



Comune di Trieste

VG000 - Vicesegreteria generale

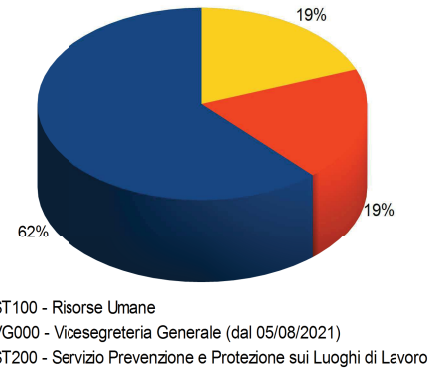
Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2021

- 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);

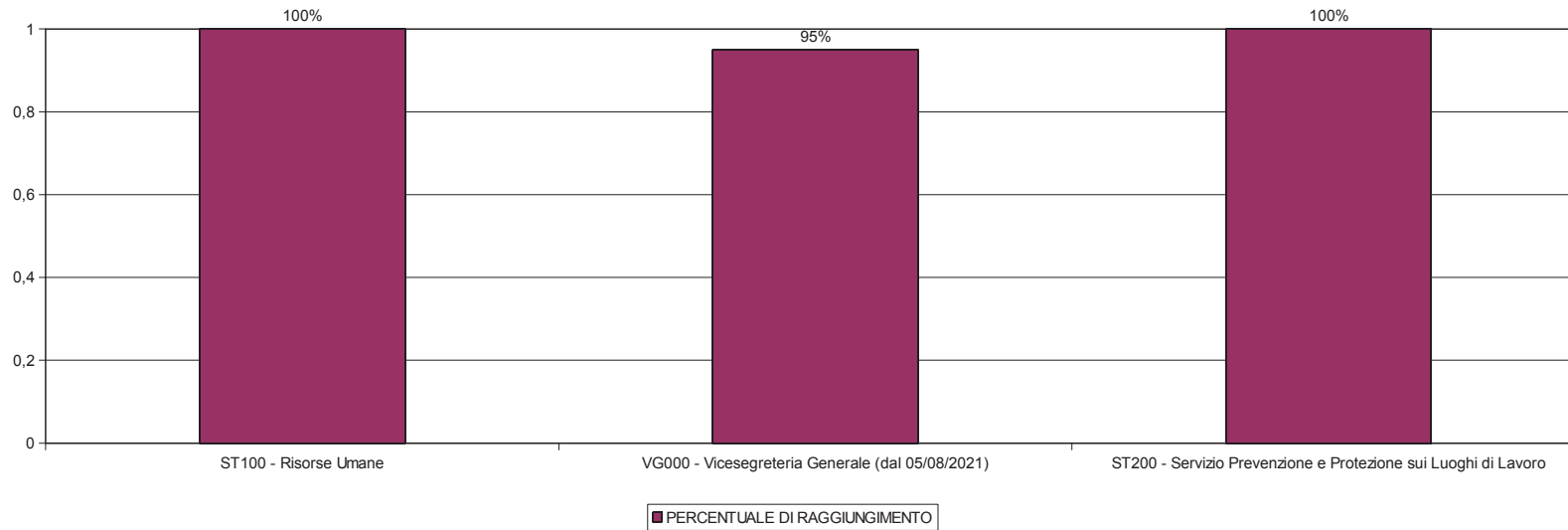
OBIETTIVI 2021 COMUNE DI TRIESTE

OBIETTIVI VG000 Vicesegreteria Generale (dal 05/08/2021)	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	NUMERO OBIETTIVI
ST100 - Risorse Umane	100%	29
VG000 - Vicesegreteria Generale (dal 05/08/2021)	95%	9
ST200 - Servizio Prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro	100%	9
TOTALE OBIETTIVI VG000	99,04%	47

Distribuzione percentuale Obiettivi 2021 tra i Servizi di VG000



Percentuale di raggiungimento Obiettivi per i servizi di VG000



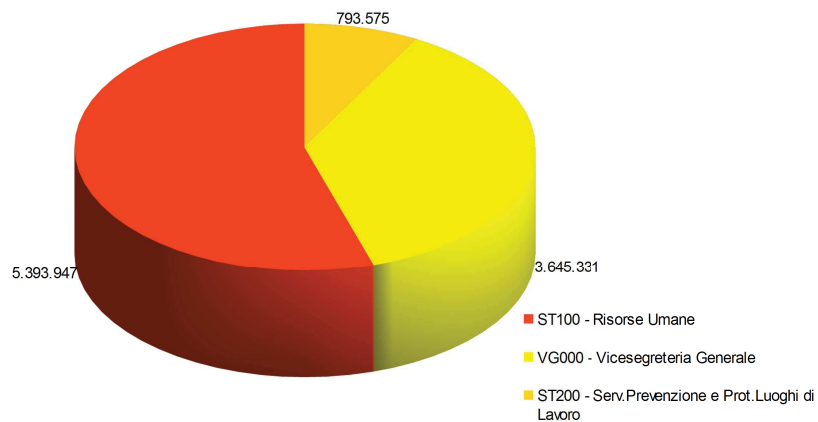
FATTORI PRODUTTIVI VG000 VICESEGRETERIA GENERALE (dal 05/08/2021)	IMPEGNATO TOTALE 2021 *
Redditi da lavoro dipendente	5.821.839
Trasferimenti correnti	2.774.962
Acquisto di beni e servizi	1.123.060
Rimborsi e poste correttive delle entrate	111.869
Interessi passivi	714
Imposte e tasse a carico dell'ente	300
Altre spese correnti	110
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	9.832.853

**fino al 04/08/2021 parte CDC AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane – cfr – mappa struttura organizzativa e contabile*

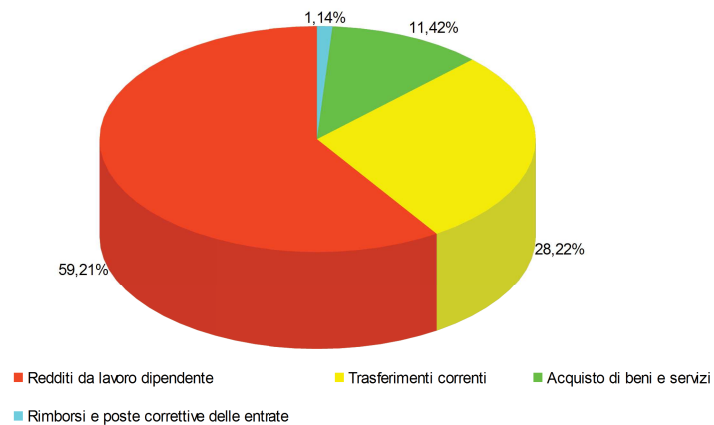
Analisi Finanziaria - Impegni di parte corrente anno 2021

FATTORI PRODUTTIVI PER TIPOLOGIA CdC VG000 VICESEGRETERIA GENERALE (dal 05/08/2021)	IMPEGNATO TOTALE 2021 *	IMPEGNATO fino al 04/08/21	IMPEGNATO DAL 05/08/2021
Trasferimenti correnti	2.375.392	0	2.375.392
Redditi da lavoro dipendente	1.043.876	1.043.876	0
Acquisto di beni e servizi	226.063	212.225	13.838
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	3.645.331	1.256.101	2.389.230

Impegni per servizi di VG000 anno 2021



Distribuzione percentuale principali fattori produttivi anno 2021 (totale VG000 - ST100 - ST200)



Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2021

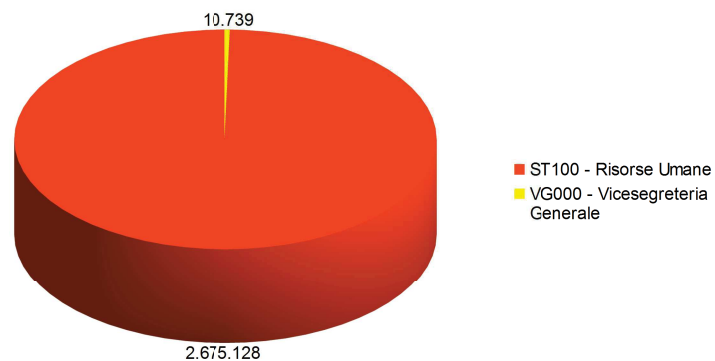
Analisi Finanziaria - Accertamenti di parte corrente anno 2021

ENTRATE PER TIPOLOGIA VG000 VICESEGRETERIA GENERALE (dal 05/08/2021)	ACCERTATO TOTALE 2021 *
Trasferimenti correnti	1.718.415
Rimborsi ed altre entrate correnti	966.973
Proventi attività controllo e repressione / irregolarità illeciti	478
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	2.685.867

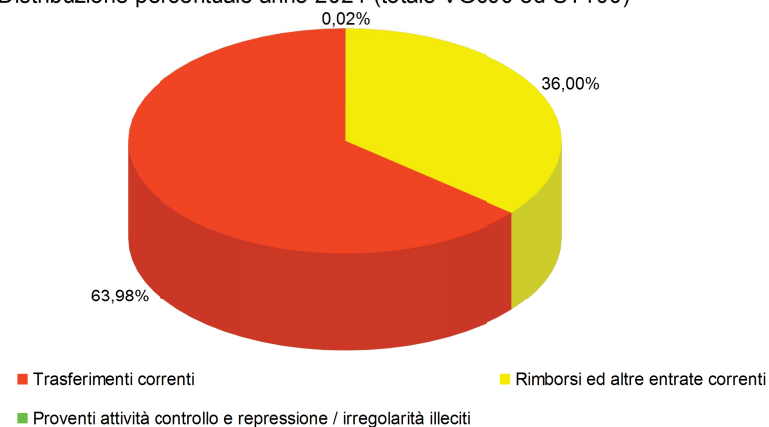
ENTRATE PER TIPOLOGIA CdC VG000 VICESEGRETERIA GENERALE (dal 05/08/2021)	ACCERTATO TOTALE 2021 *	ACCERTATO fino al 04/08/21	ACCERTATO Dal 05/08/21
Trasferimenti correnti	9.885	9.885	0
Rimborsi ed altre entrate correnti	854	0	854
Proventi attività controllo e repressione / irregolarità illeciti	0	0	0
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	10.739	9.885	854

**fino al 04/08/2021 CDC AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane - cfr - mappa struttura organizzativa e contabile.*

Accertamenti per servizi di VG000 anno 2021



Distribuzione percentuale anno 2021 (totale VG000 ed ST100)



VG000-Vicesegreteria Generale

Analisi finanziaria parte entrata e relativa suddivisione per Tipologia

Spesa corrente	Previsione	Assestato	Accertato	Accertato dal 05/08/2021
VG000 - Vicesegreteria Generale (CdC AT000)	15.000,00	15.000,00	10.739,07	854,00
ST100 - Risorse Umane	4.115.357,25	3.909.217,25	2.675.127,93	
ST200 - Serv.Prevenzione e Prot.Luoghi di Lavoro	-	-	-	
Totale	4.130.357,25	3.924.217,25	2.685.867,00	

Accertato		2021
1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.708.530,31
2	Trasferimenti correnti da Imprese	9.885,07
3	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	478,29
4	Rimborsi e altre entrate correnti	966.973,33
Totale		2.685.867,00

VG000-Vicesegreteria Generale

Analisi finanziaria parte spesa e relativa suddivisione per Macroaggregato

Spesa corrente	Previsione	Assestato	Impegnato	Impegnato dal 05/08/21
VG000 - Vicesegreteria Generale (CdC AT000)	2.110.107,13	3.893.607,13	3.645.331,44	2.389.230,32
ST100 - Risorse Umane	9.655.594,82	8.255.391,08	5.393.946,77	
ST200 - Serv.Prevenzione e Prot.Luoghi di Lavoro	1.072.478,29	1.073.478,29	793.575,13	
Totale	12.838.180,24	13.222.476,50	9.832.853,34	

Impegnato		2021
1	Redditi da lavoro dipendente	5.821.838,93
2	Imposte e tasse a carico dell'ente	300,00
3	Acquisto di beni e servizi	1.123.059,51
4	Trasferimenti correnti	2.774.961,96
5	Interessi passivi	714,31
6	Rimborsi e poste correttive delle entrate	111.868,63
7	Altre spese correnti	110,00
Totale		9.832.853,34

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

VG000 – Vicesegreteria Generale

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2021

Tema

001 - il comune, una casa di vetro

Azione

001001 - trasparenza partecipazione e collaborazione

La vasta produzione provvedimentale dell'ente, sia in termini di ampiezza che di specificità, ha trovato collocazione, partitamente per argomento, nelle apposite pagine della sezione amministrazione trasparente anche con riferimento a materie che non erano state finora oggetto di pubblicazione, in virtù della flessibilità e della strutturazione degli archivi (data base) che sono di base alla pubblicazione.

Azione

001002 - il capitale umano

Il 2021 ha rappresentato un anno di transizione sia per il rinnovo del mandato elettivo, sia per i diversi avvicendamenti nella Segreteria Generale nel cui alveo si articola l'attività dell'ente relativa all'anticorruzione. Ne è conseguita una consolidazione/semplificazione del Piano Anticorruzione e un'integrazione dei controlli interni rivolgendoli anche alla verifica degli aspetti gestionali dell'emergenza sanitaria in corso nel medesimo anno. L'organizzazione dell'ente ha tenuto conto del momento di passaggio, dovuto alle elezioni ed al cambio di vertice organizzativo, con interventi strutturali tesi ad assecondare il passaggio, con una nuova formula, in controtendenza rispetto alla precedente, basata sulla distinzione dei ruoli e delle funzioni tra il Segretario Generale e il Direttore Generale.

