



Comune di Trieste

DX000 – Direzione Generale

(dal 01/07/2022 al 31/12/2022)

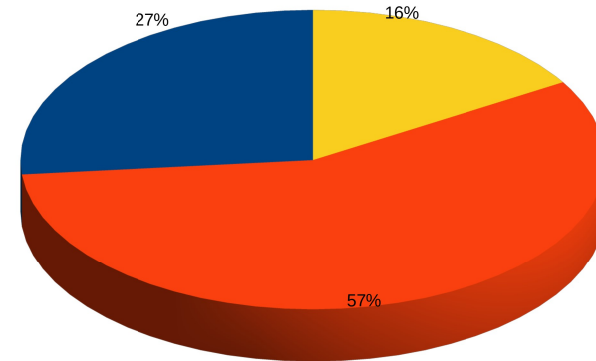
Referto Annuale del Controllo di Gestione 2022

- A)
1. Rappresentazione grafica degli esiti della programmazione obiettivi e distribuzione tra strutture di secondo livello (Servizi) dal 01/07/2022 al 31/12/2022;
 2. Rappresentazione grafica dell'analisi finanziaria con l'evidenza degli impegni e degli accertamenti di parte corrente di competenza relativamente al periodo che va dal 01/07/2022 al 31/12/2022;
 3. Analisi finanziaria (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti).

OBIETTIVI 2022 COMUNE DI TRIESTE

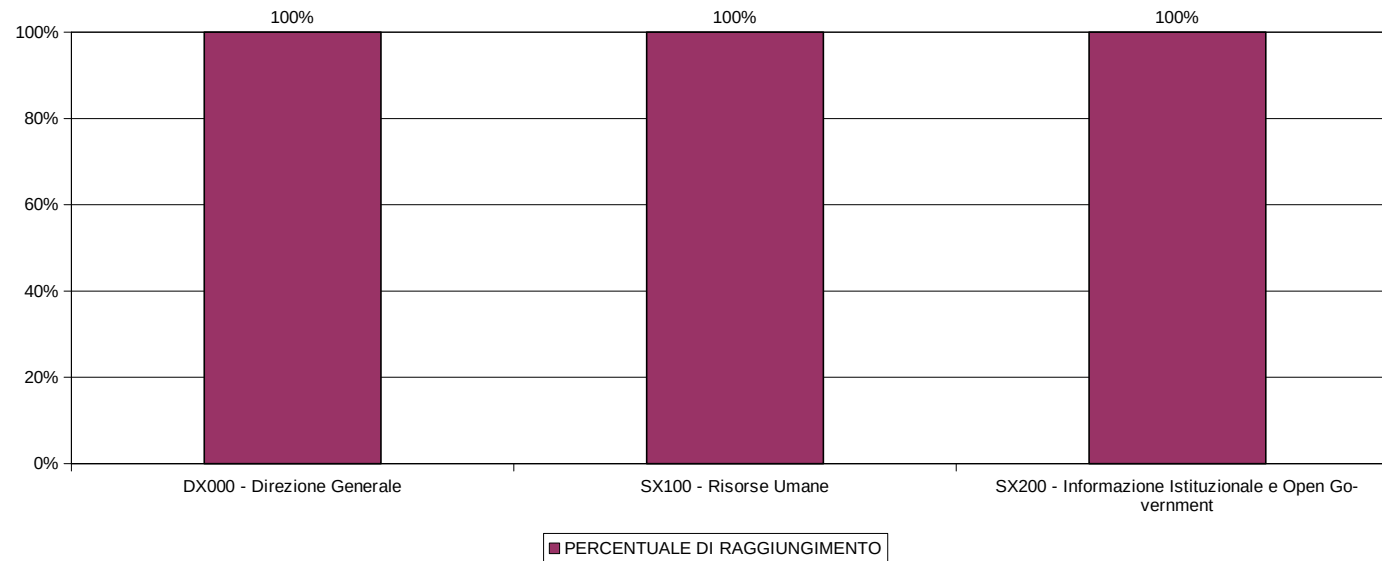
OBIETTIVI DIPARTIMENTO DX000	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	NUMERO OBIETTIVI TRIENNALI
DX000 - Direzione Generale	100%	13
SX100 - Risorse Umane	100%	28
SX200 - Informazione Istituzionale e Open Government	100%	8
TOTALE OBIETTIVI DX000	100%	49

Distribuzione percentuale Obiettivi Triennali 2022 tra i Servizi di DX000



■ DX000 - Direzione Generale ■ SX100 - Risorse Umane
■ SX200 - Informazione Istituzionale e Open Government

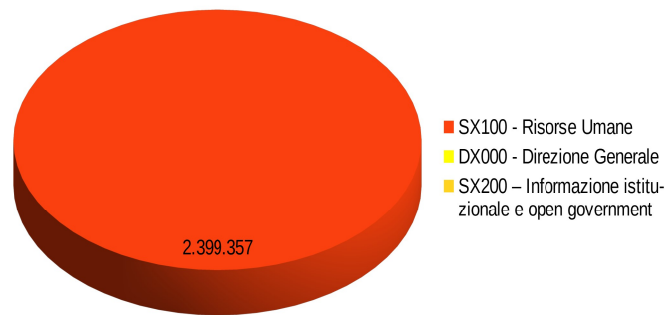
Percentuale di raggiungimento Obiettivi Triennali per i servizi di DX000



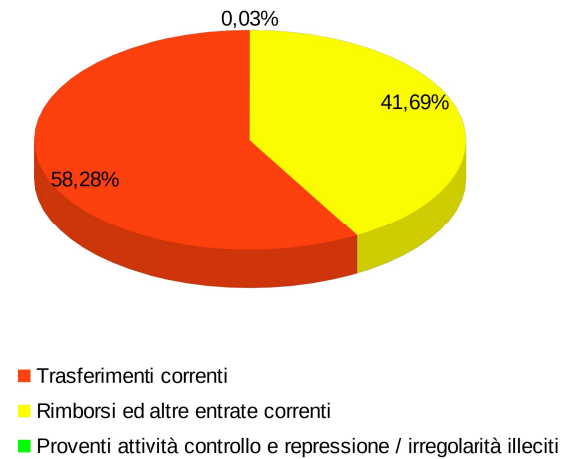
Analisi Finanziaria - Accertamenti di parte corrente anno 2022

ENTRATE PER TIPOLOGIA DX000 DIREZIONE GENERALE	2022
Trasferimenti correnti	1.398.453
Rimborsi ed altre entrate correnti	1.000.272
Proventi attività controllo e repressione / irregolarità illeciti	631
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	2.399.357

Accertamenti per servizi di DX000 anno 2022



Distribuzione percentuale principali entrate anno 2022

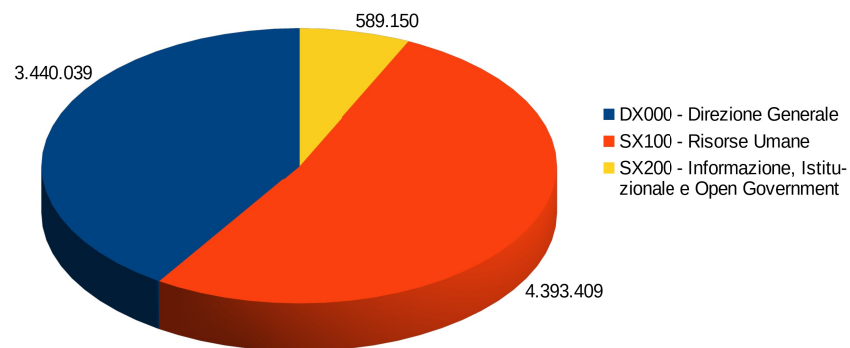


Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2022

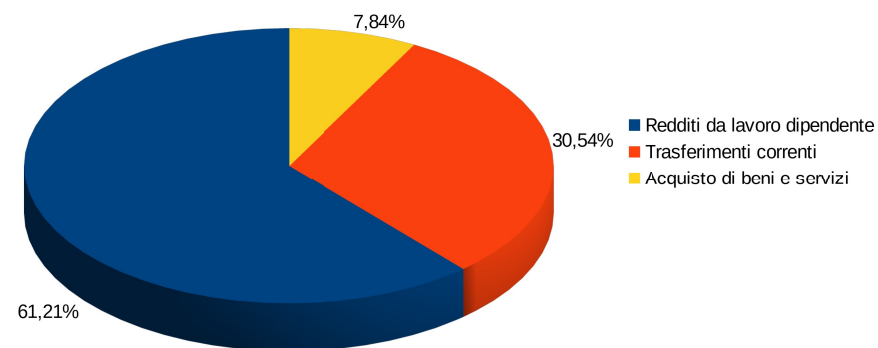
Analisi Finanziaria - Impegni di parte corrente anno 2022

FATTORI PRODUTTIVI DX000 DIREZIONE GENERALE	2022
Acquisto di beni e servizi	660.544
Interessi passivi	89
Redditi da lavoro dipendente	5.155.404
Trasferimenti correnti	2.572.320
Altre spese correnti	8
Rimborsi e poste correttive delle entrate	34.233
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	34.241

Impegni per servizi del Dipartimento anno 2022



Distribuzione percentuale dei principali fattori produttivi anno 2022



Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2022

DX000 - Direzione Generale*Analisi finanziaria parte entrata e relativa suddivisione per Tipologia*

Entrata corrente	Previsione	Assestato	Accertato
DX000 - Direzione Generale	-	-	-
SX100 - Risorse Umane	3.464.969,57	3.639.274,45	2.399.356,89
SX200 - Informazione istituzionale e open government	-	-	-
Totale	3.464.969,57	3.639.274,45	2.399.356,89

Accertato		2022
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.398.453,26
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	631,39
500	Rimborsi e altre entrate correnti	1.000.272,24
Totale		2.399.356,89

Analisi finanziaria parte spesa e relativa suddivisione per Macroaggregato

Spesa corrente	Previsione	Assestato	Impegnato
DX000 - Direzione Generale	1.885.525,40	3.610.850,84	3.440.039,49
SX100 - Risorse Umane	8.096.122,23	8.440.556,36	4.393.408,78
SX200 - Informazione istituzionale e open government	583.045,90	658.045,90	589.149,92
Totale	10.564.693,53	12.709.453,10	8.422.598,19

Impegnato		2022
1	Redditi da lavoro dipendente	5.155.404,06
3	Acquisto di beni e servizi	660.544,43
4	Trasferimenti correnti	2.572.319,92
7	Interessi passivi	88,92
9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	34.232,72
10	Altre spese correnti	8,14
Totale		8.422.598,19

- B) 1. Relazione sull'attività svolta dal centro di costo (al 31/12/2022) nel periodo di riferimento in attuazione della programmazione strategica rappresentati con riferimento alle strutture attive;
2. Sintesi raggiungimento obiettivi per centro elementare dal 01/07/2022 al 31/12/2022;
3. Analisi finanziaria (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti di spesa corrente) e dettaglio macroaggregato/tipologia per centro elementare;
4. Indicatori ed indici riferiti all'anno e confronto con i dati storici (definiti, in particolare per i KPI, con il portafoglio delle attività e dei prodotti approvato con il PEG) rappresentati con riferimento alle strutture attive;
5. Dettaglio degli obiettivi riferiti alla struttura dal 01/07/2022 al 31/12/2022;
6. Evidenza del budget di personale per il periodo di riferimento (budget iniziale).

DX000 – Direzione Generale

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2022

Area

1 - Il cittadino ed il Comune

Azione

01004 - Valorizzazione e formazione capitale umano

Valutazione Dall'attività di valutazione rivolta ai dirigenti e alle posizioni organizzative si è riscontrata l'adeguatezza delle procedure alla disciplina della trasparenza, dell'anticorruzione e della privacy. Tali regole, poste a garanzia dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa dell'Ente, sono state declinate in diversi e puntuali obiettivi riguardanti ad esempio il rispetto degli obblighi di pubblicazione, adeguando i documenti pubblicati alle norme sulla protezione dei dati personali, la verifica dell'insussistenza di relazioni di parentela tra i gli operatori pubblici e quelli privati in materia di appalti gestiti dall'Ente attraverso apposite dichiarazioni e la diffusione dei concetti in materia di anticiclaggio, attraverso apposita formazione dei dirigenti. In questo modo il processo di valutazione rappresenta anche uno strumento utile per l'interazione tra i diversi aspetti del buon andamento amministrativo. Nel 2022 si è concluso il mandato triennale dell'OIV (Organismo Indipendente di Valutazione), la cui conseguente procedura di selezione ha visto la riconferma del precedente. Organizzazione Nel 2022 l'organizzazione strutturale dell'Ente, suddivisa in Dipartimenti dal 2019, ha visto il suo consolidamento, agevolando la gestione degli interventi del PNRR. Nel corso dell'anno sono state eseguite ulteriori modifiche alla macrostruttura del Comune che hanno interessato diversi Servizi, mediante l'istituzione di nuove posizioni organizzative e la riorganizzazione delle preesistenti. Tale riassetto, ha garantito una maggiore tempestività ed efficacia delle azioni dell'Ente, garantendo il corretto presidio in quelle aree funzionali che necessitano di maggior attenzione e sviluppo. Questi interventi sono stati resi possibili anche grazie all'implementazione di organico, grazie all'utilizzo delle graduatorie concorsuali, che hanno permesso l'assunzione di nuovi dipendenti con capacità professionali adatte ai ruoli necessari specifici per ogni servizio e previste dal riassetto organizzativo.

