00	710,00	0,00

Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	48,80	48,80	48,80

Conto: Servizi informatici e di telecomunicazioni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	1.952,00	1.952,00	0,00

Conto: Servizi sanitari

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	170.000,00	170.012,00	170.012,00

Conto: Utenze e canoni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
------------	------------------------	---------------	--------------	----------------

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1.846,78	1.846,78	706,34
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.575,00	1.575,00	1.500,00
Conto: Utilizzo di beni di terzi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	0,00	658,80	1.185,84
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	1.160,00	630,00	0,00
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	955,00	955,00	560,00
Totali per Macroaggregato:		242.560,78	607.572,78	490.048,31
Macroaggregato: Altre spese correnti				
Conto: Fondo pluriennale vincolato				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	2.764,53	3.090,43	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	11.615,67	13.892,14	0,00
Totali per Macroaggregato:		14.380,20	16.982,57	0,00
Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente				
Conto: Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	95.188,62	100.554,06	100.554,06
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	12.898,29	13.956,44	13.956,44
Conto: Retribuzioni in denaro				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	282.862,36	277.885,99	277.595,08
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	797,00	1.797,00	1.383,02
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	24.970,00	24.970,00	24.970,00
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	84.689,83	84.689,83	84.689,83
Totali per Macroaggregato:		501.406,10	503.853,32	503.148,43
Totali per Centro elementare:		758.347,08	1.128.408,67	993.196,74
Totali per Centro di Costo:		758.347,08	1.128.408,67	993.196,74

INDICATORI/INDICI

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

CentroElementare: N0001 - Prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00355 - formazione lavoratori in materia di sicurezza	03529-numero dipendenti formati nell'anno	N	1.178,00	1.581,00	2.500,00
	03530-N. giornate di formazione - ex d.lgs. 81/08	S	2.163,00	2.324,00	2.300,00
00610 - elaborazione ed analisi fenomeno infortunistico nel Comune	06364-effettuazione e diffusione analisi statistica	N	102,00	103,00	111,00
00612 - documenti di valutazione dei rischi per tutte le Aree comunali	06371-grado di diffusione dei documenti	S	100,00	100,00	100,00
	06372-n° documenti esistenti	N	60,00	62,00	69,00
	06373-n° fascicoli esistenti	N	627,00	629,00	640,00
	06374-n° revisioni	N	20,00	8,00	7,00
00613 - coordinamento referenti e assistenza alle Aree ed ai Servizi comunali	06375-n° referenti coordinati	N	95,00	100,00	150,00
	06376-n° riunioni/incontri tenute nell'anno (verbali)	N	50,00	55,00	25,00
	06377-n° giornate/lavoro dedicate nell'anno (stima)	S	160,00	180,00	300,00
	08223-n° giornate/lavoro dedicate al coordinamento referenti	N	80,00	50,00	100,00
	08224-n° giornate/lavoro dedicate all'assistenza alle Aree e Servizi	N	250,00	230,00	300,00
00614 - documenti valutazione rischio incendi e piani d'emergenza: visione e controllo critico per approvazione	06379-n° documenti fascicolati acquisiti nell'anno da terzi (GS)	S	3,00	0,00	0,00
	06380-n° documenti approvati e recepiti	S	3,00	0,00	0,00
00615 - formazione/qualificazione lavoratori designati o incaricati	06381-n° dipendenti formati nell'anno	S	1.068,00	1.581,00	1.672,00
	06383-n° ore di formazione nell'anno	S	7.180,00	10.417,00	10.877,00
00619 - formazione e aggiornamento professionale addetti SCPP	06389-n° addetti che hanno partecipato nell'anno a corsi, seminari, incontri formativi, ecc.	S	14,00	12,00	11,00
	08008-n° giornate di formazione, autoformazione e aggiornamento professionale	S	18,00	30,00	110,00
00841 - Pratiche relative a cause di servizio e agli equi indennizzi	08143-n° pratiche trattate e giacenti nell'anno	N	0,00	0,00	0,00
	08144-n° pratiche concluse nell'anno	N	0,00	0,00	0,00
08471 - Piani di valutazione dei rischi per appalti di servizi e forniture	08256-numero richieste da parte delle varie Aree	S	22,00	38,00	56,00
	08257-numero piani predisposti a seguito delle richieste pervenute	S	22,00	38,00	56,00

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	3	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 2020	100,00	100,00
15-SD300.008 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	9	Verifica dell'utilizzazione delle risorse e comunicazione all'ufficio Bilanci anche negativa	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 primo soccorso	50,00	100,00
	10	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	4	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	7	Rispetto degli obblighi previsti dall'allegato "Sezione Amministrazione trasparente" di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022 approvato con D.G. n. 19 d.d. 27/01/2020	100,00	100,00
19-ST200.001 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	1	Esame e formalizzazione del flusso dei procedimenti o processi in modo da garantire la tracciabilità e la replicabilità ai sensi dell'art. 9 del codice di comportamento generale	50,00	100,00
	2	Erogazione di attività formativa da parte dei dirigenti i o po delegate di cui devono rendicontarsi gli argomenti trattati, le modalità di svolgimento, i relatori, i destinatari e gli effettivi partecipanti	50,00	100,00
20-ST200.001 - Formazione di tutti gli addetti alle misure antincendio individuati dai datori di lavoro	11	Individuazione e designazione di dipendenti in qualità di addetti antincendio	50,00	100,00
	12	Numero di dipendenti avviati al corso di formazione antincendio	50,00	100,00
20-ST200.S01 - Attuazione normativa privacy	8	Aggiornamento del Registro Privacy	100,00	100,00
20-ST200.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	13	Individuazione entro 30gg. dall'approvazione del PEG di uno o più referente/i qualificato/i per le attività di aggiornamento dell'inventario	100,00	100,00

AT000 Direzione Generale e Risorse Umane

ST200 CdC - Servizio Prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2020 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
N0001	DIR	N	36	DIRETTORE	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE COORDINATORE FRONT-OFFICE E SICUREZZA PER I MUSEI	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (ADDETTO ALLA PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI)	5	5	---
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	3	2,25	-0,75
				(ue) risorse umane del CeL - N0001	12	11,25	-0,75
				(ue) risorse umane del CdC - ST200	12	11,25	-0,75
					delta di struttura		-6,25%