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 2021 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 2021 è stato di € 2.373.123,74.- a fronte di un importo erogato per il 2020 di € 2.437.055,16.-. Al Teatro G. Verdi è stato concesso un contributo complessivo di € 1.700.000,00.-. Al Teatro Rossetti è stato garantito un contributo complessivo sostanzialmente in linea con quello dello scorso anno di complessivi € 598.706,95.- mentre al Teatro La Contrada è stato concesso un contributo complessivo di € 50.000,00.-. Il Contributo erogato al Teatro Sloveno è stato invece di € 24.416,79.-. 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 organizzazioni attivate con soggetti terzi.

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 e nell'azione da questi svolta in quanto organo responsabile dell'Amministrazione comunale. Il Servizio svolge, fra le altre, le attività di segreteria della Segreteria Particolare del Sindaco che cura l'agenda di quest'ultimo e gestisce la sua casella di posta elettronica al fine di favorire i contatti diretti con la cittadinanza. La Segreteria Particolare del Sindaco cura inoltre la predisposizione delle deleghe ai soggetti incaricati dal Sindaco a partecipare in sua vece alle varie sedute nelle quali è convocato direttamente o in qualità di legale rappresentante dell'Ente. Il Servizio si occupa del coordinamento e dell'organizzazione delle attività di rappresentanza e di cerimoniale di pertinenza del Comune di Trieste, curando il protocollo delle manifestazioni ufficiali e delle festività civili e religiose nelle quali è direttamente coinvolta l'Amministrazione. Il Servizio ha inoltre applicato la disciplina relativa alla concessione di vantaggi economici e provvidenze diverse da contributi in denaro, alle coorganizzazioni e alla concessione di patrocinii prevista dal vigente Regolamento, mediante la verifica dell'ammissibilità delle istanze pervenute, l'analisi della documentazione fornita, la predisposizione di tutti gli atti volti all'erogazione dei benefici concessi, in ottemperanza al vigente Regolamento. Anche nel 2021 tutte le attività afferenti a questi ambiti sono state fortemente condizionate, nella loro realizzazione, dalle limitazioni imposte allo svolgimento di eventi e cerimonie a causa della pandemia da Covid-19. A tale riguardo, l'attività proceduralizzata in forma digitale, così come implementata nel 2020 per far fronte alla modalità di lavoro in smart working, è divenuta modello ordinario di lavoro. Nell'anno 2021 è stato possibile riprendere, seppure non ancora in modo completo, la realizzazione delle cerimonie istituzionali e sono risalite anche le domande di coorganizzazioni e patrocinii rispetto all'anno precedente. Si sono in ogni caso dovute mantenere le modalità organizzative ridotte, già implementate nell'anno precedente, per rispondere alle disposizioni anticovid dettate a livello nazionale. Per quanto attiene alle attività cerimoniali, nel 2021 è stata curata l'organizzazione di n. 26 cerimonie istituzionali ricorrenti ed il Servizio ha continuato ad organizzare le altre cerimonie non consuetudinarie nonché gli incontri di rappresentanza con personalità di alto profilo istituzionale nelle quali è coinvolto il Sindaco o l'Amministrazione comunale, sebbene come detto in forma ridotta in ragione della pandemia. L'evento cerimoniale più importante dell'anno, e molto impegnativo sotto il profilo organizzativo, è stata senz'altro la cerimonia commemorativa del centenario della traslazione della salma del Milite Ignoto a Roma, avvenuta nel 1921, che ha visto la realizzazione di uno striscione commemorativo successivamente esposto sulla facciata del Palazzo comunale e l'organizzazione delle cerimonie di alza e ammaina bandiera in piazza Unità d'Italia, la deposizione di una corona al Monumento ai Caduti, la realizzazione di una fiaccolata commemorativa, l'organizzazione della cerimonia di conferimento della Cittadinanza Onoraria del Comune di Trieste al Milite Ignoto nella sede del Teatro Verdi nonché l'affidamento del servizio di illuminazione di luce tricolore della facciata del Palazzo comunale. Non sono invece state avviate le consuete istruttorie per la coorganizzazione di cerimonie commemorative e manifestazioni di storica tradizione per la città proposte da associazioni/enti/soggetti vari, sempre a causa delle restrizioni covid. E' stato invece possibile riprendere la coorganizzazione della cerimonia di consegna del San Giusto d'Oro nella Sala del Consiglio Comunale, recuperando l'edizione del 2020, non tenutasi in quell'anno a causa della pandemia. Nel 2021 sono stati coordinati 48 incontri in Salotto Azzurro con personalità diplomatiche, rappresentanti esteri, personalità del mondo della cultura, delle arti, dell'economia e della società civile tutta. A differenza degli anni precedenti, non si sono invece potute tenere, sempre a causa della pandemia e della inagibilità dello spazio, le consuete accoglienze in Sala Consiglio di personalità di governo, scuole e delegazioni varie, italiane e straniere. Il Servizio di norma avvia e segue anche i procedimenti per il conferimento delle Civiche Benemerenze e delle Cittadinanze Onorarie, nonché dei Sigilli trecenteschi della città e le medaglie bronzee del Comune. Nel 2021 sono state conferite 1 cittadinanza onoraria, 2 trittici di sigilli consegnati al Presidente della Repubblica Slovena Borut Pahor in occasione della sua visita a Trieste e al Vescovo di Trieste Mons. Crepaldi per il 50 dall'ordinazione sacerdotale, 11 sigilli trecenteschi e 5 medaglie bronzee. Per quanto riguarda la concessione di provvidenze, quest'anno non sono stati concessi benefici relativi alla stampa in proprio, tramite stamperia comunale, di locandine e materiale pubblicitario a causa del perdurare della chiusura della stamperia stessa. Sono state invece concesse provvidenze a favore di 1 associazione. Il Servizio ha inoltre applicato le linee guida per la concessione a noleggio gratuito delle sale teatrali sia da parte del Comune di Trieste (iniziative proprie o coorganizzazioni) che da parte di soggetti terzi. Con l'obiettivo di favorire l'accessibilità alla fruizione dei teatri da parte delle associazioni presenti su territorio, sono state istruite 5 richieste di coorganizzazione con concessione in noleggio gratuito di sale teatrali. Sono state inoltre avviate e seguite 2 istruttorie per la concessione a noleggio gratuito della Sala del Teatro Bobbio. Sono inoltre state rese disponibili ad altri servizi comunali 8 utilizzi di sale per iniziative sia a cura propria che in coorganizzazione. Sono state avviate infine 69 istruttorie per la concessione del Patrocinio di cui 62 conclusesi positivamente. Per quanto attiene alle attività più propriamente amministrative e contabili, oltre a seguire la parte finanziaria delle iniziative sopra riportate il Servizio si è occupato delle procedure relative all'acquisizione dei beni di consumo e delle prestazioni di servizi necessari a garantire il funzionamento degli uffici e le attività di rappresentanza, secondo le procedure e le normative vigenti, curando anche l'iter delle fatturazioni attive e passive di propria competenza. Per le competenze di cui sopra, ogni qual volta ciò è stato possibile e qualora il bene o il servizio di interesse è stato disponibile nel sistema, ha utilizzato la piattaforma del Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni. Il Servizio ha predisposto inoltre i dati per la stesura del Bilancio di Previsione e del Consuntivo, compilando ed aggiornando i report per il Controllo di Gestione e predisponendo tutte le relazioni di competenza del Gabinetto del Sindaco. Si è provveduto all'erogazione delle quote associative ad Enti e Associazioni cui il Comune aderisce in varie forme, che nell'anno 2021 sono state 3 per un importo complessivo pagato di € 51.741,91.-. E' stata curata anche la predisposizione delle nomine e delle designazioni di rappresentanti dell'amministrazione in Enti, Istituzioni, Fondazioni e in ogni altro organismo ove sia prevista la presenza di un rappresentante. Nell'ambito delle attività ordinarie, il Servizio ha provveduto alla protocollazione della corrispondenza del Sindaco e degli Uffici di Gabinetto, curandone tutta la successiva lavorazione. Si è occupato infine della gestione del personale assegnato sotto il profilo delle presenze/assenze e di tutta la gestione giuridica di pertinenza, assicurando anche l'acquisizione e la distribuzione dei buoni pasto. Il Servizio ha ottemperato a quanto previsto nel PEG in merito agli obiettivi trasversali assegnati all'intero Ente relativi all'attuazione della normativa sulla trasparenza, a quella sulla semplificazione amministrativa e agli obiettivi di snellimento delle procedure, alla prevenzione della corruzione e alle attività di aggiornamento degli inventari, svolgendo le relative attività e raggiungendo pienamente gli obiettivi. Anche per quanto riguarda gli obiettivi specifici del Servizio, i medesimi sono stati pienamente raggiunti.

L'Ufficio di Gabinetto ha attuato quanto previsto dal Piano Triennale per la trasparenza e l'integrità, provvedendo alla tempestiva pubblicazione sul sito di Reticivica, sezione trasparenza, degli atti relativi a conferimenti di incarichi esterni e a quelli di concessione di benefici e vantaggi economici vari. L'Ufficio ha inoltre provveduto alla pubblicazione sul sito istituzionale dei verbali delle sedute del Comitato Nomine, non appena ricevuti. Si è provveduto inoltre al monitoraggio dei tempi procedurali, verificando anche i tempi medi di svolgimento di ciascun procedimento di propria responsabilità. In merito alla prevenzione della corruzione sono state individuate, per lo scrivente Servizio, 3 aree di attività a rischio ovvero l'acquisto di beni e di servizi, le concessioni di contributi, sovvenzioni e altri vantaggi economici e la gestione delle presenze/assenze del personale. Per ciascun ambito si è provveduto a misurare l'indice di valutazione della probabilità e l'indice di valutazione dell'impatto nonché la valutazione complessiva del rischio. Per quanto di competenza del Gabinetto in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, si è provveduto a verificare la validità del Documento di Valutazione dei Rischi anche per il 2021, tenendo l'evidenza degli interventi migliorativi effettuati e curando i rapporti con il Servizio Centrale di Prevenzione e Protezione. L'Ufficio Stampa del Gabinetto del Sindaco ha curato i rapporti con gli organi di informazione per la divulgazione di informazioni sulle attività dell'ente e per il miglioramento e l'impulso ai rapporti con la stampa ai fini dell'ampliamento della visibilità del programma e dell'attività del Sindaco e dell'Amministrazione comunale nel suo complesso. Ha convocato n. 220 conferenze stampa promosse dall'Amministrazione comunale, redigendo e divulgando le comunicazioni istituzionali mediante i comunicati stampa. Per il 2021 ha curato la divulgazione di 1450 comunicati stampa. L'Ufficio Immagini del Gabinetto del Sindaco ha continuato a svolgere la propria mansione di documentazione fotografica ed audiovisiva delle attività organizzate dall'Amministrazione comunale delle attività ordinarie, delle attività di rappresentanza e di cerimoniale nonché delle attività di progetto e sviluppo dell'ente. Anche questa attività ha visto nel 2021 una notevole riduzione quantitativa dovuta alla riduzione del numero di eventi tenutisi in presenza ed ha portato alla produzione di 354 servizi fotografici, 21 servizi fotografici su immagini di repertorio e 10 servizi filmati.