Area

4 - Cultura, musei e turismo

Azione

04006 - Gli altri interventi

Nel corso dell'anno si è regolarmente svolta l'attività del Gabinetto del Sindaco per quanto concerne l'avvio e il 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 2022 il livello di contribuzione è rimasto sostanzialmente invariato rispetto a quanto erogato nell'anno precedente. L'ammontare della spesa impegnata per i contributi erogati ai 4 principali teatri cittadini nel 2022 è stato di euro 2.267.339,92 a fronte di un importo di euro 2.373.123,74 erogato invece per il 2021. Al Teatro G. Verdi è stato concesso un contributo complessivo di euro 1.561.716,00, mentre al Teatro Rossetti è stato garantito un rimborso spese, a titolo di contributo di gestione, per un importo complessivo di euro 631.207,13 che ha dovuto tenere necessariamente conto sia dei maggiori costi sostenuti dal teatro per l'utilizzo del laboratorio sito in Noghère, di proprietà del teatro Verdi, sia dei maggiori costi sostenuti e previsti per i consumi di luce, acqua e gas. Al Teatro La Contrada è stato concesso un contributo complessivo di euro 50.000,00 e al Teatro Sloveno di euro 24.416,79. È proseguita l'attività di relazione con i Teatri ed i loro organismi, sia per la concessione a terzi a noleggio gratuito delle sale teatrali nell'ambito delle giornate a propria disposizione in base ai contratti/convenzioni in essere con i medesimi, sia per la realizzazione di manifestazioni proprie dell'Amministrazione che per le coorganizzazioni attivate con soggetti terzi, con l'obiettivo di favorire l'accessibilità alla fruizione dei teatri da parte delle associazioni presenti su territorio: sono stati concessi 10 noleggi gratuiti delle sale teatrali del Teatro Verdi e del Teatro Rossetti e 5 della Sala del Teatro Bobbio

9 - Attività generale e di gestione**Azione****09001 - Attività di governo centrale e di staff**

Gabinetto del Sindaco L'attività consolidata del Gabinetto del Sindaco si è configurata 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, svolgendo 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 ha curato 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 e 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. Il Gabinetto del Sindaco si è occupato 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. L'ufficio ha inoltre applicato la disciplina relativa alla concessione di vantaggi economici e provvidenze, alle coorganizzazioni e alla concessione di patrocini ai sensi del vigente Regolamento. Nel 2022 tutte le attività afferenti a questi ambiti hanno visto un sostanziale ritorno alla normalità. Nell'anno 2022 è stato possibile riprendere la realizzazione di 27 cerimonie istituzionali e la coorganizzazione di cerimonie commemorative e manifestazioni di storica tradizione per la città proposte da associazioni/enti/soggetti vari, quali la cerimonia del San Giusto d'Oro, organizzata dall'Associazione della Stampa di Trieste e alla quale il Comune contribuisce con la concessione della Sala del Consiglio Comunale e con la collaborazione nell'organizzazione dell'evento, la cerimonia dello sbarco dei Bersaglieri del 3 novembre, quella dell'Infiorata alla Stele Mariana dell'8 dicembre, la cerimonia di arrivo della Staffetta Alpina e l'arrivo della staffetta Fibrosi Cistica. L'ufficio ha infine organizzato l'iniziativa, proposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, "Italia Domani" sul PNRR. Nel 2022 sono stati coordinati 55 incontri in Salotto Azzurro con personalità diplomatiche, rappresentanti esteri, personalità del mondo della cultura, delle arti, dell'economia e della società civile tutta, e accoglienze in Sala Consiglio di personalità di governo, scuole e delegazioni varie, italiane e straniere. Nel anno 2022 sono state conferite 1 cittadinanza onoraria, 7 sigilli trecenteschi, nonché 2 medaglie bronzee e concessi 84 Patrocini. Si è provveduto all'erogazione delle quote associative ad Enti e Associazioni cui il Comune aderisce in varie forme, che nell'anno 2022 sono state 3 per un importo complessivo pagato di euro 51.741,91 in analogia con l'anno precedente. Il Gabinetto del Sindaco ha ottemperato a quanto previsto nel PEG, anche 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. Si è provveduto inoltre al monitoraggio dei tempi procedurali, verificando anche i tempi medi di svolgimento di ciascun procedimento di propria responsabilità. In un'ottica di razionalizzazione e controllo della spesa, nonché di uniformità e condivisione delle informazioni, la Direzione Generale ha svolto attività di coordinamento e supporto contabile a favore degli uffici del Servizio Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi, del Servizio Scuola, Educazione e Biblioteche, del Servizio Risorse Umane e del Servizio Open Government e Informazione Istituzionale. Ha curato la gestione accentrata delle risorse finanziarie per le attività programmate dai singoli Servizi, monitorando il fabbisogno e l'utilizzo delle risorse finanziarie, adoperandosi per ottenere maggiori stanziamenti ove necessario, ed effettuando le modifiche contabili opportune, in sinergia con la contabilità finanziaria, economica, patrimoniale e fiscale.

Azione**09002 - politiche di bilancio, programmazione e finanziamento**

Nel corso dell'anno 2022 è proseguita l'attività di assistenza tecnica relativamente ai progetti Agenda urbana di Trieste (a valere sul Programma Operativo regionale del Fondo Europeo di Sviluppo regionale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia), PART-Y Partecipazione e giovani: la città come laboratorio di equità (a valere sul programma ERASMUS PLUS), UEO Ulysses - A European Odyssey (a valere sul programma europeo Culture Creative Europe CREA 2021), STREET LINK. Salute e benessere per tutti (a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione FAMI 2014-2020), A.R.CO. - Autonomia Recovery comunità (a valere sul Progetto STREET LINK. Salute e benessere per tutti che trova copertura sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione FAMI 2014-2020). È proseguita la fase di coprogrammazione del programma Agenda urbana di Trieste quale parte integrante del Programma Operativo regionale del Fondo Europeo di Sviluppo regionale 2021-2027 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: il Comune sta affiancando la Regione nella fase programmatica, contribuendo alla definizione del documento di programmazione in particolare per quanto concerne l'asse urbano e l'intervento all'interno del Comune di Trieste che è attualmente in fase di perfezionamento. Già da fine anno si prevede l'avvio dell'iter attuativo. È stato presentato il progetto RISKADAPT Asset Level Modelling of RISKS in the Face of Climate Induced Extreme Events and ADAPTation (Modellazione a livello di asset dei rischi di fronte a eventi climatici estremi e adattamento) al bando Azioni di ricerca e innovazione a sostegno dell'attuazione della Missione di adattamento ai cambiamenti climatici del programma HORIZON EUROPE - MISS-2021-CLIMA-02. Si è lavorato inoltre ad un ulteriore progetto da presentare sul bando HORIZON EUROPE CL5 -2022-D6-02-02, ma purtroppo il Lead partner ha deciso di non presentarlo. È proseguita l'attività con la Regione Friuli Venezia Giulia nell'ambito della rete Learning cities dell'UNESCO attraverso la valorizzazione e capitalizzazione delle azioni e progettualità presenti in città ed è stato presentato all'UNESCO il rendiconto dei primi due anni di partecipazione alla rete. Come ormai consuetudine, è proseguita durante tutto il 2022 la regolare redazione ed invio della Newsletter mensile a circolazione interna sulle opportunità di finanziamento dell'Unione Europea. Nei primi mesi dell'anno 2022 è stata costituita la Cabina di regia comunale sul PNRR, all'interno della quale l'Ufficio Affari Europei rappresenta la Segreteria tecnica, con l'obiettivo di monitorare e coordinare tutte le strutture interne beneficiarie di finanziamenti PNRR. L'Ufficio Affari Europei ha provveduto a creare un gestionale per il monitoraggio dei progetti ed ad elaborare delle piccole guide tematiche sui temi di interesse trasversale. L'Ufficio Affari Europei ha inoltre coordinato la raccolta e la spedizione di una serie di aiuti umanitari alla città di Mykolaiv, che ha richiesto al Sindaco di Trieste aiuti e beni necessari nel contesto della guerra in atto.

DX000 - CdC - Direzione Generale

Raggiungimento obiettivi e relativa distribuzione

Struttura	Percentuale Raggiungimento	Numero Obiettivi
B0000 - Servizi di segreteria generale - Direzione di area	100,00	8
B0007 - Organizzazione, Valutazione e coord. amm.vo	100,00	3
B0008 - Affari internazionali	100,00	2
C0000 - Gabinetto del Sindaco - Direzione	100,00	7
Q0000 - Servizi di Direzione Generale - Direzione	100,00	1

Dettaglio spesa corrente per macroaggregato

DX000 - Direzione Generale

	Impegnato 2022
Acquisto di beni e servizi	206.099,58
Redditi da lavoro dipendente	966.599,99
Trasferimenti correnti	2.267.339,92
Totali per Centro di costo al 31/12/2022:	3.440.039,49

Centro di costo	Centro elementare	Macroaggregato	Conto	Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Impegnato 2022			
DX000 - Direzione Generale	B0000	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente	16.700,00	16.700,00	16.697,41			
				U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	106.890,18	0,00			
			Prestazioni professionali e specialistiche	U.1.03.02.11.009 - Prestazioni tecnico-scientifiche	0,00	0,00	57.096,00			
				U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0,00	57.500,00	0,00			
			Utenze e canoni	U.1.03.02.05.006 - Gas	1.477,56	1.477,56	1.477,56			
			Utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	800,00	800,00	618,00			
			Totale per Macroaggregato:					18.977,56	183.367,74	75.888,97
			Totale per Centro elementare:					18.977,56	183.367,74	75.888,97
			B0007	Redditi da lavoro dipendente	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale	52.525,77	52.525,77	52.525,77	
						U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	7.022,86	7.022,86	7.022,86	
Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	174.677,52			174.677,52	174.677,52				
	U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato	485,00			485,00	485,00				
	U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	10.702,75			10.702,75	10.702,75				
Totale per Macroaggregato:					245.413,90	245.413,90	245.413,90			
Totale per Centro elementare:					245.413,90	245.413,90	245.413,90			
B0008	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	0,00	0,00	99,92				
			U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	0,00	0,00	217,89				
			U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	284,80	318,61	0,00				
		Utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	955,00	955,00	558,00				
		Totale per Macroaggregato:					1.239,80	1.273,61	875,81	
	Redditi da lavoro dipendente	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale	35.217,74	35.217,74	34.270,33				
			U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	6.068,72	6.068,72	7.016,13				
		Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	126.819,15	126.819,15	127.789,15				
			U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	7.891,19	7.891,19	7.406,19				
		Totale per Macroaggregato:					175.996,80	175.996,80	176.481,80	
Totale per Centro elementare:					177.236,60	177.270,41	177.357,61			
C0000	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	3.500,00	3.500,00	924,33				
			U.1.03.01.02.004 - Vestiario	2.500,00	6.000,00	179,49				
			U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	0,00	0,00	800,68				
			U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	1.000,00	1.903,53				
			U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	976,00	976,00	926,86				
			U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	14.400,00	14.400,00	7.483,50				
			U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11.778,50	12.778,50	7.512,12				
			Altri servizi	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	55.000,00	50.500,00	50.450,91			
				U.1.03.02.99.011 - Servizi per attività di rappresentanza	10.000,00	10.000,00	521,06			
				U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	28.000,00	28.000,00	21.446,61			
		Giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	14.000,00	14.000,00	9.533,20				
		Manutenzione ordinaria e riparazioni	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	1.500,00	1.500,00	341,60				
		Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	U.1.03.02.02.004 - Pubblicità	3.000,00	0,00	0,00				
			U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	14.000,00	37.000,00	16.265,46				
		Utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	11.500,00	11.500,00	9.930,45				
		Totale per Macroaggregato:					170.154,50	191.154,50	128.219,80	