VG000 - CdC - Vicesegreteria Generale

Raggiungimento obiettivi e relativa distribuzione

Struttura	Percentuale Raggiungimento	Numero Obiettivi
B0000 - Servizi di segreteria generale - Direzione di area	100,00	6
B0007 - Organizzazione, Valutazione e coord. amm.vo	83,30	5
C0000 - Gabinetto del Sindaco - Direzione	100,00	4

VG000 - Vicesegreteria Generale (CdC AT000 fino al 04/08/2021)

Centro elementare:	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
B0000 - AT0	0,00	0,00	854,00
C0000 - AT0	15.000,00	15.000,00	9.885,07
Totale per Centro di Costo:	15.000,00	15.000,00	10.739,07

VG000 - Vicesegreteria Generale (CdC AT000 fino al 04/08/2021)

	Accertato 2021
Rimborsi e altre entrate correnti	854,00

Trasferimenti correnti da Imprese	9.885,07
-----------------------------------	----------

Totali per Centro di costo: 10.739,07

VG000 - Vicesegreteria Generale (CdC AT000 fino al 04/08/2021)

Centro elementare:	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
B0000 - AT0	58.923,88	58.923,88	47.851,33
B0003 - AT0	1.500,00	1.500,00	0,00
B0004 - AT0	50,00	50,00	0,00
B0007 - AT0	263.702,73	298.702,73	285.253,15
C0000 - AT0	1.784.120,52	3.532.620,52	3.310.903,29
C0001 - AT0	1.810,00	1.810,00	1.323,67
Totali per Centro di costo:	2.110.107,13	3.893.607,13	3.645.331,44

VG000 - Vicesegreteria Generale (CdC AT000 fino al 04/08/2021)

	Impegnato 2021
Acquisto di beni e servizi	226.063,17
Altre spese correnti	0,00
Redditi da lavoro dipendente	1.043.876,31
Trasferimenti correnti	2.375.391,96
Totali per Centro di costo:	3.645.331,44

Centro di costo VG000 - Vicesegreteria Generale
 Centro elementare B0000 - AT0 - Servizi di segreteria generale - Direzione di area

Tipologia	Conto	Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Accertato dal 05/08/21
Rimborsi e altre entrate correnti	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	854,00

Totali per Tipologia: 854,00
 Totali per Centro elementare: 854,00

Centro elementare C0000 - AT0 - Gabinetto del Sindaco - Direzione

Tipologia	Conto	Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Accertato 2021
Trasferimenti correnti da Imprese	Sponsorizzazioni da imprese	E.2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	0,00

Totali per Tipologia: 0,00
 Totali per Centro elementare: 0,00
 Totali per Centro di Costo: 854,00

Centro di costo VG000 - Vicesegreteria Generale
 Centro elementare B0000 - AT0 - Servizi di segreteria generale - Direzione di area

Macroaggregato	Conto	Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Impegnato dal 05/08/21
Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	0,00
	Prestazioni professionali e specialistiche	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0,00
	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.006	Gas	0,00
	Utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	0,00
Totali per Macroaggregato:				0,00
Totali per Centro elementare:				0,00

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

Macroaggregato	Conto	Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Impegnato dal 05/08/21
Redditi da lavoro dipendente	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00
		U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0,00
	Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00
		U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00
		U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00
Totali per Macroaggregato:				0,00
Totali per Centro elementare:				0,00

Centro elementare C0000 - AT0 - Gabinetto del Sindaco - Direzione

Macroaggregato	Conto	Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Impegnato dal 05/08/21
Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.260,26
		U.1.03.01.02.004	Vestitario	2.452,10
		U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00
		U.1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	5.490,00
		U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00
		U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00
	Altri servizi	U.1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	0,00
		U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.220,00
	Giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	0,00
	Manutenzione ordinaria e riparazioni	U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	122,00
	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00
	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	U.1.03.02.02.004	Pubblicità	0,00
		U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	3.294,00
	Utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	0,00
		U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0,00
	Totali per Macroaggregato:			

Redditi da lavoro dipendente	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00
		U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0,00
	Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00
		U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00
		U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00
		U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0,00

Totale per Macroaggregato: 0,00

Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	50.000,00
	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	U.1.04.01.02.019	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	2.325.391,96

Totale per Macroaggregato: 2.375.391,96

Totale per Centro elementare: 2.389.230,32

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

Macroaggregato	Conto	Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Impegnato dal 05/08/21
Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00
	Utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	0,00

Totale per Macroaggregato: 0,00

Totale per Centro elementare: 0,00

Totale per Centro di Costo: 2.389.230,32

INDICATORI/ INDICI

Centro di Costo: VG000 - CdC - Vicesegreteria Generale

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

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00213 - gestione macro-struttura	00382-numero unità operative istituite nell'anno	N	1,00	0,00	0,00
	00383-totale unità operative al 31/12	N	102,00	102,00	102,00
	00384-numero unità operative eliminate nell'anno	N	1,00	0,00	0,00
	05836-numero servizi istituiti nell'anno	N	3,00	0,00	0,00
	05837-totale servizi operativi al 31/12	N	27,00	27,00	27,00
	05838-numero servizi eliminati nell'anno	N	4,00	1,00	0,00
	08066-numero di richieste di adeguamento	N	3,00	1,00	4,00
	08067-numero di pratiche istruite	N	3,00	1,00	4,00
00629 - Attività dell'OIV con riferimento alla trasparenza e anticorruzione	06414-n. riunioni dell'OIV	S	1,00	0,00	0,00
	06435-Grado di trasparenza dell'amministrazione	S	100,00	100,00	100,00
00630 - Supporto alla valutazione dei dirigenti	06416-n° colloqui individuali	N	0,00	0,00	0,00
	06417-n° controdeduzioni	N	2,00	4,00	4,00
	06418-n° dirigenti valutati	S	30,00	26,00	25,00
	06419-n° obiettivi su lavori pubblici (oggetto di valutazione)	N	35,00	26,00	30,00
	06420-n° obiettivi progetto (oggetto di valutazione)	N	463,00	424,00	465,00
	06421-n° ricorsi	S	0,00	0,00	0,00
	06422-n° riunioni Nucleo di Valutazione	S	2,00	2,00	3,00
	06423-n° strutture organizzative monitorate	N	27,00	26,00	26,00
	08065-mese di conclusione della procedura	N	8,00	10,00	9,00

CentroElementare: C0000 - Gabinetto del Sindaco - Direzione

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
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

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
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	3,00	3,00	3,00
	05850-importo complessivo per quote associative versato nell' anno	S	51.743,91	51.743,91	51.741,91
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	4,00	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	2.436.740,37	2.437.055,16	2.241.582,17
	09341-n° domande istruite nell'anno	S	4,00	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	3,00
	05848-n° domande accolte nell' anno	S	2,00	1,00	2,00
	09129-n° domande istruite	S	2,00	2,00	3,00
	09130-n° domande inoltrate ad altri servizi per competenza	S	0,00	0,00	1,00
00626 - sostegno economico ad eventi culturali, sportivi e di intrattenimento: collaborazione (stampa inviti,..)	05843-n° domande presentate nell' anno	S	7,00	0,00	0,00
	05844-n° domande accolte nell' anno	S	4,00	0,00	0,00
00627 - sostegno economico ad eventi culturali, sportivi e di intrattenimento: concessione del patrocinio	05845-n° domande presentate nell' anno	S	158,00	81,00	69,00
	05846-n° domande accolte nell' anno	S	142,00	70,00	57,00
	09105-n° domande istruite	S	158,00	81,00	69,00
	09131-n° domande non accolte nell' anno	S	16,00	11,00	8,00
00856 - Collaborazione e coorganizzazioni manifestazioni e convegni	08246-Numero collaborazioni e coorganizzazioni (richieste)	S	20,00	17,00	10,00
	08247-Numero collaborazioni e coorganizzazioni (pratiche istruite)	S	20,00	17,00	10,00
	09104-Numero collaborazioni e coorganizzazioni (pratiche accolte)	S	17,00	17,00	10,00
00936 - Funzionamento - Servizi di supporto	09625-N. sedi comunali custodite	N	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI

CDC: VG000 - CdC - Vicesegreteria Generale

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

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
21-AT000.VS1 - Attuazione della trasparenza	14	Rispetto degli obblighi previsti dall'allegato "Sezione Amministrazione trasparente" di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023 approvato con D.G. n. 119 d.d. 25/03/2021	100,00	100,00
21-AT000.VS2 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	15	Verifica dell'utilizzazione delle risorse e comunicazione all'ufficio Bilanci anche negativa	100,00	100,00
21-AT000.VS3 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	16	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
	17	Approfondimento competenze personale attraverso lo svolgimento di corsi di formazione scelti da catalogo piattaforma PA360	33,00	100,00
	18	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 secondo grado).	34,00	100,00
21-AT000.VS4 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	19	Avvio attività di ricognizione straordinaria dei beni mobili esistenti	100,00	100,00

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

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SA100.002 - Valutazione	6	Valutazione dei dirigenti e delle posizioni organizzative: anno di valutazione 2020	100,00	100,00
14-SA100.003 - Trasparenza, anticorruzione, e controlli interni	7	Predisposizione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023 e impostazione del monitoraggio dell'attuazione	50,00	100,00
	8	Approvazione del Piano di Auditing 2021-2022, attuazione del piano di auditing 2020 e predisposizione specifiche check list sulla gestione dell'emergenza	50,00	100,00
14-SA100.015 - Organizzazione	9	Determinazione delle risorse finanziarie per la retribuzione accessoria dei dirigenti per l'anno 2021	50,00	0,00
	10	Predisposizione atti relativi alla convenzione tra i comuni dell'ex UTI Giuliana e per lo svolgimento di una procedura per l'affidamento del servizio di responsabile della protezione dei dati (RDP) - Data Protection Officer (DPO) e adozione della determina di indizione della gara	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.	7	Definizione degli importi da erogare (anche con verifica dei rendiconti di spesa, ove previsto) a titolo di contributi all'attività dei maggiori teatri cittadini (Teatri Stabili e Fondazioni)	20,00	100,00
	8	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	9	Concessione di coorganizzazioni, benefici, provvidenze in base al vigente regolamento e delle sale teatrali a noleggio gratuito con aggiornamento costante delle evidenze degli utilizzi effettuati per ciascuna sala teatrale	75,00	100,00
	10	Concessione del patrocinio in base a quanto disposto dal vigente regolamento	25,00	100,00

VG000 Vicesegreteria Generale

VG000 CdC - Vicesegreteria Generale

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2021 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
B0007	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	1	---
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	2	2	---
				(ue) risorse umane del CeL - B0007	5	5	---
C0000	DIR	N	36	Capo di Gabinetto	1	0,08	-0,92
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ADDETTO UFFICIO STAMPA)	2	0,16	-1,84
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1	---
	C	R	30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0,83	0,83	---
	C	R	36	ISTRUTTORE ELABORAZIONE DATI (PROGRAMMATORE)	2	0,16	-1,84
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	4,08	-0,92
	B	R	36	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	2	2	---
	B	R	36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (AUTISTA)	3	3	---
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	6	2,32	-3,68
	B	R	36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - C0000	23,83	14,63	-9,20
				(ue) risorse umane del CdC - VG000	28,83	19,63	-9,20

VG000

ST100 – Risorse Umane

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2021

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

Nel corso dell'anno l'Ufficio Procedimenti Disciplinari ha continuato a svolgere un ruolo prevalente nello svolgimento delle funzioni disciplinari, posto che la competenza dei dirigenti rimane limitata alla titolarità dell'applicazione dei soli rimproveri verbali, eccezion fatta per le peculiari azioni da attuarsi nell'immediato a fronte di eventuali situazioni riconducibili all'ipotesi dei cosiddetti "furbetti del cartellino", che rimangono di competenza dirigenziale. In tale specifico ambito la consulenza giuridica e procedurale a favore dei dirigenti è, conseguentemente, 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 qualora provenienti dall'esterno, informandone il dirigente del Servizio Risorse Umane ed il Responsabile Anticorruzione per le eventuali disposizioni del caso. Nel corso dell'anno solare 2021 sono stati avviati a carico dei dipendenti 26 procedimenti disciplinari per violazioni del codice di comportamento. 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.

Azione**001002 - il capitale umano**

Nel corso del 2021 sono stati perseguiti gli obiettivi programmatici e gestionali assegnati alla PO Benessere Organizzativo, Pari Opportunità, Organismi di Parità e Sorveglianza Sanitaria nella gestione della Convenzione con l'ASUGI, attraverso la collaborazione con UCO di Medicina del Lavoro, per gli adempimenti previsti nel protocollo sanitario ai sensi del D.Lgs 81/2008. In questo ambito sono stati gestiti e monitorati i casi positivi al Covid 19. La Posizione Organizzativa Procedimenti Disciplinari si è occupata di attuare le previsioni normative e contrattuali nell'ambito di competenza, seguendo 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, ritualmente segnalati. L'Ufficio ha proceduto gestendo direttamente l'intera procedura disciplinare concernente le situazioni in cui si sono verificate le violazioni maggiormente rilevanti, pertanto richiedenti una sanzione superiore al rimprovero verbale, svolgendo un ruolo di supporto e di consulenza giuridico procedurale ai dirigenti, e, ove richiesto, di consulenza nel contenzioso. La P.O. si è resa disponibile, altresì, a fornire consulenze giuridico-procedurali 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 2021 l'Ufficio ha avviato ex novo 62 procedimenti, concludendone 33 nel rispetto dei termini ed irrogando direttamente 25 sanzioni. La P.O. Gestione Giuridica, Affari Generali, Relazioni Sindacali, Attività Extralavorative e Progetti Speciali, ha proceduto alla costante verifica 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, fornendo supporto informativo/operativo alle strutture dell'ente. Tale attività ha consentito di garantire la correttezza dei dati informatici conseguenti e l'allineamento degli stessi. Le funzionalità dell'applicativo SSD sono state implementate attraverso l'introduzione di nuovi giustificativi. Si è inoltre avviata l'attività di revisione delle causali di presenza/assenza esistenti al fine di procedere all'aggiornamento delle stesse. L'attività della P.O. Si è concentrata anche sulla verifica della corretta applicazione degli istituti contrattuali: al fine di favorire l'interpretazione conforme delle norme legislative e contrattuali sono stati pubblicati materiali informativi, avvisi e newsletter. L'Ufficio ha inoltre contribuito a supportare la contrattazione collettiva decentrata integrativa e ha sovrinteso alla corretta applicazione dell'accordo decentrato, procedendo alla redazione della graduatoria per le progressioni economiche orizzontali secondo i criteri dallo stesso previsti. La PO Formazione Qualità e Sviluppo prosegue nell'azione di miglioramento dei processi di erogazione delle attività formative, che tenga conto delle esperienze acquisite sin dall'inizio della fase emergenziale nel 2020, quando l'emergenza Covid-19 ha costretto l'Amministrazione in poche settimane ad operare un cambiamento organizzativo dove il lavoro agile è diventato una modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa. La capacità dell'Ente di reagire prontamente alle emergenze per garantire la continuità dei servizi ai cittadini e per rispondere alle nuove gravi necessità generate dalla pandemia ha rappresentato un fondamentale elemento di accelerazione dei processi interni di trasformazione tecnologica e organizzativa, da supportare con opportuni percorsi formativi, che devono accompagnare i dipendenti in questo percorso di cambiamento. Dovendo operare in una condizione dove di fatto è stato impossibile erogare attività formative in presenza, salvo situazioni eccezionali, si è privilegiata la formula del webinar (in modalità sincrona/blended), che ha permesso di mantenere un contatto "diretto" tra i dipendenti e con il docente sopperendo così all'assenza di relazioni interpersonali che si riscontra invece nella fruizione dei corsi in modalità FAD (formazione a distanza o asincrona). Per favorire l'utilizzo delle tecnologie applicabili alla didattica è stata data particolare attenzione alla formazione rivolta alla digitalizzazione del personale, con focus specifici sull'utilizzo delle piattaforme di videoconferenza e sugli strumenti e modalità per sviluppare attività formative su tali applicativi.