Centro di costo	Centro elementare	Macroaggregato	Conto	Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Impegnato 2022
		Redditi da lavoro dipendente	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale	110.445,73	100.347,18	102.504,36
				U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	18.896,66	18.896,66	16.739,48
		Retribuzioni in denaro		U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	370.011,27	370.011,27	385.162,91
				U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato	4.436,87	4.436,87	4.436,87
				U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	31.283,37	31.283,37	31.283,37
				U.1.01.01.01.006 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	85.728,94	19.728,94	4.577,30
				Totale per Macroaggregato:	620.802,84	544.704,29	544.704,29
	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese		U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	50.000,00	50.000,00	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	601.340,00	2.217.340,00	2.217.339,92
				Totale per Macroaggregato:	651.340,00	2.267.340,00	2.267.339,92
				Totale per Centro elementare:	1.442.297,34	3.003.198,79	2.940.264,01
C0001	Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi		U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	1.600,00	1.600,00	1.115,00
				Totale per Macroaggregato:	1.600,00	1.600,00	1.115,00
				Totale per Centro elementare:	1.600,00	1.600,00	1.115,00
				Totale per Centro di costo:	1.885.525,40	3.610.850,84	3.440.039,49

INDICATORI/INDICI

Centro Di Costo: DX000 - CdC - Direzione Generale

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2020	Val. 2021	Val. 2022	Somma di var. % 2022/2021
B0007 - Organizzazione, Valutazione e coord. amm.vo	00213 - gestione macro-struttura	00382-numero unità operative istituite nell'anno	N	0,00	0,00	14,00	0,00%
		00383-totale unità operative al 31/12	N	102,00	102,00	114,00	11,76%
		00384-numero unità operative eliminate nell'anno	N	0,00	0,00	2,00	0,00%
		05836-numero servizi istituiti nell'anno	N	0,00	0,00	5,00	0,00%
		05837-totale servizi operativi al 31/12	N	27,00	27,00	29,00	7,41%
		05838-numero servizi eliminati nell'anno	N	1,00	0,00	4,00	0,00%
		08066-numero di richieste di adeguamento	N	1,00	4,00	2,00	-50,00%
		08067-numero di pratiche istruite	N	1,00	4,00	2,00	-50,00%
	00629 - Attività dell'OIV con riferimento alla trasparenza e	06414-n. riunioni dell'OIV	S	0,00	0,00	0,00	0,00%
		06435-Grado di trasparenza dell'amministrazione	S	100,00	100,00	100,00	0,00%
	00630 - Supporto alla valutazione dei dirigenti	06416-n° colloqui individuali	N	0,00	0,00	0,00	0,00%
		06417-n° controdeduzioni	N	4,00	4,00	2,00	-50,00%
		06418-n° dirigenti valutati	S	26,00	25,00	25,00	0,00%
		06419-n° obiettivi su lavori pubblici (oggetto di valutazione)	N	26,00	30,00	56,00	86,67%
		06420-n° obiettivi progetto (oggetto di valutazione)	N	424,00	465,00	743,00	59,78%
		06421-n° ricorsi	S	0,00	0,00	0,00	0,00%
		06422-n° riunioni Nucleo di Valutazione	S	2,00	3,00	2,00	-33,33%
		06423-n° strutture organizzative monitorate	N	26,00	26,00	29,00	11,54%
	08065-mese di conclusione della procedura	N	10,00	9,00	9,00	0,00%	
	B0008 - Affari internazionali	00892 - Promozione di proposte progettuali del Comune di Trieste	09113-numero di progetti completati per l'approvazione della Giunta	N	1,00	3,00	1,00
09114-numero proposte progettuali di interesse per l'Amministrazione presentate			N	1,00	2,00	2,00	0,00%
C0000 - Gabinetto del Sindaco - Direzione	00622 - Funzionamento - Attività ordinaria	05850-spesa complessiva sostenuta per liquidazione quote associative nell'anno	S	51.743,91	51.741,91	51.741,91	0,00%
		09926-spesa complessiva sostenuta per acquisto di beni e servizi nell'anno	S	0,00	0,00	66.896,15	0,00%

	09927-n° procedure di individuazione del contraente	S	0,00	0,00	20,00	0,00%
	09928-n° documenti a/p protocollati	S	0,00	0,00	4.110,00	0,00%
00624 - Concessione di contributi ai maggiori teatri cittadini	05841-n° istruttorie avviate e concluse	S	4,00	4,00	4,00	0,00%
	05842-valore complessivo dei contributi concessi ai teatri cittadini	S	2.437.055,16	2.241.582,17	2.267.339,92	1,15%
00625 - Concessione di benefici ai sensi del Regolamento: provvidenze	05847-n° domande pervenute	S	2,00	3,00	6,00	100,00%
	05848-n° domande concesse	S	1,00	2,00	5,00	150,00%
	09130-n° istanze decadute/ trasferite ad altri servizi	S	0,00	1,00	1,00	0,00%
	09912-n° istanze non ammissibili + istanze respinte	N	0,00	0,00	0,00	0,00%
00627 - Concessione di benefici ai sensi del Regolamento: Patrocinio	05845-n° domande pervenute	S	81,00	69,00	97,00	40,58%
	05846-n° patrocini concessi	S	70,00	57,00	84,00	47,37%
	09913-n° istanze non ammissibili	N	0,00	0,00	12,00	0,00%
	09914-n° domande respinte	N	0,00	0,00	1,00	0,00%
00856 - Concessione di benefici ai sensi del Regolamento: Coorganizzazioni	08246-n° domande pervenute	S	17,00	10,00	12,00	20,00%
	09104-n° coorganizzazioni concesse	S	17,00	10,00	10,00	0,00%
	09915-n° istanze non ammissibili	N	0,00	0,00	0,00	0,00%
	09916-n° domande respinte	N	0,00	0,00	1,00	0,00%
	09917-n° istanze decadute/trasferite ad altri servizi	N	0,00	0,00	1,00	0,00%
08491 – Adesione a campagne varie di sensibilizzazione (es. illuminazione monumenti)	09918-n°domande pervenute	N	0,00	0,00	32,00	0,00%
	09919-n°adesioni concesse	S	0,00	0,00	32,00	0,00%
	09920-n°domande respinte	N	0,00	0,00	0,00	0,00%
08492 -Attività di rappresentanza e cerimoniale	09921-n° conferimenti sigilli trecenteschi e medaglie bronzee	N	0,00	0,00	9,00	0,00%
	09922-n°conferimenti cittadinanze onorarie e civiche benemerenze	S	0,00	0,00	1,00	0,00%
	09923-n°incontri di rappresentanza organizzati in Salotto Azzurro/Sala Consiglio/altro	S	0,00	0,00	55,00	0,00%
	09924-n° cerimonie istituzionali ricorrenti organizzate nell'anno	S	0,00	0,00	27,00	0,00%
	09925-n° cerimonie istituzionali non ricorrenti organizzate nell'anno	S	0,00	0,00	3,00	0,00%

OBIETTIVI

CDC: DX000 - CdC - Direzione Generale

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

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
22-VG000.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	106	Attività di ricognizione dei beni mobili esistenti	100,00	100,00
22-VG000.S04 - Attuazione della trasparenza	107	Rispetto degli obblighi previsti dall'allegato "Sezione Amministrazione trasparente" di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024	100,00	100,00
22-VG000.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	101	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
	102	Approfondimento competenze personale dirigente	33,00	100,00
	105	Verifica dei rapporti tra l'Ente e soggetti terzi contraenti/concessionari/destinatari di autorizzazioni/beneficiari, con particolare riferimento alle eventuali relazioni di parentela o affinità nei limiti di cui all'art. 35 cpp (coniugio, parentela e affinità entro il secondi grado).	34,00	100,00
22-VG000.S06 - Attuazione disciplina protezione dati personali	103	Pubblicazione e diffusione online di atti, documenti e informazioni contenenti dati personali, nel rispetto dei principi richiamati nel RGPD	100,00	100,00
22-VG000.S07 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	109	Verifica dell'utilizzazione delle risorse e comunicazione all'ufficio Bilanci anche negativa	100,00	100,00
22-VG000.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici al bilancio di previsione e rendiconto	104	Redazione dei contenuti di competenza nei termini stabiliti	100,00	100,00

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

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SA100.002 - Valutazione	102	Valutazione dei dirigenti e delle posizioni organizzative: anno di valutazione 2021	100,00	100,00
14-SA100.015 - Organizzazione	103	Predisposizione documenti riorganizzazione Macrostruttura e PO	50,00	100,00
	104	Determinazione delle risorse finanziarie per la retribuzione accessoria dei dirigenti per l'anno 2022	50,00	100,00

CEL: B0008 - Affari internazionali

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-AE000.008 - Progettazione europea	101	Assistenza tecnica alla gestione dei progetti in corso ed alla nuova programmazione europea 21-27	60,00	100,00
	102	Assistenza tecnica relativa alla Cabina di regia PNRR del Comune di Trieste	40,00	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	101	Definizione degli importi da erogare a ciascun teatro (anche con verifiche di rendiconti di spesa ove previsto) a titolo di contributi alle attività	20,00	100,00
	102	Predisposizione ed adozione degli atti di concessione e liquidazione degli importi assegnati	80,00	100,00
22-VG000.001 - Attività ordinaria del Gabinetto del Sindaco con particolare riferimento ai benefici concessi ai sensi del Regolamento per la concessione di contributi e vantaggi economici di ogni genere e alle adesioni a campagne di sensibilizzazione	103	Espletamento delle attività di supporto ordinario al Sindaco per quanto attiene al normale funzionamento degli uffici di staff, nonché in occasione di manifestazioni ed eventi straordinari facenti capo al primo cittadino	50,00	100,00

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
	104	Ricezione, esame e verifica dell'ammissibilità delle istanze per la concessione di coorganizzazioni, benefici economici, provvidenze e patrocinii. Formalizzazione dell'iter di concessione ai sensi del Regolamento vigente e suo costante monitoraggio	40,00	100,00
	105	Ricezione delle proposte di adesione a campagne di sensibilizzazione promosse da associazioni varie, acquisizione del parere del Sindaco e successivo coordinamento delle attività necessarie all'attivazione dei diversi soggetti coinvolti nell'accensione dell'illuminazione colorata dei monumenti	10,00	100,00
22-VG000.002 - Svolgimento delle attività di cerimoniale e rappresentanza dell'Ente e predisposizione degli atti e delle azioni relative all'assegnazione di onorificenze	106	Assolvimento della funzione di supporto al Sindaco nelle attività di cerimoniale e rappresentanza: coordinamento delle attività organizzative delle cerimonie istituzionali e in occasione di manifestazioni ed eventi straordinari facenti capo al primo cittadino	70,00	100,00
	107	Predisposizione e adozione degli atti di concessione delle onoreficenze, ai sensi del vigente Regolamento	30,00	100,00

CEL: Q0000 - Servizi di Direzione Generale - Direzione

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-AP000.002 - Attività consolidata	101	Gestione accentrata del bilancio	100,00	100,00

Budget di Personale - dicembre 2022

DIPARTIMENTO	SERVIZIO	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	TOTALE
DIPARTIMENTO DIREZIONE GENERALE	DX000 – DIREZIONE GENERALE	B	COLLAB. PROF. AMM.VO	6
			COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1
			COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	2
			COLLABORATORE DI SERVIZIO (AUTISTA)	3
		B	12	
		C	ISTRUTTORE ADDETTO ALLE STRUTTURE EDUCATIVE (SUPPORTO AL COORDINAMENTO PEDAGOGICO)	1
			ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	7
			ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1
			ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	6
		C	15	
D	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AFFARI COMUNITARI)	2		
	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	2		
	FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE	4		
D	8			
	DX000 – DIREZIONE GENERALE		35	

SX100 – Risorse Umane

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2022

Area

1 - Il cittadino ed il Comune

Azione

01002 - Cittadinanza attiva e amministrazione condivisa dei beni comuni

La PO Procedimenti Disciplinari, oltre all'ambito più strettamente e tecnicamente disciplinare, provvede a sviluppare l'attività di vigilanza sull'attuazione e sulla diffusione dei codici di comportamento generale ed aziendale, monitorando, secondo le previsioni dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, le condotte irregolari in raccordo con la componente dirigenziale dell'Ente ed in sinergia con le indicazioni del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione. 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. Sulla base dei dati raccolti e degli esiti dei conseguenti accertamenti, l'UPD ha inoltre provveduto, ai sensi dell'art 15 del D.P.R 62/2013, alla stesura della Relazione sull'attività di monitoraggio sull'attuazione dei Codici di comportamento per l'anno 2022. La relazione è stata successivamente pubblicata nell'Intranet comunale e nel sito istituzionale dell'ente. Nel corso del 2022 sono state attivate tutte le attività previste nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022 -2024. Nel corso del 2022 il servizio si è dedicato all'esame di vari procedimenti in modo da garantire la tracciabilità e la replicabilità ai sensi dell'articolo 9 del codice di comportamento generale. Tutto il personale del Servizio è stato formato affinché tutti gli atti soggetti a pubblicazione e relativa diffusione rispettino quanto previsto nel RGPD.

Azione

01004 - Valorizzazione e formazione capitale umano

Le esperienze derivanti dal periodo storico che abbiamo e stiamo vivendo hanno fortemente condizionato e revisionato le modalità di erogazione delle attività formative. La P.O. Formazione, Qualità e Sviluppo ha adattato i processi di formazione a questa nuova realtà strutturando un sistema integrato di erogazione dei corsi, composto da un sempre maggiore ritorno della formazione in aula ma anche da una prosecuzione della formazione a distanza, nonché dall'erogazione di percorsi di formazione blended, realizzati parti in aula e parte online. Hanno avuto particolare rilievo i percorsi di formazione strategici correlati all'attuazione del Piano strategico per la valorizzazione e lo sviluppo del capitale umano della PA "Ri-formare la PA. Persone qualificate per qualificare il Paese", del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). E' stata inoltre dedicata un'attenzione particolare al processo di accoglienza dei nuovi assunti, che comprende oltre le attività formative per essi predisposte, anche la strutturazione di un sistema integrato di on boarding (accoglienza all'ingresso nell'Ente, affiancamento ad un facilitatore, ...). Nel 2022 è stata sollecitata e seguita la manutenzione straordinaria dell'aula di cui dispone la P.O. Formazione, Qualità e Sviluppo presso la VI Circoscrizione di Rotonda del Boschetto, per renderla nuovamente fruibile per la realizzazione di formazione in presenza. E' inoltre continuata la ricerca e la gestione di aule didattiche interne od esterne all'ente. La P.O. Formazione, Qualità e Sviluppo ha seguito nell'anno trasversalmente la formazione di tutto l'Ente gestendone centralmente le risorse finanziarie, attraverso la gestione delle procedure amministrative correlate oltre che un lavoro di controllo e di coordinamento con gli uffici che curano la formazione specialistica, quale ad esempio il Servizio di Prevenzione, con l'obiettivo primario di razionalizzare la spesa di formazione attraverso un'erogazione più ponderata delle attività formative. L'attività dell'ufficio nel corso del 2022 ha riguardato prevalentemente l'attuazione del piano delle assunzioni relativo al triennio 2021-2023, con lo svolgimento in modalità telematica e la conclusione delle procedure concorsuali avviate nel 2021. In particolare ad inizio anno sono state effettuate le prime assunzioni a seguito dei concorsi già ultimati, e successivamente sono state espletate le altre procedure ed effettuate le rispettive assunzioni al termine delle stesse. Complessivamente nell'anno sono state ultimate 13 procedure concorsuali ed effettuate 278 assunzioni nei diversi profili (dirigenti, amministrativi di categoria C e D, tecnici di categoria C e D, programmatori di categoria C e D, assistenti sociali di categoria D, funzionari conservatori di cat. D, istruttori educativi per gli asili nido e i ricreatori di cat. C), riguardanti sia i vincitori delle selezioni che successivi scorrimenti delle graduatorie per la copertura dei posti vacanti. In attuazione del medesimo piano del fabbisogno sono state espletate le due selezioni pubbliche per la copertura di 30 posti di Agente di Polizia Locale cat. PLA e 15 posti di Sottufficiale di Polizia Locale cat. PLB, la prima conclusa nel 2022, la seconda all'inizio del 2023, le cui assunzioni sono state effettuate nei primi mesi del 2023. Sono state inoltre espletate due procedure concorsuali ai fini dell'assunzione a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 8 della L.R. F.V.G. n. 18/2016, di due figure dirigenziali, una per la direzione del Servizio Sociale Comunale e una per la direzione del Servizio Trasformazione Digitale, quest'ultima prevista nel successivo piano del fabbisogno 2022-2024. Le assunzioni sono state effettuate nei primi mesi del 2023. Nel corso dell'anno sono state inoltre espletate 2 procedure di mobilità, di cui una nell'ambito del Comparto Unico regionale e l'altra fuori comparto, che hanno portato all'assunzione di 1 funzionario direttivo coordinatore pedagogico dei servizi educativi di cat. D e di 1 istruttore amministrativo cat. C da assegnare ai servizi demografici. Relativamente ai profili inerenti il settore educativo, ad inizio anno scolastico sono stati inoltre effettuati ulteriori 3 scorrimenti ad esaurimento delle graduatorie degli istruttori educativi (Asili nido part time 18 ore) e degli istruttori educativi (Integrazione scolastica e ricreatori), relative a procedure di stabilizzazione espletate negli anni precedenti. E' stata inoltre espletata una procedura di stabilizzazione nel profilo di Collaboratore dei servizi ausiliari dei nidi e scuole dell'infanzia PT18 ore cat. B che si è conclusa con l'assunzione di 13 unità in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia.

Durante il 2022 sono state inoltre effettuate, in diversi profili: 1 assunzione per riammissione in servizio durante il periodo di conservazione del posto, 1 assunzione per ricostituzione del rapporto di lavoro a seguito di dimissioni, 3 assunzioni a seguito di procedura di mobilità per interscambio e 1 assunzione 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. Secondo quanto previsto dall'ultima convenzione di programma stipulata con la Struttura stabile collocamento mirato di Trieste per la copertura della quota d'obbligo di personale disabile ai sensi della legge 68/99, come previsto dal DG n 561 del 14/11/2022, sono state assunte 2 unità nel profilo di Collaboratore di servizio (telefonista) cat. B iscritte nell'apposito elenco dei centralinisti telefonici privi della vista ai sensi della legge 113/1985 ed è stata espletata una procedura per l'assunzione di 12 unità nel profilo di Collaboratore Professionale Amministrativo cat. B tramite avviamento dalla suddetta Struttura di personale iscritto alle apposite liste del collocamento mirato, conclusasi in corso d'anno, le cui assunzioni sono state effettuate all'inizio del 2023. Relativamente alle assunzioni a tempo determinato, nel corso del 2022 si è proceduto all'ultima 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. È stata assunta inoltre una ulteriore unità a tempo determinato, per un anno eventualmente prorogabile, di Funzionario Direttivo (Farmacista) cat. D per far fronte all'emergenza epidemiologica non ancora rientrata. Per quanto concerne il personale educativo, per sopperire alle fisiologiche assenze di personale di ruolo sono state effettuate le necessarie assunzioni di personale educativo supplente per garantire il rispetto dei rapporti educatore/bambino. 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. 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. Nel corso dell'anno sono state monitorate tutte le attività di attribuzione degli obiettivi e degli OSM al fine di una corretta gestione del sistema di valutazione per la successiva liquidazione della performance individuale e collettiva al personale dipendente. La P.O. Formazione, Qualità e Sviluppo prosegue nel coordinamento e sviluppo di attività finanziate e nella collaborazione a livello locale e nazionale per la promozione e lo sviluppo delle competenze formative di Ente, curando i canali già attivi e cercando costantemente nuove soluzioni, coordinando tale offerta con le esigenze di Ente e tenendo i contatti con i dipendenti interessati. È fortemente aumentato il numero delle proposte formative di qualità e gratuite, gestite ed erogate da diversi soggetti su diretta indicazione di Regioni o di Amministrazioni centrali. Questo ha consentito di aumentare l'offerta formativa a parità di budget. Per consentire una corretta rilevazione delle attività seguite nella modalità descritta è stato studiato un sistema di autocertificazione che consenta ai dipendenti di creare un portfolio formativo ad integrazione della parte del portfolio curato direttamente dagli uffici di formazione. Continua la realizzazione di attività formative strategiche erogate nell'ambito del Piano formativo NextPA - cambiamenti in corso, che persegue l'obiettivo di promuovere e sostenere la crescita delle competenze e professionalità interne agli Enti del Friuli Venezia Giulia per consentire loro di affrontare i cambiamenti e le riforme in atto. Nel corso del 2022 sono stati perseguiti gli obiettivi programmatici e gestionali relativi alla 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, le visite periodiche in base alle scadenze prefissate e tutte le visite preassuntive. Nel corso del 2022 la contrattazione collettiva decentrata integrativa è stata supportata dal personale del Servizio e si è sovrinteso alla corretta applicazione dell'accordo decentrato, procedendo alla redazione della graduatoria per le progressioni economiche orizzontali secondo i criteri dallo stesso previsti e alla liquidazione delle stesse al personale in servizio e cessato. Nei primi mesi del 2022 si è potuto provvedere all'adeguamento stipendiale per il personale beneficiario delle progressioni economiche orizzontali 2021 con conseguente liquidazione delle voci arretrate spettanti e per il personale cessato, provvedendo all'adeguamento delle relative risultanze ai fini dell'aggiornamento delle pensioni.

Azione

01005 - Pari opportunità

L'Amministrazione ha perseguito le proprie finalità sui temi delle pari opportunità anche in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità e le Associazioni del Terzo Settore, realizzando molteplici progetti per promuovere la crescita di una cultura dell'uguaglianza e del rispetto e la partecipazione paritaria di donne e uomini alla vita economica e sociale del territorio. Ai sensi della L.R. 24/2019 per valorizzare attività e iniziative finalizzate a promuovere la crescita di una cultura dell'uguaglianza e del rispetto, la partecipazione paritaria di donne e uomini alla vita economica e sociale del territorio sono stati realizzati vari progetti, tra cui il Bando di Concorso Stereotipi di genere e giovani per le Scuole Secondarie di I grado e II grado del Comune di Trieste e ai Centri di Formazione professionale, il progetto Le Ri-Percussioni di genere in collaborazione con il Centro Antiviolenza G.O.A.P. di Trieste, mediante incontri formativi rivolti a studenti e studentesse del triennio degli istituti scolastici di secondo grado sulla violenza di genere con particolare attenzione agli stereotipi e alle altre varie forme di violenza attuali quali: stalking, body shaming, revenge porn, cyber bullismo. Su proposta della Commissione Pari Opportunità l'Amministrazione comunale ha realizzato la quarta edizione del progetto sugli Stereotipi di Genere, al fine di sensibilizzare la cittadinanza sulle disuguaglianze maggiormente accentuate dalla pandemia e cercando di cogliere dei punti salienti su cui si basano delle credenze popolari sulla diversità tra uomini e donne nei vari ambiti della vita. Per celebrare la Giornata Internazionale della Donna l'Amministrazione ha approvato un progetto dettagliato per l'organizzazione di numerosi eventi celebrativi, manifestazioni pubbliche e di adesione a campagne di sensibilizzazione. In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, data importante per il movimento internazionale delle donne, scelta in onore delle sorelle Mirabal, attiviste della Repubblica Dominicana uccise il 25 novembre 1960 per la loro opposizione al regime dittatoriale, sono stati diffusi presso gli istituti scolastici cittadini dei segnalibri, al fine di sensibilizzare le giovani generazioni su un fenomeno ancora tristemente presente nella società moderna e sono stati finanziati vari progetti, tra i quali il Progetto L.E.I. - Legalità Eguaglianza Identità volti alla prevenzione e contrasto alla violenza alle donne, anche in attuazione della Convenzione di Istanbul della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le Pari Opportunità, entrata in vigore con legge 77/2013 il 1° agosto 2014, che propone un quadro completo e integrato a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza e individua azioni di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne. È proseguita l'attività dell'Associazione di Promozione Sociale Casa Internazionale delle Donne, cominciata nel 2021, denominata Una Casa di Donne finalizzata all'attivazione di alcuni sportelli per fornire gratuitamente alle donne informazioni sui servizi presenti sul territorio, illustrando loro le modalità di accesso ed aiutandole ad affrontare gli iter burocratici da espletare per la fruizione delle diverse tipologie di prestazione, al fine di contrastare la marginalizzazione e l'esclusione delle donne dalla vita sociale e professionale. In attuazione al Piano d'azione 2016 della Commissione Europea per l'integrazione di cittadini di Paesi terzi e poi tramite il Piano d'azione per l'integrazione e l'inclusione 2021-2027 che ha inteso stabilire le priorità politiche e le misure specifiche per aiutare i governi dell'Unione europea (UE) a integrare nella società i cittadini di Paesi terzi e ad illustrare il sostegno operativo e finanziario che la Commissione europea apporterà per sostenere le politiche nazionali e i diversi organismi ed enti che operano nell'ambito dell'integrazione, la Casa Internazionale delle Donne di Trieste ha realizzato il Progetto Italiano attivo. Percorsi di lingua e cittadinanza rivolto a donne straniere per l'inclusione e l'integrazione delle donne straniere con la realizzazione di progetti di apprendimento della lingua italiana e di cittadinanza attiva, rivolto ad una decina di donne con cittadinanza non italiana, in possesso del permesso di soggiorno, lavoratrici o in cerca di lavoro, per consentire loro un migliore inserimento nel tessuto cittadino con conoscenza del campo professionale, socio-familiare, della realtà, promuovendo l'inclusione sociale mirante a promuovere la partecipazione attiva di migranti ad attività culturali oltre a iniziative di facilitazione della comprensione reciproca per contrastare ogni forma di discriminazione.