Si è provveduto a gestire tutte le posizioni TFR del personale a tempo determinato, che con particolare riferimento al personale dei servizi educativi, risulta particolarmente numeroso. Accanto a tali attività prettamente istituzionali l'ufficio ha continuamente fornito ai colleghi informazioni specifiche sull'anzianità contributiva, pur nell'incertezza del quadro normativo a lungo termine, considerando inoltre che il numero delle richieste proprio in ragione di tale incertezza e del contesto generale COVID ha subito un incremento nettamente percepibile. E' proseguita anche per l'anno 2021 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 (e 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 con invio delle relative certificazioni ai pensionati. A seguito dell'avvenuta definizione delle progressioni orizzontali sono state poste in essere tutte le procedure atte a regolarizzare le pensioni del personale con l'adeguamento delle posizioni PasswebL'applicazione delle progressioni orizzontali – in relazione alle competenze connesse alle elaborazioni stipendiali - ha comportato le necessarie attività di aggiornamento delle posizioni e la liquidazione delle competenze spettanti al personale. 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'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. Sono sempre in atto inoltre le procedure amministrative finalizzate all'inserimento nelle paghe delle cosiddette cessioni del quinto e delle altre procedure di prelievo (coattivo o volontario), per le quali si rileva un incremento delle richieste (che peraltro non sempre vanno a buon fine) di certificazioni stipendiali finalizzate al credito. E' infine in corso la verifica delle procedure di liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche, attività propedeutica alla liquidazione. La predisposizione di un supporto logistico per far sì che si potessero attivare postazioni idonee al collegamento in videoconferenza anche su pc privi di tali dispositivi ha permesso di ampliare il numero di accessi ai webinar.In tal modo si è potuta garantire sia la formazione residenziale, svolta all'interno dell'Ente ed affidata principalmente ai dipendenti formatori iscritti all'Albo dei formatori aziendali, sia l'accesso alla formazione cd "a catalogo" normalmente richiesta dai singoli e per contenuti molto specialistici.La PO Formazione si è fatta parte attiva per rendere operante una convenzione con il Dipartimento della Funzione Pubblica che permette all'Ente di partecipare allo sviluppo di un Dizionario delle competenze dei dipendenti della PA e di fruire di progetto di digitalizzazione che si rivolge a tutto il personale dell'Ente.E' stata inoltre avviata una importante collaborazione con l'Università degli Studi di Trieste e la Regione Friuli Venezia Giulia per la realizzazione di un corso universitario sul tema del PNRR, di grande valenza strategica in questo momento storico.Sempre in tema di contenimento della spesa e di ottimizzazione delle risorse dedicate alla formazione è proseguita la ricerca di opportunità di formazione finanziata attraverso le collaborazioni già in essere con soggetti istituzionali del territorio e/o nazionali (Regione FVG, ANCI FVG, COMPA FVG, SNA, FORMEZ, INPS, AIF, IFEL, ecc.). In questo ambito si possono ricondurre anche le attività di monitoraggio del web alla ricerca di risorse formative che non comportano spese per l'Ente, sviluppate in collaborazione con altre Amministrazioni Comunali, iniziative che è stata riconosciuta e premiata a livello nazionale come "buona pratica" per la PA.P.O. Gestione economica e previdenzialeL'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.In relazione alla continuazione della modalità di lavoro in LAE – che comunque nell'arco dell'anno si è ridotta anche attraverso modalità organizzative che consentissero una presenza costante di personale in presenza - e della impossibilità di avere contatti diretti con i dipendenti sono state poste in essere misure atte a organizzare gli incontri su appuntamento in presenza o – molto più frequentemente – gestendo in modalità da remoto con contatti telefonici diretti con il personale della PO, che anche se in Lae ha costantemente rispettato le indicazioni di deviazione chiamata e dunque di fatto è sempre stato reperibile anche ad orari più ampi di quelli strettamente lavorativi.Per quanto attiene le problematiche e le procedure finalizzate al pensionamento del personale dipendente, accanto all'implementazione data entry in relazione alle pratiche stesse, è stata anche incrementata l'attività di riscontro e regolarizzazione delle posizioni passweb del personale ancora dipendente.

Azione

001099 - le altre azioni

Direzione di servizio L'anno 2021, caratterizzato dal perdurare della pandemia, delle misure nazionali di contrasto ad essa e dal clima di tensione generalizzato, ha visto un significativo incremento dell'attività di sportello di ascolto aziendale, che è una delle funzioni dello psicologo del lavoro, il quale rappresenta un presidio per la tutela del benessere lavorativo in un'ottica di valorizzazione delle persone e delle loro risorse. Per quanto riguarda l'attività di ricognizione del rischio stress lavoro correlato, nel corso dell'anno si è provveduto a raccogliere e ad elaborare i dati necessari alla compilazione della lista di controllo utilizzata per la rilevazione del rischio, secondo le indicazioni dell'INAIL, attività che di norma richiede il coinvolgimento di vari uffici all'interno delle Risorse Umane e di altri settori dell'Ente. In tale modo si sono creati i presupposti per procedere alla ricognizione vera e propria del rischio, che si può effettuare compiutamente solo su impulso e con la collaborazione dei Datori di Lavoro, così da poter effettuare una stima dei bisogni e delle eventuali costruttività organizzative, in un'ottica di miglioramento progressivo e costante.Infine una parte rilevante del lavoro è consistita nella predisposizione del materiale per i concorsi di Istruttore educativo (asili nido) e Istruttore educativo (integrazione scolastica e ricreatori), materiale originale ed inedito, che può eventualmente essere utilizzato a scopi formativi interni, in un momento successivo ai concorsi stessi. La figura dello psicologo del lavoro è stata utilizzata inoltre in varie commissioni di concorso; oltre ai succitati concorsi educativi, anche per quelli di Funzionario direttivo (assistente sociale), Funzionario direttivo (conservatore) da assegnare al Museo del mare e Funzionario direttivo (conservatore) da assegnare ai Musei Storici ed Artistici. Nel corso del 2021 sono stati perseguiti gli obiettivi programmatici e gestionali assegnati alla PO Benessere Organizzativo, Pari Opportunità, Organismi di Parità e Sorveglianza Sanitaria 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 28 febbraio 2022. In corso d'anno è stato attivato uno Sportello Valutazione oltre che per i quadri intermedi (ORI) avente la finalità di supportarli nella gestione del gruppo di lavoro e nel processo di valutazione al fine di uniformare i criteri valutativi e di veicolare la trasmissione della cultura della valutazione all'interno dell'Ente, l'attività dello Sportello è stata ampliata a favore del personale per una maggiore comprensione del sistema.Sono state monitorate le azioni contenute nel Piano delle Azioni Positive 2020-2022, approvato con deliberazione giunta n. 645 dd. 9.12.2019 ed ai sensi dell'art.42 del D.Lgs. n.198/2006, in particolare:- LAE – Lavoro Agile in Emergenza nel rispetto della normativa prevista per l'emergenza pandemica dovuta da Covid-19;- "Oggi lavoro con Mamma e Papà- alla scoperta dell'antico Egitto", giunta alla sua nona edizione a favore a favore dei figli e delle figlie frequentanti la scuola primaria del personale comunale. 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. La P.O. Gestione Giuridica, Affari Generali, Relazioni Sindacali, Attività Extralavorative e Progetti Speciali ha provveduto ad aggiornare la modulistica on-line attualmente in uso, implementandola per gli istituti di recente introduzione normativa. E' proseguita l'attività diretta a digitalizzare i fascicoli personali dei dipendenti ed è stato potenziato l'utilizzo del gestionale attualmente in uso.

Tema

004 - il lavoro

Azione

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

La P.O. Gestione Giuridica, Affari Generali, Relazioni Sindacali, Attività Extralavorative e Progetti Speciali ha curato la programmazione dei cantieri di lavoro in favore di persone disoccupate. E' stata presentata domanda di ammissione a finanziamento alla Regione Friuli Venezia Giulia: tuttavia sono state ritenute prioritarie da quest'ultima gli interventi proposti da Comune di piccole dimensioni e pertanto non è stato possibile ricevere il finanziamento per l'iniziativa. E' proseguita nel 2021 la gestione dei progetti di attività utili alla collettività in favore di persone disoccupate, ammesse a finanziamento dalla Regione Friuli Venezia Giulia. La P.O. ha curato dunque l'attuazione dei 12 progetti già approvati e che hanno trovato avvio, a seguito di rinvii dettati dalla perdurante emergenza sanitaria, proprio nel corso del 2021.

Tema

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 e Sorveglianza Sanitaria.

Azione

099004 - pari opportunità

La PO Benessere Organizzativo, Pari Opportunità, Organismi di Parità e Sorveglianza Sanitaria nel corso del 2021 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. 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 pandemia il calendario ha subito modifiche nella programmazione che è stata spalmata sull'intero anno: consolidamento della collaborazione con la Consulta Femminile di Trieste con la gestione del concorso Concorso Internazionale di Scrittura Femminile "Città di Trieste" e l'organizzazione della cerimonia di premiazione della XVII edizione, cerimonia di premiazione della IV edizione del Concorso artistico letterario "Parole, suoni e colori contro la violenza sulle donne" in collaborazione con il GOAP, conferenza "Le donne Guerriere" a cura dell'Associazione teatrale culturale Le Muse Orfane, "Spettacolo in Rosa" a cura della Civica Orchestra di fiati "G. Verdi", "Musicalmente Donna: Flauti in Rosso" a cura del Trieste Flute Ensemble, spettacolo "Rose" a cura della Fondazione Teatro Lirico "G. Verdi", convegno "La forza del cambiamento: il coraggio delle donne", "Maschi vs. Femmine: Ancora? Sport e stereotipi di genere, una partita impari" a cura dell'Associazione Clic, letture "Voci di Donne" a cura dell'Associazione Luna e l'Altra, premiazione del concorso internazionale Elca Ruzzier: Una Donna da non dimenticare e l'evento "Il benessere delle donne durante la pandemia covid-19" a cura dell'APS Casa Internazionale delle Donne, evento teatrale musicale "Un Galà con Greta Garbo" a cura dell'Associazione Lumen Harmonicum, laboratorio artistico "Rifiorire in uno sguardo" a cura dell'Associazione LILT, concorso fotografico "Tante donne, un solo cuore" a cura dell'Associazione La Biennale Giuliana d'Arte, workshop fotografico "Il confine per un racconto al femminile" a cura dell'Associazione Fotografare Donna, spettacolo teatrale "Piccolo colpo sicuro – Annie Oakley superstar (storia di una piccola grande donna) di Valerio Marchi;- in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne (25 novembre) per il sesto anno è stato realizzato il progetto "MAI! Nemmeno con un fiore" con l'organizzazione di iniziative culturali ed eventi che causa emergenza pandemica alcuni si sono svolti on line su varie piattaforme: happening "Storie di strada" a cura dell'APS Parole Controvento, mostra fotografica e di pittura "La forza delle Donne" a cura del Centro Italiano Femminile CIF, incontro pubblico "Donne spazi e comunità" a cura dell'Associazione Luna e l'Altra, laboratorio "Riscrivi la tua vita" a cura della LILT, presentazione del libro "Pratiche per la salute mentale di genere" e progetto Infinite violenze – Ricucire: i giovani con l'arte contro la violenza a cura dell'APS Casa Internazionale delle Donne, spettacolo teatrale "Ritratto di donna in abito bianco e sciarpa nera" a cura dell'Associazione culturale Atto Quinto, progetto "Lotto con te per arrivare in cima siamo necessari entrambi" a cura dell'associazione CLIC.- 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 750 studenti e studentesse di sei istituti scolastici, come di consueto la visione è stata seguita da un successivo momento di confronto moderato da esperte;- realizzazione di progetti, conferenze e convegni finanziati con L.R. 24/2019, coordinazioni di eventi.