5 - Sviluppo economico e lavoro

Azione

05004 - Gli altri interventi

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 ed è stato ottenuto il finanziamento per l'inserimento di 10 beneficiari. Di questi, otto hanno potuto iniziare a prestare attività presso il Comune di Trieste nel mese di ottobre e uno nel mese di novembre. E' proseguita nel 2022 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 la gestione amministrativa dei 12 progetti già approvati, che hanno trovato conclusione nel corso del 2022. Al termine degli stessi si è provveduto all'analisi della documentazione presentata dai soggetti attuatori e, a seguito di integrazioni e approfondimenti, si è giunti all'approvazione dei rendiconti e all'invio degli stessi ai competenti uffici regionali.

09003 - Politiche e gestione delle risorse umane

L'avvicendamento alla presidenza del CUG, avvenuto nel luglio del 2022, ha comportato un ulteriore impegno per la direzione delle Risorse umane la quale ha investito risorse interne per ricoprire la carica ma, al contempo, ha garantito la prosecuzione delle azioni avviate e la possibilità di rispondere adeguatamente alla transizione delle azioni positive del PAP nel PIAO. È stata valorizzata e sostenuta l'attività dei sottogruppi di lavoro (evento di socialità-story telling in azienda; proposte migliorative al regolamento degli incarichi extra-lavorativi) ed è stata implementata l'azione di consolidamento della rete tra CUG del territorio, favorendo la partecipazione delle componenti e dei componenti del Comitato ad eventi organizzati da altri Cug (seminario organizzato in data 14/10/2022 dal CUG di UniTS dal titolo: "Il CUG: evoluzione recente e cambiamenti in atto nel nuovo contesto delle politiche di parità e dell'organizzazione del lavoro pubblico"). Le azioni del PAP, transitate nel PIAO dopo opportuna revisione a cura del Comitato, hanno ricevuto nuovo impulso ed una azione di benessere organizzativo, il progetto Pigmaliote di trasmissione generazionale di competenze al lavoro, è assunto al rango di obiettivo manageriale. La Direzione del Servizio ha avuto cura inoltre di armonizzare le previsioni del PAP-PIAO con quelle del Gender Equality Plan (GEP), di recente adozione per l'Ente. Infine 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. Nel corso del 2022 è stato predisposto ed introdotto nella prassi il questionario rivolto ai candidati all'assunzione (a tempo determinato o indeterminato), quale strumento utile a una valutazione esaustiva delle attività eventualmente svolte al di fuori del rapporto di lavoro in via di instaurazione con il Comune di Trieste. Tale questionario è stato messo a disposizione dei candidati tramite piattaforma on line. Esso ha consentito un migliore e più tempestivo esame della compatibilità di eventuali attività extralavorative. 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 proseguita l'attività di revisione delle causali di presenza/assenza esistenti al fine di procedere all'aggiornamento delle stesse. L'attività della P.O. è stata inoltre diretta alla verifica della corretta applicazione degli istituti contrattuali: al fine di favorire l'interpretazione conforme delle norme legislative e contrattuali sono stati pubblicati moduli aggiornati, avvisi e newsletter. Nel corso del 2022 l'ufficio ha predisposto il testo di contratto collettivo decentrato integrativo, secondo quanto emerso al tavolo negoziale. Ha provveduto poi a dare applicazione allo stesso, attraverso la liquidazione delle voci accessorie ivi previste compresi gli incentivi di cui al D.Lgs 50/2016. In relazione agli incentivi si è provveduto, prima della liquidazione, ad un controllo formale della documentazione inviata con conseguente eventuale necessità per i diversi Servizi di integrare gli atti autorizzanti la liquidazione al fine di rendere coerente il percorso giuridico legittimante il pagamento e la coerenza degli importi liquidati alle disposizioni del regolamento comunale vigente. La P.O. Gestione Giuridica, Affari Generali, Relazioni Sindacali, Attività Extralavorative e Progetti Speciali ha 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. Per l'anno 2022 l'attività di consulenza, espletata attraverso l'azione della Psicologa del lavoro, si è concentrata sulle situazioni di maggiore criticità ed urgenza, realizzando interventi puntuali e mirati a fornire supporto e strumenti per gestire le criticità rilevate. In particolare è stato approntato un intervento formativo e di consulenza alla équipe educativa del ricreatorio Pitteri in relazione ad un grave fatto di cronaca che ha coinvolto due ex allievi del ricreatorio, comportando un lavoro sull'emergenza e sull'elaborazione del lutto. Per quanto riguarda il Corpo della Polizia locale, in vista dell'armamento prossimo venturo, è stata approntata una procedura di prevenzione primaria per l'individuazione dei segnali deboli di disagio, in base alle evidenze emerse dall'attività di sportello di ascolto dedicato, svolto nel corso dell'anno 2021 a seguito, anche in questo caso, di un grave fatto di cronaca avvenuto in forte prossimità del Corpo. Infine va menzionata la collaborazione alla progettazione e realizzazione del programma formativo sul rischio stress lavoro correlato e aggressione, insieme al gruppo di formatori interni per la sicurezza dell'Ente, a favore di tutto il personale del Dipartimento Servizi e Politiche Sociali, nessuno esente da suddetto rischio da parte dell'utenza. Tra le iniziative di sviluppo organizzativo, oltre alla consolidata attività di SportelloValutazione, rivolta sistematicamente a tutti i dirigenti nuovi assunti e a tutti i nuovi incaricati Responsabili di PO, finalizzata ad una migliore comprensione del metodo valutativo e ad una migliore gestione del personale assegnato, va ricordata la predisposizione di strumenti di metodo di disability management (kit dei "quattro passi"), per supportare il processo organizzativo di inserimento di personale ai sensi della l. 68/99, c.d. "categorie protette". Infine si ricorda la predisposizione di un analogo strumento metodologico per supportare il processo di trasmissione strutturata di competenze lavorative intergenerazionale, c.d. kit "Pigmaliote in ufficio". La P.O. Gestione Giuridica, Affari Generali, Relazioni Sindacali, Attività Extralavorative e Progetti Speciali ha avviato l'utilizzo dell'applicativo Gifra e in particolare la funzione "Iteratti" per l'invio di comunicazioni a vari destinatari. Ciò ha consentito, oltre a una maggiore efficienza interna ai singoli processi, la conservazione sostitutiva di tutti gli atti sottoscritti dalla Responsabile di PO o dalla Dirigente e oggetto di comunicazione a destinatari esterni all'Ente. Si è provveduto inoltre ad aggiornare la modulistica on-line attualmente in uso. È proseguita l'attività diretta a digitalizzare i fascicoli personali dei dipendenti ed è stato potenziato l'utilizzo del gestionale attualmente in uso. Nel corso del 2022 sono stati perseguiti gli obiettivi programmatici e gestionali assegnati rispettando le scadenze fissate. La reazione agli illeciti disciplinari, penali e civili-amministrativi dei dipendenti viene esercitata con l'intendimento di mantenere un efficace e tempestivo contrasto dei comportamenti devianti o, comunque, non conformi ai doveri cui il pubblico dipendente è tenuto, in funzione sia di contribuire al risultato di tutelare l'immagine lavorativa dei dipendenti sia di incrementare il livello di fiducia da parte dei cittadini nei confronti del datore di lavoro pubblico. La P.O., in attuazione delle previsioni normative e contrattuali, ha adempiuto al 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 commessi dagli stessi e ritualmente segnalati. L'Ufficio ha proceduto gestendo direttamente l'intera procedura concernente le situazioni in cui si sono verificate le violazioni maggiormente rilevanti, ovvero prefiguranti una sanzione superiore al rimprovero verbale. In relazione a tutti i procedimenti conclusi con sanzione, l'UPD ha provveduto alla tempestiva comunicazione degli esiti alle PO del Servizio Risorse Umane preposte alle conseguenze economiche e giuridiche. L'UPD ha esercitato un ruolo di consulenza giuridico procedurale e supporto ai dirigenti, nonché ha predisposto memorie nel contenzioso conseguente all'azione disciplinare e relazioni concernenti i procedimenti penali a carico dei dipendenti conseguenti a illeciti di natura disciplinare (tot. n.5). La cura esercitata nello sviluppo dei passi procedurali e istruttori ha comportato nel corso dell'anno 2022 l'avvio ex novo di 34 procedimenti, la conclusione nel rispetto dei termini di 62 procedimenti e l'irrogazione diretta di 52 sanzioni.

Azione

09004 - spesa di personale

La spesa di personale sostenuta nel 2022 è in linea con gli stanziamenti previsti e il piano del fabbisogno del personale.

SX100 - 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	19
F0001 - Concorsi e Assunzioni	100,00	3
F0003 - Emolumenti	100,00	5
F0004 - Personale - Gestione giuridica	100,00	6
F0006 - Formazione risorse umane	100,00	7
F0007 - Progetti speciali risorse umane	100,00	3
I0020 - Delega alle pari opportunità	100,00	5

Dettaglio entrata corrente per tipologia

SX100 - Risorse Umane

	Accertato 2022
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	631,39
Rimborsi e altre entrate correnti	1.000.272,24
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.398.453,26
Totali per Centro di costo al 31/12/2022:	2.399.356,89

Dettaglio spesa corrente per macroaggregato

SX100 - Risorse Umane

	Impegnato 2022
Acquisto di beni e servizi	311.340,44
Altre spese correnti	8,14
Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00
Interessi passivi	88,92
Redditi da lavoro dipendente	3.742.758,56
Rimborsi e poste correttive delle entrate	34.232,72
Trasferimenti correnti	304.980,00
Totali per Centro di costo al 31/12/2022:	4.393.408,78

Centro di costo	Centro elementare	Tipologia	Conto	Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022	
SX100 - Risorse Umane	F0000	Rimborsi e altre entrate correnti	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	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	178.898,64	
				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	87.387,31	
				E.3.05.02.03.006 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	0,00	0,00	1.118,14	
				Fondi incentivanti il personale (art. 113 del decreto legislativo n. 50/2016)	E.3.05.99.02.001 - Fondi incentivanti il personale (art. 113 del decreto legislativo n. 50/2016)	41.405,02	0,00	44.605,92
				Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	E.3.05.02.01.001 - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	140.060,00	140.060,00	213.414,45
Totali per Tipologia:					<u>631.465,02</u>	<u>590.060,00</u>	<u>525.424,46</u>	
	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		1.099.140,00	1.099.140,00	1.087.563,26	
Totali per Tipologia:					<u>1.099.140,00</u>	<u>1.099.140,00</u>	<u>1.087.563,26</u>	
Totali per Centro elementare:					<u>1.730.605,02</u>	<u>1.689.200,00</u>	<u>1.612.987,72</u>	
F0003		Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	E.3.02.02.01.999 - Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	0,00	0,00	631,39	
Totali per Tipologia:					<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>631,39</u>	
	Rimborsi e altre entrate correnti	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del decreto legislativo n. 50/2016)	E.3.05.99.02.001 - Fondi incentivanti il personale (art. 113 del decreto legislativo n. 50/2016)		456.036,55	671.746,45	474.847,78	
Totali per Tipologia:					<u>456.036,55</u>	<u>671.746,45</u>	<u>474.847,78</u>	
Totali per Centro elementare:					<u>456.036,55</u>	<u>671.746,45</u>	<u>475.479,17</u>	
F0007		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1.278.328,00	1.278.328,00	310.890,00	
Totali per Tipologia:					<u>1.278.328,00</u>	<u>1.278.328,00</u>	<u>310.890,00</u>	
Totali per Centro elementare:					<u>1.278.328,00</u>	<u>1.278.328,00</u>	<u>310.890,00</u>	
Totali per Centro di costo:					<u>3.464.969,57</u>	<u>3.639.274,45</u>	<u>2.399.356,89</u>	

Centro di costo	Centro elementare	Macroaggregato	Conto	Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Impegnato 2022				
SX100 - Risorse Umane	F0000	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	4.000,00	1.446,46	1.446,46				
				U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	0,00	0,00	689,30				
				U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	0,00	2.553,54	2.553,53				
				U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.000,00	4.400,00	1.175,47				
				Altri servizi	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	11.000,00	1.459,12	1.459,12			
				Giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	3.000,00	3.000,00	912,78			
				Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	U.1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente	310.188,00	239.341,38	28.903,38			
				Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	44.071,86	44.071,86			
					U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	55.242,00	11.170,14	1.844,64			
				Prestazioni professionali e specialistiche	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	26.000,00	6.000,00	0,00			
				Servizi informatici e di telecomunicazioni	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	40.188,30	35.188,30	9.150,00			
					U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	0,00	1.830,00	1.830,00			
					U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	6.100,00	1.950,00	0,00			
				Utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	4.800,00	4.800,00	2.786,00			
				Totale per Macroaggregato:					462.518,30	357.210,80	96.822,54
				Altre spese correnti	Fondo pluriennale vincolato	U.1.10.02.01.001 - Fondo pluriennale vincolato		0,00	80.387,50	0,00	
				Totale per Macroaggregato:					0,00	80.387,50	0,00
				Redditi da lavoro dipendente	Altre spese per il personale	Altri contributi sociali	U.1.01.01.02.002 - Buoni pasto	600.000,00	600.000,00	166.666,67	
							U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari	135.800,00	135.800,00	135.800,00	
							U.1.01.02.02.004 - Oneri per il personale in quiescenza	500.000,00	63.917,96	0,00	
							U.1.01.02.02.005 - Arretrati per oneri per il personale in quiescenza	0,00	436.082,04	440.991,56	
Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale	816.451,81	816.451,81				816.451,81				
	U.1.01.02.01.002 - Contributi previdenza complementare	42.680,00	42.680,00				42.680,00				
	U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	62.733,83	62.733,83				62.733,83				
Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	2.001.051,61	2.120.451,61				114.232,85				
	U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.358.613,12	1.358.613,12				1.370.994,87				
	U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato	15.605,26	15.605,26				7.667,72				
	U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	95.380,82	95.380,82				97.155,37				
Totale per Macroaggregato:					5.628.316,45	5.747.716,45	3.255.374,68				
Rimborsi e poste correttive delle entrate	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.02.001 - Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso		0,00	62.285,00	21.913,21					
		U.1.09.01.01.001 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)		100.527,48	100.527,48	12.319,51					
Totale per Macroaggregato:					100.527,48	162.812,48	34.232,72				
Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		2.000,00	0,00	0,00					
Totale per Macroaggregato:					2.000,00	0,00	0,00				
Totale per Centro elementare:					6.193.362,23	6.348.127,23	3.386.429,94				

Centro di costo	Centro elementare	Macroaggregato	Conto	Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Impegnato 2022		
F0001	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente		1.000,00	1.000,00	708,98		
			U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.		117.332,00	77.332,00	8.906,00		
			U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni		10.946,15	10.946,15	10.946,15		
			U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.		0,00	0,00	453,60		
			Totale per Macroaggregato:		129.278,15	89.278,15	21.014,73		
Totale per Centro elementare:					129.278,15	89.278,15	21.014,73		
F0003	Redditi da lavoro dipendente	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale		105.895,00	120.843,27	93.718,16		
			U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		403.759,00	507.744,86	393.665,72		
			Totale per Macroaggregato:		509.654,00	628.588,13	487.383,88		
Totale per Centro elementare:					509.654,00	628.588,13	487.383,88		
F0004	Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale		10.000,00	38.362,22	37.612,02		
			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		13.303,85	13.303,85	5.490,00		
			U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione		0,00	24.939,48	24.939,48		
			U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.		0,00	60,52	0,00		
			Totale per Macroaggregato:		23.303,85	83.986,07	75.361,50		
			U.1.10.02.01.001 - Fondo pluriennale vincolato		0,00	111.637,78	0,00		
			Totale per Macroaggregato:		0,00	111.637,78	0,00		
			Imposte e tasse a carico dell'ente	Imposta di registro e di bollo	U.1.02.01.02.001 - Imposta di registro e di bollo		300,00	900,00	0,00
			Totale per Macroaggregato:		300,00	900,00	0,00		
Interessi passivi	Interessi di mora	U.1.07.06.02.001 - Interessi di mora a Amministrazioni Centrali		0,00	88,92	88,92			
		U.1.07.06.02.999 - Interessi di mora ad altri soggetti		2.500,00	2.411,08	0,00			
		Totale per Macroaggregato:		2.500,00	2.500,00	88,92			
Totale per Centro elementare:					26.103,85	199.023,85	75.450,42		
F0006	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria		0,00	12.730,00	22.107,60		
			U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.		129.144,00	116.414,00	92.518,98		
			U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati		0,00	0,00	654,46		
			U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		500,00	1.000,00	0,00		
			U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni		0,00	280,00	370,00		
			U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.		2.000,00	1.720,00	0,00		
			U.1.03.02.11.001 - Interpretariato e traduzioni		1.000,00	1.000,00	0,00		
			U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza		2.100,00	2.177,70	2.177,70		
			U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia		600,00	522,30	312,93		
			Totale per Macroaggregato:		135.344,00	135.844,00	118.141,67		
U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		400,00	0,00	0,00					
Totale per Macroaggregato:		400,00	0,00	0,00					
Totale per Centro elementare:					135.744,00	135.844,00	118.141,67		
F0007	Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c.		10.000,00	10.000,00	8,14		
			Totale per Macroaggregato:		10.000,00	10.000,00	8,14		

Centro di costo	Centro elementare	Macroaggregato	Conto	Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Impegnato 2022
		Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.091.980,00	1.029.695,00	304.980,00
				Totali per Macroaggregato:	<u>1.091.980,00</u>	<u>1.029.695,00</u>	<u>304.980,00</u>
				Totali per Centro elementare:	<u>1.101.980,00</u>	<u>1.039.695,00</u>	<u>304.988,14</u>
				Totali per Centro di costo:	<u>8.096.122,23</u>	<u>8.440.556,36</u>	<u>4.393.408,78</u>

INDICATORI/INDICI

Centro Di Costo: SX100 - CdC - Risorse Umane

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2020	Val. 2021	Val. 2022	Somma di var. % 2022/2021
B0001 - Ufficio procedimenti disciplinari	00231 - Procedimenti disciplinari	00114-Numero procedimenti disciplinari pendenti al 31/12 a seguito di procedimento penale	S	8,00	5,00	0,00	-100,00%
		00118-Numero di ricorsi al Giudice del lavoro	N	1,00	1,00	2,00	100,00%
		08009-Numero dei procedimenti disciplinari avviati dall'UPD nell'anno nel rispetto dei termini procedurali	S	33,00	62,00	34,00	-45,16%
		08145-Numero sanzioni irrogate dall'UPD nell'anno	N	26,00	25,00	52,00	108,00%
		08147-Numero dei procedimenti disciplinari conclusi nell'anno dall'UPD (nel rispetto dei termini)	S	31,00	33,00	62,00	87,88%
		08148-Numero dei procedimenti disciplinari nell'anno non conclusi (nel rispetto dei termini)	S	4,00	34,00	7,00	-79,41%
		08534-N° procedimenti disciplinari sospesi nell'anno per proc. Penale	N	0,00	0,00	0,00	0,00%
		08535-n° rimproveri verbali o scritti, multe di importo pari al massimo a 4 ore di retribuzione	S	19,00	19,00	37,00	94,74%
		08536-n° sospensioni dal servizio da 11 gg fino max 6 m	S	1,00	2,00	1,00	-50,00%
		08537-n° sospensioni dal servizio fino max 10 gg	S	7,00	3,00	9,00	200,00%
		09337-Numero richieste di consulenza giuridico - procedurale	N	10,00	5,00	1,00	-80,00%
		09338-Numero risposte alle richieste di consulenza giuridico procedurale	N	10,00	5,00	2,00	-60,00%
		09339-Numero di condotte a valenza penale e/o di danno erariale nell'anno	N	1,00	1,00	0,00	-100,00%
		09340-Numero di segnalazioni a organismi giudiziari e/o alla Corte dei Conti effettuate nell'anno	N	0,00	1,00	0,00	-100,00%
		09481-Numero di richieste consulenza nel contenzioso disciplinare	N	1,00	1,00	3,00	200,00%
		09482-Numero di memorie predisposte a seguito richieste consulenza nel contenzioso	N	1,00	1,00	3,00	200,00%
		01133 - gestione del personale	08538-n° licenziamenti con preavviso	S	0,00	0,00	1,00
	08539-n° licenziamenti senza preavviso		S	0,00	0,00	0,00	0,00%

F0000 - Risorse umane e formazione	00310 - Valutazione individuale della Performance	00120-numero ORI	N	185,00	190,00	190,00	0,00%
		00121-numero incontri formativi/informativi ORI	N	1,00	10,00	11,00	10,00%
	00312 - Comitato Unico di Garanzia (CUG)	00127-numero attività propositive	N	3,00	1,00	4,00	300,00%
		00128-numero attività consultive	N	3,00	1,00	2,00	100,00%
		00129-numero attività di verifica	N	0,00	1,00	0,00	-100,00%
		00130-numero sedute ordinarie	N	8,00	8,00	7,00	-12,50%
		00131-numero sedute straordinarie	N	0,00	0,00	1,00	0,00%
		00132-numero verbali	N	7,00	8,00	8,00	0,00%
	00851 - Trattamento accessorio	08229-numero verifiche (monitoraggio periodico)	N	12,00	0,00	0,00	0,00%
	00898 - Consulenza psicologica	09342-numero richieste di valutazioni di tipo psicologico	S	2,00	4,00	5,00	25,00%
		09343-numero di valutazioni di tipo psicologico effettuate	S	2,00	4,00	5,00	25,00%
		09344-numero richieste di consulenze e collaborazioni	N	179,00	271,00	139,00	-48,71%
		09345-numero consulenze e collaborazioni fornite	N	179,00	271,00	139,00	-48,71%
	09000 - Lavoro agile/lavoro agile in emergenza	99991-% riduzione buoni pasto (dato LAE)	S	29,80	5,88	-18,67	-417,52%
		99992 - n. dirigenti che hanno seguito percorso formativo specifico entro 31/12 (dato LAE)	S	22,00	1,00	0,00	-100,00%
		99993 - n. ore di formazione on-line	S	16.160,00	22.440,00	5.104,00	-77,25%
		99994 - n.ore formazione on-line in tema lavoro agile o smart working	S	430,00	290,00	48,00	-83,45%
		99995-% dipendenti esenti (dato LAE)	S	18,97	0,00	0,00	0,00%
		99996-% congedi covid (dato LAE)	S	8,26	4,03	3,60	-10,67%
	F0001 - Concorsi e Assunzioni	00243 - reclutamento del personale	00368-numero concorsi conclusi nell'anno (graduatorie approvate)	S	3,00	8,00	19,00
00371-numero nuovi assunti nell'anno			S	374,00	390,00	643,00	64,87%
00372-numero dipendenti passati in qualifica superiore			S	6,00	1,00	26,00	2500,00%
00373-numero persone in graduatorie (ancora valide) non ancora assunte al 31/12			S	8,00	66,00	545,00	725,76%
05825-numero nuovi assunti nell'anno a tempo indeterminato (ruolo più mobilità più riassunzione)			N	37,00	67,00	304,00	353,73%
05826-numero nuovi assunti nell'anno a tempo determinato (totale)			N	337,00	323,00	339,00	4,95%
05827-numero candidati iscritti (domande pervenute, con rif.ai concorsi conclusi nell' anno)			N	29,00	246,00	7.975,00	3141,87%
05828-numero candidati presenti in graduatoria (con riferimento ai concorsi conclusi nell'anno)			N	19,00	123,00	891,00	624,39%

		05829-numero istruttori educativi supplenti assunti nell'anno a tempo determinato (compresi nel totale)	N	312,00	317,00	338,00	6,62%
		05830-numero graduatorie elaborate/aggiornate istruttori educativi supplenti assunti nell'anno a tempo determinato	N	12,00	15,00	19,00	26,67%
		05831-numero istruttori educativi supplenti presenti in graduatoria	N	1.699,00	1.807,00	2.021,00	11,84%
		09703-n. concorsi banditi nell'anno	S	9,00	11,00	7,00	-36,36%
	00631 - Gestione dotazione organica	06424-n° profili al 31/12	N	125,00	126,00	126,00	0,00%
		06425-n° profili professionali creati	N	0,00	1,00	0,00	-100,00%
		06426-n° profili professionali eliminati	N	0,00	0,00	0,00	0,00%
		06427-n° unità dotazione organica al 01/01	N	2.688,00	2.691,00	2.667,00	-0,89%
		06428-n° unità dotazione organica al 31/12	N	2.691,00	2.667,00	2.649,00	-0,67%
		06429-n° unità dotazione organica create	N	5,00	120,00	133,00	10,83%
		06430-n° unità dotazione organica eliminate	N	0,00	135,00	129,00	-4,44%
		06433-Dotazione organica personale dirigente	S	27,00	27,00	28,00	3,70%
		06434-Dotazione organica personale non dirigente	S	2.664,00	2.640,00	2.621,00	-0,72%
F0002 - Cessazioni dal servizio	00810 - Cessazione rapporto di lavoro	08059-tempo medio di definizione riliquidazione pensione	S	10,00	0,00	26,00	0,00%
		09090-n° giorni per la definizione delle pratiche di pensione	S	3,00	3,00	3,00	0,00%
		09091-n° pratiche di pensione	N	104,00	117,00	114,00	-2,56%
	02133 - gestione del personale	05822-numero cessazioni personale di ruolo a tempo	N	126,00	134,00	148,00	10,45%
		05824-numero pratiche TFR a seguito cessazione pers. a tempo determinato	N	285,00	460,00	491,00	6,74%
F0003 - Emolumenti	00853 - Conto annuale del personale	08233-mese di conclusione dell'elaborazione	N	0,00	9,00	7,00	-22,22%
		08234-rispetto dei termini	N	100,00	100,00	100,00	0,00%
F0004 - Personale - Gestione giuridica	00133 - gestione del personale	00329-numero totale personale al 31/12	N	2.277,00	2.208,00	2.333,00	5,66%
		00346-numero dirigenti	N	21,00	19,00	26,00	36,84%
		05832-numero periodi permessi non retribuiti personale a tempo determinato	N	64,00	105,00	157,00	49,52%
		05833-numero aspettative retribuite/non retribuite personale a tempo indeterminato	N	116,00	86,00	80,00	-6,98%
		05834-numero periodi congedi per maternità (obbligatoria)	N	44,00	48,00	60,00	25,00%
		05835-numero visite richieste c/o Azienda Sanitaria per cambio mansioni/dispensa richieste da dipendenti	N	25,00	15,00	18,00	20,00%
		08239-totale richieste (congedi/aspettative)	S	160,00	134,00	140,00	4,48%