099099 - le altre gestioni consolidate

La P.O. Gestione Giuridica, Affari Generali, Relazioni Sindacali, Attività Extralavorative e Progetti Speciali 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. Ha fornito inoltre 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. Al fine di incrementare la conoscenza dell'iter relativo alle singole casistiche è stata creata una sezione "FAQ" nella pagina Intranet di pertinenza, dove sono state pubblicate 6 ipotesi di applicazione della normativa di riferimento. P.O. Gestione economica e previdenziale Accanto a tali attività prettamente istituzionali l'ufficio ha inoltre provveduto a dare supporto ai colleghi di altri servizi per le procedure di rendicontazione di progetti - europei e non - con elaborazione di file di sintesi e la predisposizione della documentazione atta alla rendicontazione. Sono sempre in atto inoltre le procedure amministrative finalizzate al controllo degli stanziamenti di bilancio. In relazioni al riconoscimento degli obiettivi speciali di miglioramento e al CCDIA del mese di luglio si è reso necessario verificare le singole posizioni degli aventi diritti in ragione delle atipicità di orario e delle causali di assenza. A seguito dell'introduzione delle disposizioni sul green pass si è reso necessario provvedere alle regolazioni stipendiali conseguenti l'assenza per mancanza di green pass. Si è inoltre provveduto a dare supporto ai colleghi di altri servizi per le procedure di rendicontazione di progetti - europei e non - con elaborazione di file di sintesi e la predisposizione della documentazione atta alla rendicontazione. P.O. Gestione del fabbisogno di personale L'attività dell'ufficio ha riguardato inizialmente il completamento di 4 procedure di mobilità nell'ambito del Comparto Unico regionale, già incluse nel piano delle assunzioni relativo al triennio 2020-2022, con le relative 5 assunzioni, in profili tecnici e amministrativi, e nelle assunzioni da graduatorie richieste ad altri enti, sia nel Comparto che al di fuori di esso, che hanno consentito ulteriori 7 assunzioni in diversi profili (2 Agenti di Polizia Locale cat. PLA, 1 Funzionario Specialista Amministrativo/Contabile cat. D, 3 Istruttori Amministrativi cat. C e un Funzionario Direttivo (Avvocato) cat. D). È stata conclusa la selezione pubblica per la copertura di 12 posti di Istruttore Educativo (Scuole dell'infanzia) cat. C, svolta in presenza, nel rispetto delle disposizioni previste dalla vigente normativa in materia di concorsi pubblici in periodo di emergenza epidemiologica e dai protocolli sanitari della Funzione Pubblica, e sono state effettuate, all'inizio dell'anno scolastico, le assunzioni dei vincitori e di ulteriori 22 unità, per un totale di 34 unità. Sempre in corrispondenza dell'inizio dell'anno scolastico, sono stati inoltre effettuati ulteriori scorrimenti delle graduatorie degli istruttori educativi (Asili nido part time 18 ore) per 4 unità e degli istruttori educativi (Integrazione scolastica e ricreatori) per 7 unità, relative a procedure di stabilizzazione espletate negli anni precedenti. Nel corso del 2021 sono state inoltre assunte 3 unità nel profilo di Funzionario Specialista Amministrativo/Contabile cat. D, a seguito di trasferimento in mobilità ai sensi dell'art. 27 della L.R. 18/2016, al termine del periodo di un anno di comando presso il Comune di Trieste, è stata effettuata l'assunzione di un dirigente a tempo indeterminato mediante scorrimento della graduatoria della selezione per la copertura di 6 posti dirigenziali, riservata ai sensi dell'art. 14 della L.R. n.13/2020 e sono state assunte 2 unità nel profilo professionale di Funzionario Specialista Amministrativo/Contabile cat. D a seguito di procedura di stabilizzazione di personale già assunto a tempo determinato nel medesimo profilo presso il Comune di Trieste, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia. L'attività dell'ufficio è stata tuttavia incentrata prevalentemente nella predisposizione e attuazione del piano delle assunzioni relativo al triennio 2021-2023, in particolare nello svolgimento delle procedure concorsuali in esso previste, con nuove modalità telematiche rese necessarie dall'andamento della pandemia da COVID-19 al fine di evitare le numerose problematiche presentatesi nello svolgimento della selezione in presenza. L'Amministrazione ha deciso di effettuare con le medesime modalità anche altre 4 procedure avviate nell'anno precedente (2 per istruttori educativi e 2 per funzionari conservatori). Nel corso dell'anno sono state pertanto avviate 9 nuove procedure selettive per assunzioni in diversi profili per un totale di 66 posti da coprire (dirigenti, amministrativi di categoria C e D, tecnici di categoria C e D, programmatori, di categoria C e D, assistenti sociali di categoria D) e, dopo l'affidamento ad una ditta specializzata nello svolgimento di procedure in modalità telematica, sono state effettuate tutte le prove scritte da remoto e a seguire le prove orali, alcune concluse nel 2021, altre ancora in corso di svolgimento nei primi mesi del 2022. Relativamente alle assunzioni a tempo determinato, nel corso del 2021 è stato necessario procedere alla proroga dei contratti relativi alle assunzioni straordinarie ed urgenti effettuate nel 2020 all'inizio dell'emergenza pandemica, per far fronte al perdurare delle necessità di personale nelle case di riposo e delle farmacie comunali, come pure è stato necessario procedere ad assunzioni straordinarie nei profili educativi per consentire l'apertura delle strutture educative comunali in presenza, nel rispetto della normativa specifica, oltre alle fisiologiche assunzioni di personale educativo supplente necessarie per garantire il rispetto dei rapporti educatore/bambino in caso di assenza del personale di ruolo. Sono state effettuate inoltre due assunzioni a tempo determinato di durata legata al mandato del Sindaco, una ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 267/2000 relativa alla figura del Direttore Generale dell'Ente e l'altra ai sensi dell'art. 110 del medesimo d. Lgs. relativa ad una figura dirigenziale, a seguito di apposite deliberazioni di Giunta.

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	18
F0001 - Concorsi e Assunzioni	100,00	3
F0003 - Emolumenti	100,00	6
F0004 - Personale - Gestione giuridica	100,00	4
F0006 - Formazione risorse umane	100,00	6
F0007 - Progetti speciali risorse umane	100,00	4
I0020 - Delega alle pari opportunità	100,00	7

ST100 - Risorse Umane

Centro elementare:	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
F0000 - ST1	2.427.270,21	2.427.270,21	1.731.614,46
F0001 - ST1	10.000,00	10.000,00	0,00
F0003 - ST1	590.899,04	590.899,04	425.853,47
F0007 - ST1	1.067.188,00	856.048,00	492.660,00
I0020 - ST1	20.000,00	25.000,00	25.000,00
Totali per Centro di Costo:	4.115.357,25	3.909.217,25	2.675.127,93

ST100 - Risorse Umane

	Accertato 2021
Imposte, tasse e proventi assimilati	0,00
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	478,29
Rimborsi e altre entrate correnti	966.119,33
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.708.530,31
Totali per Centro di costo:	2.675.127,93

ST100 - Risorse Umane

Centro elementare:	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
B0001 - ST1	120,00	120,00	0,00
B4003 - ST1	5.000,00	5.000,00	55,00
B4029 - ST1	2.500,00	2.500,00	0,00
F0000 - ST1	7.299.612,73	5.914.392,55	3.636.195,93
F0001 - ST1	205.665,81	353.065,81	325.926,15
F0003 - ST1	487.506,97	488.113,41	469.363,04
F0004 - ST1	93.850,00	93.500,00	23.956,25
F0006 - ST1	216.694,00	212.694,00	117.062,07
F0007 - ST1	812.000,00	600.860,00	398.930,00
I0020 - ST1	381.645,31	450.145,31	422.458,33
O2005 - DM0	151.000,00	135.000,00	0,00

Totali per Centro di costo:

9.655.594,82

8.255.391,08

5.393.946,77

ST100 - Risorse Umane

	Impegnato 2021
Acquisto di beni e servizi	617.532,10
Altre spese correnti	110,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	300,00
Interessi passivi	714,31
Redditi da lavoro dipendente	4.263.851,73
Rimborsi e poste correttive delle entrate	111.868,63
Trasferimenti correnti	399.570,00
Totali per Centro di costo:	5.393.946,77

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

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
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	69,00
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	229.182,70
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	92.443,79
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	27.120,60

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

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del decreto legislativo n. 50/2016)	71.630,21	71.630,21	73.065,82

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

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	140.060,00	140.060,00	118.862,24

Totali per Tipologia: 1.328.130,21 1.328.130,21 540.744,15

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

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1.099.140,00	1.099.140,00	1.190.870,31

Totali per Tipologia: 1.099.140,00 1.099.140,00 1.190.870,31

Totali per Centro elementare: 2.427.270,21 2.427.270,21 1.731.614,46

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

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	10.000,00	10.000,00	0,00

Totali per Tipologia: 10.000,00 10.000,00 0,00

Totali per Centro elementare: 10.000,00 10.000,00 0,00

Centro elementare: F0003 - ST1

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	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	0,00	0,00	478,29
Totali per Tipologia:		0,00	0,00	478,29

Tipologia: Rimborsi e altre entrate correnti				
Conto: Fondi incentivanti il personale (art. 113 del decreto legislativo n. 50/2016)				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del decreto legislativo n. 50/2016)	15.000,00	15.000,00	0,00
E.3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del decreto legislativo n. 50/2016)	46.000,00	46.000,00	19.272,26
E.3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del decreto legislativo n. 50/2016)	15.000,00	15.000,00	2.937,78
E.3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del decreto legislativo n. 50/2016)	31.000,00	31.000,00	609,60
E.3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del decreto legislativo n. 50/2016)	300.669,18	300.669,18	178.357,32
E.3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del decreto legislativo n. 50/2016)	103.229,86	103.229,86	132.764,86
E.3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del decreto legislativo n. 50/2016)	34.000,00	34.000,00	38.945,85
E.3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del decreto legislativo n. 50/2016)	46.000,00	46.000,00	52.487,51
Totali per Tipologia:		590.899,04	590.899,04	425.375,18
Totali per Centro elementare:		590.899,04	590.899,04	425.853,47

Centro elementare: F0007 - ST1

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1.067.188,00	856.048,00	492.660,00
Totali per Tipologia:		1.067.188,00	856.048,00	492.660,00
Totali per Centro elementare:		1.067.188,00	856.048,00	492.660,00

Centro elementare: I0020 - ST1

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	20.000,00	25.000,00	25.000,00
Totali per Tipologia:		20.000,00	25.000,00	25.000,00
Totali per Centro elementare:		20.000,00	25.000,00	25.000,00
Totali per Centro di costo:		4.115.357,25	3.909.217,25	2.675.127,93

Centro di costo: ST100 - Risorse Umane**Centro elementare: B0001 - ST1**

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Altri beni di consumo

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
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 - ST1

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Altri beni di consumo

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	0,00	0,00	55,00
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.000,00	1.000,00	0,00

Conto: Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	4.000,00	4.000,00	0,00
Totali per Macroaggregato:		5.000,00	5.000,00	55,00
Totali per Centro elementare:		5.000,00	5.000,00	55,00

Centro elementare: B4029 - ST1

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Altri beni di consumo

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
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	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2.000,00	2.000,00	0,00
Totali per Macroaggregato:		2.500,00	2.500,00	0,00
Totali per Centro elementare:		2.500,00	2.500,00	0,00

Centro elementare: F0000 - ST1

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Altri beni di consumo

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
------------	------------------------	-----------------	----------------	----------------

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	4.000,00	4.000,00	0,00
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.000,00	1.000,00	466,65
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.960,00	3.960,00	0,00
Conto: Altri servizi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.99.002	Altre spese legali	0,00	25.000,00	21.222,04
Conto: Giornali, riviste e pubblicazioni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	3.000,00	3.000,00	1.128,34
Conto: Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	411.226,44	336.226,44	0,00
Conto: Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2.000,00	2.000,00	0,00
Conto: Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	11.040,32	25.131,94
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	66.242,00	55.201,68	0,00
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	0,00	0,00	991,25
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	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	25.000,00	0,00	0,00
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	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	5.000,00	9.150,00	9.150,00
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	0,00	4.000,00	0,00
U.1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	6.100,00	1.950,00	0,00
Conto: Utenze e canoni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
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	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	4.800,00	4.800,00	2.800,00
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0,00	0,00	305,00
Totali per Macroaggregato:		542.828,44	471.828,44	62.658,00
Macroaggregato: Altre spese correnti				
Conto: Fondo pluriennale vincolato				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	85.917,75	85.917,75	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	20.448,43	20.448,43	0,00
Conto: Spese dovute a sanzioni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	10.000,00	10.000,00	0,00
Conto: Spese per risarcimento danni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	50.000,00	50.000,00	0,00
Totali per Macroaggregato:		166.366,18	166.366,18	0,00
Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente				
Conto: Altre spese per il personale				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	600.000,00	527.600,00	524.600,00
Conto: Altri contributi sociali				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.02.02.001	Assegni familiari	415.052,00	377.052,00	369.598,69
U.1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	547.057,00	-461.364,84	0,00
U.1.01.02.02.005	Arretrati per oneri per il personale in quiescenza	-500.000,00	508.421,84	4.210,92
Conto: Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	20.000,00	10.000,00
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	484.497,52	484.497,52	477.011,80
U.1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	10.500,00	10.500,00	15.985,72
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	59.687,57	59.687,57	61.687,57