	08240-totale pratiche istruite (congedi/aspettative)	S	160,00	134,00	140,00	4,48%
	08488-numero visite richieste c/o Azienda Sanitaria per cambio mansioni/dispensa effettuate dall'Amministrazione	S	2,00	12,00	18,00	50,00%
	08489-numero visite effettuate c/o Azienda Sanitaria per cambio mansioni/dispensa richieste da dipendenti	S	25,00	12,00	17,00	41,67%
	08527-N° visite fiscali effettuate	S	177,00	109,00	154,00	41,28%
	08528-N. visite fiscali richieste	S	296,00	180,00	235,00	30,56%
	09132-numero visite richieste c/o Azienda Sanitaria per cambio mansioni/dispensa richieste dall'Amministrazione	S	2,00	12,00	4,00	-66,67%
	09520-N. dipendenti comunali in servizio presso Istituti di istruzione superiore	S	2,00	1,00	1,00	0,00%
	09521-N. dipendenti del Comune assegnati agli Uffici giudiziari	S	1,00	1,00	1,00	0,00%
	09533-N. dipendenti comunali presso asili nido	S	216,00	168,00	1,00	-99,40%
00360 - sorveglianza sanitaria dei lavoratori	03543-numero lavoratori sottoposti a visita medica nell'anno	N	1.147,00	1.436,00	1.534,00	6,82%
00361 - protocollo sanitario	03544-numero visite preventive/ periodiche effettuate in base al protocollo sanitario (d.lgs. 81/08)	N	1.199,00	1.512,00	1.440,00	-4,76%
	03545-numero visite effettuate previste dal protocollo sanitario	N	1.021,00	1.513,00	1.586,00	4,82%
00807 - Conciliazione	08045-numero casi	S	1,00	1,00	1,00	0,00%
	08046-numero tentativi di conciliazione esperiti	S	0,00	0,00	0,00	0,00%
	09185-numero procedure che si sono estinte anticipatamente	S	1,00	1,00	1,00	0,00%
00854 - Tesserini riconoscimento	08236-Numero badge conformi al nuovo modello, rilasciati nell'anno, (comprensivi anche di quelli rilasciati perché danneggiati)	S	413,00	350,00	530,00	51,43%
08430 - Part-time	08161-Numero PT verticali (a inizio anno)	N	86,00	80,00	72,00	-10,00%
	08162-Numero PT orizzontali (a inizio anno)	N	134,00	127,00	113,00	-11,02%
	08164-Numero PT misti (a inizio anno)	N	24,00	29,00	20,00	-31,03%
	08165-Totale PT (a inizio anno)	N	244,00	236,00	205,00	-13,14%
	08167-Numero domande di trasformazione evase nell'anno	S	33,00	17,00	16,00	-5,88%
	08169-Numero domande di modifica pervenute nell'anno	S	5,00	8,00	3,00	-62,50%
	08170-Numero domande di modifica evase nell'anno	S	5,00	8,00	3,00	-62,50%

		08173-Numero domande di rientro a TP pervenute nell'anno	S	10,00	12,00	7,00	-41,67%
		08174-Numero domande di rientro a TP evase nell'anno	S	10,00	11,00	7,00	-36,36%
		08176-Numero PT verticali a fine anno	N	79,00	71,00	67,00	-5,63%
		08214-Numero PT orizzontali a fine anno	N	130,00	116,00	104,00	-10,34%
		08216-Numero PT misti a fine anno	N	22,00	21,00	19,00	-9,52%
		08217-Totale PT a fine anno	N	231,00	208,00	190,00	-8,65%
		18177-Numero domande di trasformazione pervenute nell'anno	N	24,00	17,00	16,00	-5,88%
	08476 - Applicazione dell'istituto contrattuale del diritto allo studio	09115-n° domande pervenute	S	22,00	20,00	17,00	-15,00%
		09116-n° domande istruite	S	22,00	20,00	17,00	-15,00%
F0005 - Ufficio Relazioni Sindacali	00808 - Prerogative sindacali	08051-n° comunicazioni previste dalle norme di	S	35,00	4,00	4,00	0,00%
		08052-n° comunicazioni previste dalle norme di riferimento (effettuate)	S	35,00	4,00	4,00	0,00%
		09117-n° controlli richiesti dalla normativa vigente (dovuti)	S	349,00	330,00	379,00	14,85%
		09118-n° controlli richiesti dalla normativa vigente (espletati)	S	349,00	330,00	379,00	14,85%
	00809 - Gestione relazioni sindacali	08053-n° calendarizzazioni richieste dalle strutture	S	11,00	10,00	7,00	-30,00%
		08054-n° calendarizzazioni disposte per conto delle strutture	S	11,00	10,00	5,00	-50,00%
		08055-n° richieste di assistenza da parte delle strutture	S	10,00	17,00	12,00	-29,41%
		08058-n° interventi di assistenza erogati	S	9,00	17,00	12,00	-29,41%
		09145-Comunicazioni ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale (dovute)	S	15,00	0,00	5,00	0,00%
		09146-Comunicazioni ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale (effettuate)	S	15,00	0,00	5,00	0,00%
		09147-Comunicazioni entro i termini tassativi previsti dalla normativa (dovute)	S	19,00	8,00	4,00	-50,00%
		09148-Comunicazioni entro i termini tassativi previsti dalla normativa (effettuate)	S	19,00	8,00	4,00	-50,00%
		09198-Rilevazione delle deleghe sindacali nei tempi previsti	N	100,00	100,00	100,00	0,00%

	08488 - Relazioni sindacali (contrattazione, concertazione, consultazione, informazione)	08384-n. incontri di concertazione	S	0,00	6,00	0,00	-100,00%
		09383-n. incontri di contrattazione	S	7,00	6,00	5,00	-16,67%
		09385-n. incontri di consultazione	S	0,00	7,00	0,00	-100,00%
		09386-n. incontri di informazione	S	0,00	0,00	1,00	0,00%
		09387-n. CCDI	N	1,00	1,00	1,00	0,00%
		09389-rispetto procedure	N	100,00	100,00	100,00	0,00%
F0006 - Formazione risorse umane	00130 - formazione del personale a gestione centrale	00375-S gg di formazione esterna (per Area/Servizio/qualifica/sesso)	S	1.333,00	7.118,00	1.179,00	-83,44%
		00376-S gg di formazione interna (per Area/Servizio/qualifica/sesso)	S	7.411,00	3.062,00	3.943,00	28,77%
		00378-numero totale partecipanti ai corsi (per Area/Servizio/qualifica/sesso)	S	2.525,00	1.685,00	1.236,00	-26,65%
		00379-numero corsi per Area e Servizio	N	2.402,00	1.895,00	1.050,00	-44,59%
		09119-n° record implementati nel data base	N	8.263,00	8.145,00	3.066,00	-62,36%
		09346-Numero corsi erogati	N	1.003,00	511,00	492,00	-3,72%
F0007 - Progetti speciali risorse umane	00813 - Sostegno all'occupazione- (Relazione al Conto annuale) 00842 - Tirocini di formazione e orientamento	09531-Spese a sostegno dei disoccupati	N	103.637,70	0,00	28.903,38	0,00%
		08149-Numero convenzioni attive ad inizio anno	S	35,00	30,00	31,00	3,33%
		08150-Numero convenzioni attivate nell'anno	S	4,00	8,00	7,00	-12,50%
		08151-Numero convenzioni attive a fine anno	S	30,00	31,00	29,00	-6,45%
		08153-Numero tirocini attivi a inizio anno	N	33,00	15,00	15,00	0,00%
		08154-Numero tirocini (nuovi o rinnovati) attivati (schede di progetto formalizzate) nell'anno	N	128,00	190,00	235,00	23,68%
		08155-Numero tirocini (nuovi o rinnovati) attivati nell'anno con laureati e studenti laureati	N	5,00	3,00	2,00	-33,33%
		08156-Numero tirocini (nuovi o rinnovati) attivati nell'anno con studenti universitari	N	63,00	76,00	56,00	-26,32%
		08157-Numero tirocini (nuovi o rinnovati) attivati nell'anno con studenti diplomati	N	0,00	126,00	0,00	-100,00%
		08158-Numero tirocini (nuovi o rinnovati) attivati nell'anno con studenti non diplomati	N	114,00	126,00	177,00	40,48%
		08159-Numero tirocini attivi a fine anno	N	15,00	17,00	29,00	70,59%
		08160-Durata media dei tirocini con laureati e studenti laureati attivi nell'anno (mesi/persona)	S	3,80	6,00	4,30	-28,33%
		08211-Durata media dei tirocini con studenti universitari attivi nell'anno (mesi/persona)	S	3,74	3,50	4,00	14,29%

	08212-Durata media dei tirocini con studenti diplomati attivi nell'anno (mesi/persona)	S	0,00	0,47	0,00	-100,00%
	08213-Durata media dei tirocini con studenti non diplomati attivi nell'anno (mesi/persona)	S	0,20	0,47	0,58	23,40%
00843 - Cantieri di Lavoro	08182-Numero richieste liquidazione compensi cantieristici pervenute nell'anno	S	125,00	0,00	18,00	0,00%
	08183-Numero richieste liquidazione compensi cantieristici evase nell'anno	S	125,00	0,00	18,00	0,00%
00844 - Incarichi extra lavorativi	08177-Numero incarichi in essere a inizio anno	N	57,00	60,00	63,00	5,00%
	08178-Numero nuove richieste di autorizzazione	S	140,00	189,00	227,00	20,11%
	08179-Numero richieste evase	S	137,00	189,00	224,00	18,52%
	08180-Numero autorizzazioni concesse nell'anno	N	136,00	184,00	219,00	19,02%
	08181-numero incarichi in essere a fine anno	N	71,00	77,00	108,00	40,26%
00917 - Borse Lavoro per persone detenute	09443-numero richieste liquidazione borse lavoro pervenute nell'anno	S	0,00	0,00	0,00	0,00%
	09444-numero richieste liquidazione borse lavoro evase nell'anno	S	0,00	0,00	0,00	0,00%
00918 - Progetti di Lavori Socialmente Utili	09445-numero richieste liquidazione compensi LSU pervenute nell'anno	S	0,00	0,00	0,00	0,00%
	09446-numero richieste liquidazione compensi LSU evase nell'anno	S	0,00	0,00	0,00	0,00%
	09447-numero rendicontazioni dovute alla Regione FVG nell'ano	S	0,00	0,00	0,00	0,00%
	09448-numero rendicontazioni effettuate alla Regione FVG nell'ano	S	0,00	0,00	0,00	0,00%
08474 - Supporto al servizio ispettivo	09101-numero di controlli a campione effettuati	S	1,00	1,00	1,00	0,00%
	09102-numero di posizioni definite per il campione	N	254,00	247,00	251,00	1,62%
	09103-numero di controlli sul campione	N	254,00	247,00	251,00	1,62%