Conto: Retribuzioni in denaro				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	2.842.619,31	1.648.799,13	0,00
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.813.125,00	1.783.125,00	1.773.425,77
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	10.710,97	10.710,97	10.710,97
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	55.000,00
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	130.364,36	130.364,36	119.364,36
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	45.804,38	45.804,38	40.073,50
Totali per Macroaggregato:		6.459.418,11	5.145.197,93	3.461.669,30
Macroaggregato: Rimborsi e poste correttive delle entrate				
Conto: Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	129.000,00	129.000,00	111.868,63
Totali per Macroaggregato:		129.000,00	129.000,00	111.868,63
Macroaggregato: Trasferimenti correnti				
Conto: Altri trasferimenti a famiglie				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2.000,00	2.000,00	0,00
Totali per Macroaggregato:		2.000,00	2.000,00	0,00
Totali per Centro elementare:		7.299.612,73	5.914.392,55	3.636.195,93
Centro elementare: F0001 - ST1				
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
Conto: Altri servizi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	54.200,00	79.200,00	0,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	61.331,71	233.731,71	286.243,30
Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	0,00	2.000,00	1.433,50
Conto: Servizi informatici e di telecomunicazioni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	24.098,96	24.098,96	35.810,95
U.1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	5.901,04	5.901,04	0,00

Conto: Servizi sanitari				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	1.500,00	1.500,00

Conto: Utilizzo di beni di terzi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	55.000,00	1.377,70	0,00
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	5.134,10	5.256,40	938,40
Totali per Macroaggregato:		205.665,81	353.065,81	325.926,15
Totali per Centro elementare:		205.665,81	353.065,81	325.926,15

Centro elementare: F003 - ST1

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
Conto: Servizi amministrativi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.16.002	Spese postali	700,00	700,00	584,50

Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	500,00	500,00	300,63
Totali per Macroaggregato:		1.200,00	1.200,00	885,13

Macroaggregato: Interessi passivi				
Conto: Interessi di mora				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.07.06.02.003	Interessi di mora a Enti previdenziali	0,00	350,00	714,31
Totali per Macroaggregato:		0,00	350,00	714,31

Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente				
Conto: Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	31.195,00	36.645,00	36.551,52
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	54.103,40	54.103,40	32.065,46
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	3.000,00	3.000,00	707,92
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	10.000,00	10.256,44	3.703,88
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	3.000,00	3.000,00	528,49
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	6.000,00	700,00	109,66
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	7.000,00	7.300,00	7.006,15
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	10.000,00	9.850,00	9.442,21

Conto: Retribuzioni in denaro				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	2.000,00	0,00
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	130.759,00	153.759,00	153.577,59
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	76.249,57	76.249,57	134.737,22
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	13.000,00	13.000,00	2.974,47
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	38.000,00	38.000,00	14.567,09
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	13.000,00	9.800,00	2.220,54
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	25.000,00	1.200,00	460,78
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	28.000,00	28.000,00	29.437,52
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	38.000,00	39.700,00	39.673,10
Totali per Macroaggregato:		486.306,97	486.563,41	467.763,60
Totali per Centro elementare:		487.506,97	488.113,41	469.363,04

Centro elementare: F004 - ST1

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Altri servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	800,00	800,00	156,00

Conto: Prestazioni professionali e specialistiche

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	35.000,00	35.000,00	0,00

Conto: Servizi informatici e di telecomunicazioni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	0,00	7.320,00	7.320,00
U.1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	54.250,00	39.353,80	6.710,00
U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	0,00	7.576,20	9.470,25

Totali per Macroaggregato: 90.050,00 90.050,00 23.656,25

Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente

Conto: Imposta di registro e di bollo

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
-------------------	-------------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	300,00	300,00	300,00
Totali per Macroaggregato:		300,00	300,00	300,00
Macroaggregato: Interessi passivi				
Conto: Interessi di mora				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.07.06.02.999	Interessi di mora ad altri soggetti	3.500,00	3.150,00	0,00
Totali per Macroaggregato:		3.500,00	3.150,00	0,00
Totali per Centro elementare:		93.850,00	93.500,00	23.956,25
Centro elementare: F0006 - ST1				
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
Conto: Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	0,00	502,00	24.495,00
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	10.000,00	4.000,00	0,00
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	120.144,00	119.642,00	77.268,81
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	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	500,00	500,00	528,26
Conto: Altri servizi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	240,00	240,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	7.000,00	2.760,00	0,00
Conto: Prestazioni professionali e specialistiche				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	0,00	500,00	500,00
Conto: Servizi informatici e di telecomunicazioni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	0,00	5.500,00	4.880,00
Conto: Utenze e canoni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	10.650,00	10.650,00	9.150,00

Totale per Macroaggregato: **216.294,00** **212.294,00** **117.062,07**

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Conto: Altri trasferimenti a famiglie

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
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: **216.694,00** **212.694,00** **117.062,07**

Centro elementare: F007 - ST1

Macroaggregato: Altre spese correnti

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

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	25.000,00	25.000,00	110,00

Conto: Fondo pluriennale vincolato

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	0,00	93.840,00	0,00

Totale per Macroaggregato: **25.000,00** **118.840,00** **110,00**

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Conto: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	787.000,00	482.020,00	398.820,00

Totale per Macroaggregato: **787.000,00** **482.020,00** **398.820,00**

Totale per Centro elementare: **812.000,00** **600.860,00** **398.930,00**

Centro elementare: I0020 - ST1

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Altri beni di consumo

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.000,00	0,00	0,00

Conto: Altri servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
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	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2.000,00	2.000,00	0,00

Conto: Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	81.039,00	86.039,00	62.044,90
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	2.800,00	4.800,00	21.744,60
Conto: Prestazioni professionali e specialistiche				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.000,00	0,00	0,00
Totale per Macroaggregato:		92.339,00	96.339,00	87.289,50
Macroaggregato: Altre spese correnti				
Conto: Fondo pluriennale vincolato				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	10.329,14	10.329,14	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	2.458,34	2.458,34	0,00
Totale per Macroaggregato:		12.787,48	12.787,48	0,00
Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente				
Conto: Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	50.229,31	64.229,31	64.229,31
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	6.706,60	9.206,60	9.206,60
Conto: Retribuzioni in denaro				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	202.038,00	237.038,00	237.038,00
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	421,36	4.421,36	1.621,36
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	14.123,56	23.123,56	22.323,56
Totale per Macroaggregato:		273.518,83	338.018,83	334.418,83
Macroaggregato: Trasferimenti correnti				
Conto: Altri trasferimenti a famiglie				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2.500,00	2.250,00	0,00
Conto: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500,00	750,00	750,00
Totale per Macroaggregato:		3.000,00	3.000,00	750,00

Totali per Centro elementare: **381.645,31** **450.145,31** **422.458,33**

Centro elementare: O2005 - DM0

Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente

Conto: Retribuzioni in denaro

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	151.000,00	135.000,00	0,00
Totali per Macroaggregato:		151.000,00	135.000,00	0,00
Totali per Centro elementare:		151.000,00	135.000,00	0,00
Totali per Centro di costo:		9.655.594,82	8.255.391,08	5.393.946,77

INDICATORI/ INDICI

Centro di Costo: ST100 - CdC - Risorse Umane

CentroElementare: B0001 - Ufficio procedimenti disciplinari

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00231 - Procedimenti disciplinari	00114-Numero procedimenti disciplinari pendenti al 31/12 a seguito di procedimento penale	S	3,00	8,00	5,00
	00118-Numero di ricorsi al Giudice del lavoro	N	4,00	1,00	1,00
	08009-Numero dei procedimenti disciplinari avviati dall'UPD nell'anno nel rispetto dei termini procedurali	S	34,00	33,00	62,00
	08145-Numero sanzioni irrogate dall'UPD nell'anno	N	36,00	26,00	25,00
	08147-Numero dei procedimenti disciplinari conclusi nell'anno dall'UPD (nel rispetto dei termini)	S	51,00	31,00	33,00
	08148-Numero dei procedimenti disciplinari nell'anno non conclusi (nel rispetto dei termini)	S	2,00	4,00	34,00
	08534-N° procedimenti disciplinari sospesi nell'anno per proc. Penale	N	3,00	0,00	0,00
	08535-n° rimproveri verbali o scritti, multe di importo pari al massimo a 4 ore di retribuzione	S	28,00	19,00	19,00
	08536-n° sospensioni dal servizio da 11 gg fino max 6 m	S	4,00	1,00	2,00
	08537-n° sospensioni dal servizio fino max 10 gg	S	3,00	7,00	3,00
	09337-Numero richieste di consulenza giuridico - procedurale	N	5,00	10,00	5,00
	09338-Numero risposte alle richieste di consulenza giuridico procedurale	N	5,00	10,00	5,00
	09339-Numero di condotte a valenza penale e/o di danno erariale nell'anno	N	1,00	1,00	1,00
	09340-Numero di segnalazioni a organismi giudiziari e/o alla Corte dei Conti effettuate nell'anno	N	1,00	0,00	1,00
	09481-Numero di richieste consulenza nel contenzioso disciplinare	N	4,00	1,00	1,00
	09482-Numero di memorie predisposte a seguito richieste consulenza nel contenzioso	N	4,00	1,00	1,00
	01133 - gestione del personale	08538-n° licenziamenti con preavviso	S	0,00	0,00
08539-n° licenziamenti senza preavviso		S	0,00	0,00	0,00

CentroElementare: F0000 - Risorse umane e formazione

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00310 - Valutazione individuale della Performance	00120-numero ORI	N	200,00	185,00	190,00
	00121-numero incontri formativi/informativi ORI	N	16,00	1,00	10,00
00312 - Comitato Unico di Garanzia (CUG)	00127-numero attività propositive	N	1,00	3,00	1,00

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
	00128-numero attività consultive	N	5,00	3,00	1,00
	00129-numero attività di verifica	N	1,00	0,00	1,00
	00130-numero sedute ordinarie	N	11,00	8,00	8,00
	00131-numero sedute straordinarie	N	0,00	0,00	0,00
	00132-numero verbali	N	11,00	7,00	8,00
00851 - Trattamento accessorio	08229-numero verifiche (monitoraggio periodico)	N	12,00	12,00	0,00
00898 - Consulenza psicologica	09342-numero richieste di valutazioni di tipo psicologico	S	1,00	2,00	4,00
	09343-numero di valutazioni di tipo psicologico effettuate	S	1,00	2,00	4,00
	09344-numero richieste di consulenze e collaborazioni	N	254,00	179,00	271,00
	09345-numero consulenze e collaborazioni fornite	N	254,00	179,00	271,00
09000 - Lavoro agile/lavoro agile in emergenza	99991-% riduzione buoni pasto (dato LAE)	S		29,80	5,88
	99992 - n. dirigenti che hanno seguito percorso formativo specifico entro 31/12 (dato LAE)	S		22,00	1,00
	99993 - n. ore di formazione on-line	S		16.160,00	22.440,00
	99994 - n.ore formazione on-line in tema lavoro agile o smart working	S		430,00	290,00
	99995-% dipendenti esenti (dato LAE)	S		18,97	0,00
	99996-% congedi covid (dato LAE)	S		8,26	4,03
	99999-Grado di attuazione di forme di organizzazione del lavoro in LA	S		0,80	

CentroElementare: F0001 - Concorsi e Assunzioni

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00243 - reclutamento del personale	00368-numero concorsi conclusi nell'anno (graduatorie approvate)	S	9,00	3,00	8,00
	00371-numero nuovi assunti nell'anno	S	558,00	374,00	390,00
	00372-numero dipendenti passati in qualifica superiore	S	5,00	6,00	1,00
	00373-numero persone in graduatorie (ancora valide) non ancora assunte al 31/12	S	23,00	8,00	66,00
	05825-numero nuovi assunti nell'anno a tempo indeterminato (ruolo più mobilità più riassunzione)	N	208,00	37,00	67,00
	05826-numero nuovi assunti nell'anno a tempo determinato (totale)	N	350,00	337,00	323,00
	05827-numero candidati iscritti (domande pervenute, con rif.ai concorsi conclusi nell' anno)	N	138,00	29,00	246,00
	05828-numero candidati presenti in graduatoria (con riferimento ai concorsi conclusi nell'anno)	N	72,00	19,00	123,00

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00631 - Gestione dotazione organica	05829-numero istruttori educativi supplenti assunti nell' anno a tempo determinato (compresi nel totale)	N	337,00	312,00	317,00
	05830-numero graduatorie elaborate/aggiornate istruttori educativi supplenti assunti nell' anno a tempo determinato	N	12,00	12,00	15,00
	05831-numero istruttori educativi supplenti presenti in graduatoria	N	1.699,00	1.699,00	1.807,00
	09703-n. concorsi banditi nell'anno	S	15,00	9,00	11,00
	06424-n° profili al 31/12	N	125,00	125,00	126,00
	06425-n° profili professionali creati	N	2,00	0,00	1,00
	06426-n° profili professionali eliminati	N	1,00	0,00	0,00
	06427-n° unità dotazione organica al 01/01	N	2.794,00	2.688,00	2.691,00
	06428-n° unità dotazione organica al 31/12	N	2.688,00	2.691,00	2.667,00
	06429-n° unità dotazione organica create	N	93,00	5,00	120,00
	06430-n° unità dotazione organica eliminate	N	199,00	0,00	135,00
	06433-Dotazione organica personale dirigente	S	27,00	27,00	27,00
	06434-Dotazione organica personale non dirigente	S	2.661,00	2.664,00	2.640,00

CentroElementare: F0002 - Cessazioni dal servizio

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00810 - Cessazione rapporto di lavoro	08059-tempo medio di definizione riliquidazione pensione	S	10,00	10,00	0,00
	09090-n° giorni per la definizione delle pratiche di pensione	S	3,00	3,00	3,00
	09091-n° pratiche di pensione	N	115,00	104,00	117,00
02133 - gestione del personale	05822-numero cessazioni personale di ruolo a tempo indeterminato	N	139,00	126,00	134,00
	05824-numero pratiche TFR a seguito cessazione pers. a tempo determinato	N	420,00	285,00	460,00

CentroElementare: F0003 - Emolumenti

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00853 - Conto annuale del personale	08233-mese di conclusione dell'elaborazione	N	6,00		9,00
	08234-rispetto dei termini	N	100,00	100,00	100,00

CentroElementare: F0004 - Personale - Gestione giuridica

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00133 - gestione del personale	00329-numero totale personale al 31/12	N	2.373,00	2.277,00	2.208,00
	00346-numero dirigenti	N	16,00	21,00	19,00
	05832-numero periodi permessi non retribuiti personale a tempo determinato	N	132,00	64,00	105,00
	05833-numero aspettative retribuite/non retribuite personale a tempo indeterminato	N	375,00	116,00	86,00
	05834-numero periodi congedi per maternità (obbligatoria)	N	50,00	44,00	48,00
	05835-numero visite richieste c/o Azienda Sanitaria per cambio mansioni/dispensa richieste da dipendenti	N	17,00	25,00	15,00
	08239-totale richieste (congedi/aspettative)	S	425,00	160,00	134,00
	08240-totale pratiche istruite (congedi/aspettative)	S	425,00	160,00	134,00
	08488-numero visite richieste c/o Azienda Sanitaria per cambio mansioni/dispensa effettuate dall'Amministrazione	S	4,00	2,00	12,00
	08489-numero visite effettuate c/o Azienda Sanitaria per cambio mansioni/dispensa richieste da dipendenti	S	17,00	25,00	12,00
	08527-N° visite fiscali effettuate	S	337,00	177,00	109,00
	08528-N. visite fiscali richieste	S	350,00	296,00	180,00
	09132-numero visite richieste c/o Azienda Sanitaria per cambio mansioni/dispensa richieste dall'Amministrazione	S	4,00	2,00	12,00
	09520-N. dipendenti comunali in servizio presso Istituti di istruzione superiore	S		2,00	1,00
	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	168,00
	00360 - sorveglianza sanitaria dei lavoratori	03543-numero lavoratori sottoposti a visita medica nell'anno	N	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	1.268,00	1.199,00	1.512,00
	03545-numero visite effettuate previste dal protocollo sanitario	N	1.360,00	1.021,00	1.513,00
00807 - Conciliazione	08045-numero casi	S	6,00	1,00	1,00
	08046-numero tentativi di conciliazione esperiti	S	0,00	0,00	0,00
	09185-numero procedure che si sono estinte anticipatamente	S	1,00	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	421,00	413,00	350,00
08430 - Part-time	08161-Numero PT verticali (a inizio anno)	N	89,00	86,00	80,00
	08162-Numero PT orizzontali (a inizio anno)	N	145,00	134,00	127,00
	08164-Numero PT misti (a inizio anno)	N	23,00	24,00	29,00
	08165-Totale PT (a inizio anno)	N	257,00	244,00	236,00

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
	08167-Numero domande di trasformazione evase nell'anno	S	33,00	33,00	17,00
	08169-Numero domande di modifica pervenute nell'anno	S	15,00	5,00	8,00
	08170-Numero domande di modifica evase nell'anno	S	15,00	5,00	8,00
	08173-Numero domande di rientro a TP pervenute nell'anno	S	10,00	10,00	12,00
	08174-Numero domande di rientro a TP evase nell'anno	S	10,00	10,00	11,00
	08176-Numero PT verticali a fine anno	N	88,00	79,00	71,00
	08214-Numero PT orizzontali a fine anno	N	136,00	130,00	116,00
	08216-Numero PT misti a fine anno	N	21,00	22,00	21,00
	08217-Totale PT a fine anno	N	245,00	231,00	208,00
	18177-Numero domande di trasformazione pervenute nell'anno	N	33,00	24,00	17,00
08476 - Applicazione dell'istituto contrattuale del diritto allo studio	09115-n° domande pervenute	S	21,00	22,00	20,00
	09116-n° domande istruite	S	21,00	22,00	20,00
08485 - Formazione interna	09144-Numero supporti multimediali acquisiti	N	0,00	0,00	

CentroElementare: F0005 - Ufficio Relazioni Sindacali

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00808 - Prerogative sindacali	08051-n° comunicazioni previste dalle norme di riferimento (dovute)	S	59,00	35,00	4,00
	08052-n° comunicazioni previste dalle norme di riferimento (effettuate)	S	59,00	35,00	4,00
	09117-n° controlli richiesti dalla normativa vigente (dovuti)	S	524,00	349,00	330,00
	09118-n° controlli richiesti dalla normativa vigente (espletati)	S	524,00	349,00	330,00
00809 - Gestione relazioni sindacali	08053-n° calendarizzazioni richieste dalle strutture	S	31,00	11,00	10,00
	08054-n° calendarizzazioni disposte per conto delle strutture	S	31,00	11,00	10,00
	08055-n° richieste di assistenza da parte delle strutture	S	27,00	10,00	17,00
	08058-n° interventi di assistenza erogati	S	27,00	9,00	17,00
	09145-Comunicazioni ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale (dovute)	S	1,00	15,00	0,00
	09146-Comunicazioni ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale (effettuate)	S	1,00	15,00	0,00
	09147-Comunicazioni entro i termini tassativi previsti dalla normativa (dovute)	S	51,00	19,00	8,00
	09148-Comunicazioni entro i termini tassativi previsti dalla normativa (effettuate)	S	51,00	19,00	8,00

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
	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	6,00
	09383-n. incontri di contrattazione	S	15,00	7,00	6,00
	09385-n. incontri di consultazione	S	0,00	0,00	7,00
	09386-n. incontri di informazione	S	13,00	0,00	0,00
	09387-n. CCDI	N	2,00	1,00	1,00
	09389-rispetto procedure	N	100,00	100,00	100,00

CentroElementare: F0006 - Formazione risorse umane

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00130 - formazione del personale a gestione centrale	00375-S gg di formazione esterna (per Area/Servizio/qualifica/sesso)	S	2.292,00	1.333,00	7.118,00
	00376-S gg di formazione interna (per Area/Servizio/qualifica/sesso)	S	8.763,00	7.411,00	3.062,00
	00378-numero totale partecipanti ai corsi (per Area/Servizio/qualifica/sesso)	S	2.039,00	2.525,00	1.685,00
	00379-numero corsi per Area e Servizio	N	1.794,00	2.402,00	1.895,00
	09119-n° record implementati nel data base	N	5.592,00	8.263,00	8.145,00
	09346-Numero corsi erogati	N	436,00	1.003,00	511,00

CentroElementare: F0007 - Progetti speciali risorse umane

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00813 - Sostegno all'occupazione-(Relazione al Conto annuale)	09531-Spese a sostegno dei disoccupati	N	115.002,30	103.637,70	0,00
00842 - Tirocini di formazione e orientamento	08149-Numero convenzioni attive ad inizio anno	S	33,00	35,00	30,00
	08150-Numero convenzioni attivate nell'anno	S	8,00	4,00	8,00
	08151-Numero convenzioni attive a fine anno	S	35,00	30,00	31,00
	08153-Numero tirocini attivi a inizio anno	N	16,00	33,00	15,00
	08154-Numero tirocini (nuovi o rinnovati) attivati (schede di progetto formalizzate) nell'anno	N	359,00	128,00	190,00
	08155-Numero tirocini (nuovi o rinnovati) attivati nell'anno con laureati e studenti laureati	N	0,00	5,00	3,00
	08156-Numero tirocini (nuovi o rinnovati) attivati nell'anno con studenti universitari	N	108,00	63,00	76,00

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
	08157-Numero tirocini (nuovi o rinnovati) attivati nell'anno con studenti diplomati	N	0,00	0,00	126,00
	08158-Numero tirocini (nuovi o rinnovati) attivati nell'anno con studenti non diplomati	N	251,00	114,00	126,00
	08159-Numero tirocini attivi a fine anno	N	35,00	15,00	17,00
	08160-Durata media dei tirocini con laureati e studenti laureati attivi nell'anno (mesi/persona)	S	0,00	3,80	6,00
	08211-Durata media dei tirocini con studenti universitari attivi nell'anno (mesi/persona)	S	3,40	3,74	3,50
	08212-Durata media dei tirocini con studenti diplomati attivi nell'anno (mesi/persona)	S	0,00	0,00	0,47
	08213-Durata media dei tirocini con studenti non diplomati attivi nell'anno (mesi/persona)	S	0,54	0,20	0,47
00843 - Cantieri di Lavoro	08182-Numero richieste liquidazione compensi cantieristici pervenute nell'anno	S	112,00	125,00	0,00
	08183-Numero richieste liquidazione compensi cantieristici evase nell'anno	S	112,00	125,00	0,00
00844 - Incarichi extra lavorativi	08177-Numero incarichi in essere a inizio anno	N	59,00	57,00	60,00
	08178-Numero nuove richieste di autorizzazione	S	174,00	140,00	189,00
	08179-Numero richieste evase	S	174,00	137,00	189,00
	08180-Numero autorizzazioni concesse nell'anno	N	171,00	136,00	184,00
	08181-numero incarichi in essere a fine anno	N	93,00	71,00	77,00
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	1,00	0,00	0,00
	09446-numero richieste liquidazione compensi LSU evase nell'anno	S	1,00	0,00	0,00
	09447-numero rendicontazioni dovute alla Regione FVG nell'ano	S	2,00	0,00	0,00
	09448-numero rendicontazioni effettuate alla Regione FVG nell'ano	S	2,00	0,00	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	254,00	247,00
	09103-numero di controlli sul campione	N	258,00	254,00	247,00

CentroElementare: I0020 - Delega alle pari opportunità

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00311 - Organismi di parità	00123-numero sedute	N	4,00	1,00	0,00

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
	00124-numero verbali	N	4,00	1,00	0,00
	00125-budget per attività	N	7.500,00	10.500,00	9.500,00
	00126-numero attività	N	7,00	6,00	3,00
00313 - Pari Opportunità	00133-budget per attività	N	180.259,00	65.120,00	94.839,00
	00134-numero attività	N	39,00	31,00	30,00

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)	8	Asilo nido aziendale	20,00	100,00
	11	Piano Azioni Positive: monitoraggio ed attuazione progetti di competenza.	40,00	100,00
	12	Comitato Unico di Garanzia (CUG): gestione segreteria, organizzazione e supporto attività	40,00	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 2021 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.	14	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	45,00	100,00
	15	Collegio di Conciliazione: gestione ricorsi all'esito della valutazione individuale	20,00	100,00
	16	Gestione Obiettivi Speciali di Miglioramento – OSM: monitoraggio, controllo e report	35,00	100,00
17-AQ000.004 - Attività di consulenza interna per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro correlato ai Datori di Lavoro	17	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	18	Studio di azioni positive per il benessere organizzativo e monitoraggio periodico del progetto 4 passi per l'organizzazione;	70,00	100,00
	19	Gestione tirocini formativi curriculari e percorsi di alternanza scuola lavoro	30,00	100,00
17-SD300.003 - Gestione della Convenzione per attività di sorveglianza sanitaria e rinnovo della stessa	20	Gestione visite mediche previste dal Dlgs 81/2008	50,00	100,00
	21	Gestione convenzione ASUGI- predisposizione atti per rinnovo	20,00	100,00
	22	Gestione casi positivi SARS CoV-2	30,00	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 2021-2023 approvato con D.G. n. 119 d.d. 25/03/2021	100,00	100,00

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
19-ST100.001 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	1	Esame e formalizzazione del flusso dei procedimenti 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	Approfondimento competenze personale attraverso lo svolgimento di corsi di formazione scelti da catalogo piattaforma PA360	50,00	100,00
20-ST100.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	13	Avvio attività di ricognizione straordinaria dei beni mobili esistenti	100,00	100,00

CEL: F0001 - Concorsi e Assunzioni

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SL000.012 - Piano triennale delle assunzioni	1	Predisposizione proposta delibera giunta riguardante il piano triennale del fabbisogno 2021 -2023 e successive modifiche ed integrazioni	20,00	100,00
	2	Effettuazioni assunzioni a tempo determinato previste nel piano dei fabbisogni	40,00	100,00
	3	Effettuazioni assunzioni a tempo indeterminato previste nel piano dei fabbisogni	40,00	100,00

CEL: F0003 - Emolumenti

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
17-AQ000.003 - Gestione ed applicazione Contratto Decentrato integrativo	1	Gestione CCDIA controllo e liquidazione compensi accessori	25,00	100,00
	2	Regolamento incentivi tecnici: controllo prospetti di liquidazioni e riparto voci accessorie	25,00	100,00
	26	Gestione CCDIA predisposizione fondo incentivante anno 2021	25,00	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	3	Predisposizione e controllo degli stanziamenti di bilancio sulla base delle elaborazioni stipendiali trattamento fondamentale e accessorio effettuate per il Comune di Trieste	40,00	100,00
	4	Predisposizione bilancio di previsione, riaccertamento dei residui, verifica salvaguardia e assestamento	60,00	100,00
18-ST100.001 - Gestione progressioni economiche	5	Gestione liquidazione progressioni economiche al personale in servizio e cessato a qualsiasi titolo	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	5	Produzione materiale informativo sugli istituti contrattuali relativi alle assenze del personale	70,00	100,00
	6	Revisioni causali SSD	30,00	100,00
17-AQ000.003 - Gestione ed applicazione Contratto Decentrato integrativo	25	Gestione CCDIA predisposizione iter per la predisposizione delle graduatoria delle progressioni economiche orizzontali 2021	25,00	100,00
17-AQ000.006 -Implementazione della modulistica on line e informatizzazione del fascicoli	7	Utilizzo GIFRA funzionalità iter atti	100,00	100,00

CEL: F0006 - Formazione risorse umane

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
-----------------------	----	-----------	------	------------------

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SL000.005 - Formazione interna ed esterna all'Ente	1	Formazione del personale interna ed esterna – pianificazione ed organizzazione corsi di formazione 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
	2	Centro di Formazione Permanente – consulenza per la realizzazione del Centro di Formazione del Comune di Trieste in Porto Vecchio	20,00	100,00
14-SL000.006 - Controllo e coordinamento contabile delle risorse finanziarie per attività formative	3	Coordinamento centrale della spesa per la formazione - gestione accentrata della spesa di formazione mirata alla razionalizzazione ed ottimizzazione delle attività formative di ente	50,00	100,00
	4	Controllo centrale risorse finanziarie inerenti attività di formazione di ente F0006	50,00	100,00
17-AQ000.002 - Coordinamento percorsi di formazione erogati all'interno della Regione Friuli Venezia Giulia	5	Ricerca, coordinamento e sviluppo di attività formative finanziate attraverso i canali attivati all'interno dell'Ente Regione o derivanti da soggetti diversi (ANCI FVG – COMPA, INSIEL, SNA, INPS VALORE PA, AIF, ECC.)	50,00	100,00
	6	Formazione strategica rivolta a processi di cambiamento dell'ente: 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	1	Gestione progetto cantieri lavoro	100,00	100,00
14-SL000.015 - Gestione incarichi extralavorativi; anagrafe delle prestazioni e supporto al servizio ispettivo	2	Predisposizione questionario preliminare alla gestione degli incarichi extralavorativi	50,00	100,00
	3	Predisposizione FAQ sulla base delle casistiche emerse	50,00	100,00
14-SL000.016 - Progetti di lavori di pubblica utilità in favore di persone disoccupate	4	Gestione progetti di pubblica utilità finanziati dalla Regione FVG	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	23	Commissione Pari Opportunità: organizzazione e supporto attività previe indicazioni dell'Assessore competente	30,00	100,00
	24	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	25	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	70,00	100,00
	26	Progetto "No alla violenza! In teatro" rivolto a giovani	30,00	100,00
14-SL000.004 - Diritti Umani: progetti e iniziative contro la discriminazione anche in collaborazione con la Consulta degli Immigrati Residenti	27	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	28	Gestione programma eventi finanziati da L.R. 24/2019	100,00	100,00
21-ST100.001 - Sviluppo Empowerment e lavoro femminile	29	Progettazione condivisa tra Dipartimenti del Comune per l'attivazione di percorsi formativi gestiti dal Servizio Sociale Comunale a favore di donne vittime di violenza in carico agli stessi	100,00	100,00

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2021 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
B0001	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	0	1	1,00
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0	1	1,00
				(ue) risorse umane del CeL - B0001	0	2	2,00
F0000	DIR	R	36	DIRETTORE DI SERVIZIO	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	1	0	-1,00
	D	R	36	FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE	1	0	-1,00
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (FORMAZIONE AZIENDALE)	1	0	-1,00
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CONTABILE)	1	0	-1,00
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	4	0,84	-3,16
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (PSICOLOGO DEL LAVORO)	1	1	---
	C	R	25	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	0,69	0	-0,69
	C	R	30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3,32	0	-3,32
	C	R	30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	0,83	0	-0,83
	C	R	33	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1,84	0,77	-1,07
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	18	1	-17,00
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	2	0	-2,00
	C	R	36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	1	0,81	-0,19
	C	R	36	ISTRUTT. EDUCAT. (SCUOLE DELL'INFANZIA)	1	0	-1,00
	B	R	24	COLLAB. PROF. AMM.VO	0,67	0	-0,67
	B	R	30	COLLAB. PROF. AMM.VO	0,83	0	-0,83
	B	R	33	COLLAB. PROF. AMM.VO	0,92	0	-0,92
	B	R	36	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	1	0,24	-0,76
	B	R	36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1	0	-1,00
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	9	3	-6,00
				(ue) risorse umane del CeL - F0000	52,1	8,66	-43,44

F0001	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	0	1	1,00
	C	R	30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0	0,83	0,83
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0	4	4,00
	B	R	33	COLLAB. PROF. AMM.VO	0	0,92	0,92
				(ue) risorse umane del CeL - F0001	0	6,75	6,75
F0003	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CONTABILE)	0	1	1,00
	C	R	25	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	0	0,23	0,23
	C	R	30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	0	0,83	0,83
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0	6,68	6,68
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	0	2	2,00
	B	R	30	COLLAB. PROF. AMM.VO	0	0,7	0,70
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	0	0,84	0,84
				(ue) risorse umane del CeL - F0003	0	12,28	12,28
F0004	D	R	36	FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE	0	1	1,00
	C	R	30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0	1,66	1,66
	C	R	36	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	0	1	1,00
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0	3	3,00
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	0	3	3,00
	B	R	36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	0	1	1,00
				(ue) risorse umane del CeL - F0004	0	10,66	10,66
F0006	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	0	1	1,00
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (FORMAZIONE AZIENDALE)	0	1	1,00
	C	R	30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0	0,83	0,83
	C	R	33	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0	0,92	0,92
	B	R	24	COLLAB. PROF. AMM.VO	0	0,12	0,12
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	0	1	1,00
				(ue) risorse umane del CeL - F0006	0	4,87	4,87
F0007	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	0	0,84	0,84

ST100

F0007	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0	1,68	1,68
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	0	1	1,00
				(ue) risorse umane del CeL - F0007	0	3,52	3,52
I0020	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	6	5,68	-0,32
	C	R	36	ISTRUTT. EDUCAT. (SCUOLE DELL'INFANZIA)	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - I0020	8	7,68	-0,32
				(ue) risorse umane del CdC - ST100	60,1	56,42	-3,68

ST100

ST200 – Prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2021

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 in tema 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. È 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.

Tema**099 - le gestioni consolidate****Azione****099099 - le altre gestioni consolidate**

Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro ha avuto nel corso dell'anno un'implementazione dei modelli definiti per l'inquadramento documentale degli atti inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro. Tale metodologia è stata incrementata anche nei protocolli sanitari, creando un'utile simbiosi tra modellazione e sorveglianza sanitaria, con l'istituzione, di concerto con il Medico Competente, dei G.O.E. (Gruppi Omogenei di Esposizione), il che ha permesso una notevole riduzione per accorpamento, delle posizioni lavorative esposte. Si è inoltre aggiornata la modulistica derivante dall'applicazione del sistema in relazione alle mutazioni di macrostruttura introdotte nell'Ente. 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 Covid19 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	12

ST200 - Serv.Prevenzione e Prot.Luoghi di Lavoro

Centro elementare:	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
ED300 - ST2	0,00	6.185,40	183,00

N0001 - ST2	1.072.478,29	1.067.292,89	793.392,13
-------------	--------------	--------------	------------

Totali per Centro di costo:	1.072.478,29	1.073.478,29	793.575,13
------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------

ST200 - Serv.Prevenzione e Prot.Luoghi di Lavoro

	Impegnato 2021
Acquisto di beni e servizi	279.464,24
Altre spese correnti	0,00
Redditi da lavoro dipendente	514.110,89
Totali per Centro di costo:	793.575,13

Centro di costo: ST200 - Serv.Prevenzione e Prot.Luoghi di Lavoro**Centro elementare: ED300 - ST2****Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi****Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	6.185,40	183,00
Totali per Macroaggregato:		0,00	6.185,40	183,00
Totali per Centro elementare:		0,00	6.185,40	183,00

Centro elementare: N0001 - ST2**Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi****Conto: Altri beni di consumo**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	174,22	228,14
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	3.000,00	3.000,00	0,00
U.1.03.01.02.003	Equipaggiamento	0,00	60.354,61	75.667,11
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	0,00	0,00	2.643,74
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	0,00	134,81
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.000,00	1.000,00	0,00
U.1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	0,00	0,00	3.452,60
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	301.000,00	240.471,17	18.133,73

Conto: Altri servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	1.000,00	1.000,00	200,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	50.000,00	43.814,60	0,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	6.703,20	6.703,20	2.818,20

Conto: Giornali, riviste e pubblicazioni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.000,00	1.000,00	0,00

Conto: Manutenzione ordinaria e riparazioni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	710,00	710,00	0,00

Conto: Servizi informatici e di telecomunicazioni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	1.952,00	0,00	0,00

Conto: Servizi sanitari				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	170.000,00	170.000,00	170.000,00
Conto: Utenze e canoni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1.846,78	1.846,78	706,33
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	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	658,80	658,80	1.185,84
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	1.160,00	1.160,00	0,00
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	955,00	2.907,00	2.610,74
Totali per Macroaggregato:		542.560,78	536.375,38	279.281,24
Macroaggregato: Altre spese correnti				
Conto: Fondo pluriennale vincolato				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	2.500,47	2.500,47	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	10.506,15	10.506,15	0,00
Totali per Macroaggregato:		13.006,62	13.006,62	0,00
Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente				
Conto: Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	92.655,84	95.455,84	95.455,84
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	12.934,37	14.134,37	14.134,37
Conto: Retribuzioni in denaro				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	352.104,00	349.104,00	323.670,01
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	515,06	515,06	1.445,56
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	14.357,62	14.357,62	14.900,14
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	44.344,00	44.344,00	64.304,97
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	0,00	200,00
Totali per Macroaggregato:		516.910,89	517.910,89	514.110,89
Totali per Centro elementare:		1.072.478,29	1.067.292,89	793.392,13

Totali per Centro di costo:

1.072.478,29

1.073.478,29

793.575,13

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 2019	Anno 2020	Anno 2021
00355 - formazione lavoratori in materia di sicurezza	03529-numero dipendenti formati nell'anno	N	1.581,00	2.500,00	2.689,00
	03530-N. giornate di formazione - ex d.lgs. 81/08	S	2.324,00	2.300,00	2.322,00
00610 - elaborazione ed analisi fenomeno infortunistico nel Comune	06364-effettuazione e diffusione analisi statistica	N	103,00	111,00	82,00
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	62,00	69,00	78,00
	06373-n° fascicoli esistenti	N	629,00	640,00	653,00
	06374-n° revisioni	N	8,00	7,00	3,00
00613 - coordinamento referenti e assistenza alle Aree ed ai Servizi comunali	06375-n° referenti coordinati	N	100,00	150,00	50,00
	06376-n° riunioni/incontri tenute nell'anno (verbali)	N	55,00	25,00	0,00
	06377-n° giornate/lavoro dedicate nell'anno (stima)	S	180,00	300,00	100,00
	08223-n° giornate/lavoro dedicate al coordinamento referenti	N	50,00	100,00	35,00
	08224-n° giornate/lavoro dedicate all'assistenza alle Aree e Servizi	N	230,00	300,00	100,00
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	0,00	0,00	0,00
	06380-n° documenti approvati e recepiti	S	0,00	0,00	0,00
00615 - formazione/qualificazione lavoratori designati o incaricati	06381-n° dipendenti formati nell'anno	S	1.581,00	1.672,00	1.832,00
	06383-n° ore di formazione nell'anno	S	10.417,00	10.877,00	11.169,00
00619 - formazione e aggiornamento professionale addetti SCPP	06389-n° addetti che hanno partecipato nell'anno a corsi, seminari, incontri formativi, ecc.	S	12,00	11,00	11,00
	08008-n° giornate di formazione, autoformazione e aggiornamento professionale	S	30,00	110,00	120,00
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	38,00	56,00	46,00
	08257-numero piani predisposti a seguito delle richieste pervenute	S	38,00	56,00	46,00

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 2021	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
	8	Numero di dipendenti avviati al corso di formazione di primo soccorso	50,00	100,00
17-SD300.002 - Attività di bonifica dei rifiuti di amianto negli edifici extrascolastici di proprietà comunale luoghi di lavoro	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 2021-2023 approvato con D.G. n. 119 d.d. 25/03/2021	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	Approfondimento competenze personale attraverso lo svolgimento di corsi di formazione scelti da catalogo piattaforma PA360	50,00	100,00
20-ST200.001 - Formazione di tutti gli addetti alle misure antincendio individuati dai datori di lavoro	10	Individuazione e designazione di dipendenti in qualità di addetti antincendio	50,00	100,00
	11	Numero di dipendenti avviati al corso di formazione antincendio	50,00	100,00
20-ST200.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	13	Avvio attività di ricognizione straordinaria dei beni mobili esistenti	100,00	100,00

VG000 Vicesegreteria Generale

ST200 CdC - Servizio Prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2021 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
N0001	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (INGEGNERE PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI)	1	0,09	-0,91
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (ADDETTO ALLA PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI)	5	5	---
	C	R	36	ISTRUTTORE COORDINATORE FRONT-OFFICE E SICUREZZA PER I MUSEI	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE ADD. STRUTTURE EDUCAT (SUPP. COORD.PEDAGOGICO)	1	0,42	-0,58
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - N0001	11	9,51	-1,49
				(ue) risorse umane del CdC - ST200	11	9,51	-1,49

ST200