OBIETTIVI

CDC: SX100 - 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	101	Raccogliere le segnalazioni di violazioni dei codici di comportamento e di condotte illecite dei dipendenti	60,00	100,00
	102	Predisporre 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	103	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
	104	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)	108	Asilo nido aziendale	20,00	100,00
	110	Piano Azioni Positive: monitoraggio e attuazione progetti di competenza	40,00	100,00
	111	Comitato Unico di Garanzia (CUG): gestione segreteria, organizzazione e supporto attività	40,00	100,00
15-AQ000.024 - Valutazione della performance individuale del personale non dirigente e non incaricato di P.O.	112	Attività di monitoraggio, controllo e report del processo valutativo; individuale e OSM - SportelloValutazione: supporto teorico pratico agli Osservatori con Responsabilità Intermedia (ORI) finalizzata a fornire strumenti per una corretta procedura di valutazione	40,00	100,00
	113	Collegio di Conciliazione: gestione ricorsi all'esito della valutazione individuale	20,00	100,00
	114	Gestione procedure di liquidazione performance individuale e collettiva	40,00	100,00
17-AQ000.004 - Attività di consulenza interna per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro correlato ai Datori di Lavoro	115	Supporto, su richiesta, ai DL per l'aggiornamento del DVR-rischio 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	116	Studio di azioni positive per il benessere organizzativo e monitoraggio periodico del progetto 4 passi per l'organizzazione	70,00	100,00
	117	Gestione tirocini formativi curriculari universitari e PTCO	30,00	100,00
17-SD300.003 - Gestione della Convenzione per attività di sorveglianza sanitaria	118	Gestione visite mediche previste dal Dlgs 81/2008	55,00	100,00
	119	Gestione convenzione ASUGI e rinnovo della stessa di durata triennale	20,00	100,00
	120	gestione casi positivi SARS COV-2	25,00	100,00
17-SQ100.S07 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	109	Verifica dell'utilizzazione delle risorse e comunicazione all'ufficio Bilanci anche negativa	100,00	100,00
18-ST100.S04 - Attuazione della trasparenza	107	Rispetto degli obblighi previsti dall'allegato "Sezione Amministrazione trasparente" di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024	100,00	100,00
19-ST100.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	101	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
	102	Approfondimento competenze personale dirigente	50,00	100,00

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
20-ST100.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	106	Attività di ricognizione dei beni mobili esistenti	100,00	100,00
22-ST100.S06 - Attuazione disciplina protezione dati personali	103	Pubblicazione e diffusione online di atti, documenti e informazioni contenenti dati personali, nel rispetto dei principi richiamati nel RGPD	100,00	100,00
22-ST100.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici al bilancio di previsione e rendiconto	104	Redazione dei contenuti di competenza nei termini stabiliti	100,00	100,00

CEL: F0001 - Concorsi e Assunzioni

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SL000.012 - Piano triennale delle assunzioni	101	predisposizione proposta delibera giunta riguardante il piano triennale del fabbisogno 2022-2024 e successive modifiche ed integrazioni	30,00	100,00
	102	Effettuazione assunzioni a tempo determinato previste nel piano dei fabbisogni	30,00	100,00
	103	Effettuazione 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	101	Gestione Economica CCDIA controllo e liquidazione compensi accessori	50,00	100,00
	102	Regolamento incentivi tecnici: controllo prospetti di liquidazioni e riparto voci accessorie	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	103	Predisposizione e controllo degli stanziamenti di bilancio sulla base delle elaborazioni stipendiali trattamento fondamentale e accessorio effettuate per il Comune di Trieste	50,00	100,00
	104	Predisposizione bilancio di previsione, riaccertamento dei residui, verifica salvaguardia e assestamento	50,00	100,00
18-ST100.001 - Gestione progressioni economiche	105	Gestione liquidazione progressioni economiche al personale in servizio e cessato a qualsiasi titolo	50,00	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	101	Gestione con applicativo SSD delle richieste relative alle missioni del personale e relativa fase di liquidazione	70,00	100,00
	102	Revisioni causali SSD	30,00	100,00
17-AQ000.003 - Gestione ed applicazione Contratto Decentrato integrativo	103	Gestione Giuridica: predisposizione ed applicazione CCDIA	25,00	100,00
17-AQ000.006 -Implementazione della modulistica on line e informatizzazione dei fascicoli	105	Implementazione utilizza applicativo GIFRA per conservazione sostitutiva degli atti	70,00	100,00
	106	Aggiornamento e riorganizzazione della rete Intranet del Servizio Risorse Umane	30,00	100,00
18-ST100.001 - Gestione progressioni economiche	104	predisposizione graduatoria progressioni orizzontali 2022	50,00	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	101	Formazione del personale interna ed esterna – pianificazione ed organizzazione corsi di formazione in presenza e in modalità di erogazione alternative alla presenza e coordinamento di attività di formazione esterna e specialistica	45,00	100,00
	102	Ricerca e gestione aule didattiche per la realizzazione di corsi in presenze e analisi di spazi nei quali realizzare il Centro di Formazione permanente di Ente	10,00	100,00
	105	Percorsi formativi strategici di sviluppo organizzativo, con una particolare attenzione al Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e alla cura del processo di accoglienza dei nuovi assunti	45,00	100,00
14-SL000.006 - Controllo e coordinamento contabile delle risorse finanziarie per attività formative	103	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
	104	cura procedure amministrative relative alle spese di formazione assunte centralmente oppure per attività formative specifiche di singoli Dipartimenti /Servizi	50,00	100,00
17-AQ000.002 - Coordinamento percorsi di formazione erogati all'interno della Regione Friuli Venezia Giulia	106	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
	107	Coordinamento formazione strategica finanziata rivolta a processi di cambiamento dell'ente 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

CEL: F0007 - Progetti speciali risorse umane

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SL000.014 - Cantiere di lavoro in favore di persone disoccupate	101	Gestione Progetto cantieri di Lavoro	100,00	100,00
14-SL000.015 - Gestione incarichi extralavorativi; anagrafe delle prestazioni e supporto al servizio ispettivo	102	Predisposizione questionario on-line alla gestione degli incarichi extralavorativi	100,00	100,00
14-SL000.016 - Progetti di lavori di pubblica utilità in favore di persone disoccupate	103	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 - Realizzazione di progetti per promuovere la crescita di una cultura dell'uguaglianza e del rispetto, la partecipazione paritaria di donne e uomini alla vita economica e sociale del territorio anche in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità e le Associazioni del Terzo Settore	123	Gestione programma eventi finanziati da L.R. 24/2019	60,00	100,00
	124	Giornata Internazionale della Donna: organizzazione eventi e/o realizzazione progetti di sensibilizzazione della cittadinanza	40,00	100,00
14-SL000.002 - Progetti ed eventi di sensibilizzazione per contrastare la violenza sulle donne	125	Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne: organizzazione eventi e/o progetti di sensibilizzazione	60,00	100,00
	126	Progetto "Le Ri-Percussioni di genere"	40,00	100,00
14-SL000.004 - Diritti Umani: progetti e iniziative contro la discriminazione anche in collaborazione con la Consulta degli Immigrati Residenti	127	Consulta degli Immigrati Residenti: gestione segreteria, organizzazione e supporto attività previe indicazioni Assessore competente	100,00	100,00

Budget di Personale - dicembre 2022

DIPARTIMENTO	SERVIZIO	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	TOTALE	
DIPARTIMENTO DIREZIONE GENERALE	SX100 - RISORSE UMANE	B	COLLAB. PROF. AMM.VO	8	
			COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	2	
		B			10
		C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	23	
			ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	4	
			ISTRUTTORE EDUCATIVO (SCUOLE DELL'INFANZIA)	1	
			ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	9	
		C			37
		D	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	5	
			FUNZIONARIO DIRETTIVO (CONTABILE)	1	
			FUNZIONARIO DIRETTIVO (FORMAZIONE AZIENDALE)	1	
			FUNZIONARIO DIRETTIVO (PSICOLOGO DEL LAVORO)	1	
			FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	1	
FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE	5				
D			14		
DIRIGENTE			1		
SX100 - RISORSE UMANE			62		

SX200 – Informazione Istituzionale e Open Government

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2022

Area

1 - Il cittadino ed il Comune

Azione

01002 - Cittadinanza attiva e amministrazione condivisa dei beni comuni

Partendo dal presupposto che le attività e le forme di informazione/comunicazione hanno assunto un ruolo importante nelle politiche pubbliche sulla base della valorizzazione dei sistemi di ascolto e coinvolgimento della cittadinanza, nella prospettiva di costruire una governance efficace ed efficiente, nel 2022 il Servizio Informazione Istituzionale e Open Government ha garantito un supporto trasversale alla struttura, provvedendo al potenziamento ed efficientamento delle attività di informazione istituzionale nel contesto di un ecosistema dell'informazione/comunicazione complesso e variegato, assicurando così la massima trasparenza e accessibilità conoscitiva sull'azione Amministrativa e, al contempo, semplificando e rendendo condivisibili e trasferibili i contenuti informativi. In questa direzione ci si è anche avvalsi dell'utilizzo di infografiche e videografiche esplicative sulle variegate attività dell'Ente e dei nuovi servizi digitali offerti dall'Amministrazione, che sono state messe a fattore comune attraverso i canali web istituzionali, fornite agli organi di informazione ed ai diversi decisori. In considerazione delle direttrici di trasparenza, partecipazione e collaborazione si è potenziato il contatto/dialogo con la cittadinanza sia attraverso la realizzazione di nuove piattaforme digitali relative a progetti di interesse pubblico finanziati dal PNRR e non solo come la rigenerazione urbana del Porto Vecchio di Trieste, ora Porto Vivo, o il progetto di mobilità sostenibile di collegamento tra Trieste ed Opicina. E' stata, inoltre, rielaborata tutta l'architettura informativa, attraverso tecniche di UX, del nuovo portale dedicato ai servizi educativi dell'Amministrazione, migliorandone la fruibilità, la consultazione e l'interscambio di informazioni. All'interno di questo contesto il ruolo di informazione / comunicazione pubblica si è dimostrato determinante sia come garanzia della circolazione delle informazioni, sia sulla trasparenza dell'attività istituzionale, sia come promozione all'ascolto e come sensibilizzazione sul valore del bene comune, stimolando sempre più i processi di cittadinanza attiva. In particolare il progetto Porto Vivo ha ottenuto un elevato consenso da parte degli organi di informazione e soprattutto della cittadinanza che ha accolto con entusiasmo la possibilità di partecipare anche a visite guidate nelle aree di cantiere, potendosi confrontare direttamente con i tecnici dell'Amministrazione riguardo questo progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana strategico per la città. Tutte le infrastrutture di informazione/comunicazione dell'Ente sono state un punto di riferimento per il territorio nella gestione della comunicazione di crisi legata alla pandemia, sia nella fase iniziale, che in quella acuta, che relativa alle azioni di ripresa. L'attività di informazione/comunicazione istituzionale del Comune di Trieste è stata individuata come modello di best practices in diversi contesti nazionali legati all'informazione pubblica. L'informazione istituzionale rivolta verso gli organi di informazione e cittadini attraverso i canali web, nel 2022, a titolo di esempio, ha registrato una produzione di 1605 comunicati stampa e l'organizzazione di 237 conferenze stampa, oltre alla gestione di numerosi eventi comunicativi. Strategica la scelta del Servizio di potenziare l'informazione/comunicazione dell'Ente andando verso i cittadini nelle piazze virtuali da loro popolate sui diversi social. Nell'anno di riferimento i canali web di informazione/comunicazione hanno dialogato con i cittadini fornendo risposte tempestive e puntuali a 1702 domande e segnalazioni pervenute. Tale attività contribuisce ad accrescere la cultura verso i processi di cittadinanza attiva, oltre ad essere uno strumento di primo piano per il rafforzamento del senso di fiducia da parte dei cittadini verso la propria Amministrazione comunale.

Area

9 - Attività generale e di gestione

Azione

09001 - Attività di governo centrale e di staff

Nel 2022, si è proceduto ad avviare un processo di digitalizzazione e migrazione dei contenuti dell'archivio video e fotografico dell'Ente in Cloud, mettendoli così a sistema per garantire un accesso ed un utilizzo diretto da parte di tutti i Dipartimenti e Servizi dell'Amministrazione Comunale, in un'ottica di trasversalità propria del Servizio di Informazione Istituzionale e Open Government. Lo sforzo del Servizio, in linea con gli obiettivi di Cloud Italia per garantire una gestione dei dati più efficace ed aumentare la resilienza dei servizi digitali al fine di implementare la strategia Cloud – First, si è caratterizzato, sino ad oggi, dalla migrazione di tutto il materiale presente negli archivi comunali dal 2022 al 2010. Il processo è in continuo divenire.

SX200 - CdC - Informazione Istituzionale e Open Government

Raggiungimento obiettivi e relativa distribuzione

Struttura	Percentuale Raggiungimento	Numero Obiettivi
I0001 - Informazione Istituzionale e Open Government	100,00	11

Dettaglio spesa corrente per macroaggregato

SX200 - Informazione, Istituzionale e Open Government

	Impegnato 2022
Acquisto di beni e servizi	143.104,41
Redditi da lavoro dipendente	446.045,51
Totali per Centro di costo al 31/12/2022:	589.149,92

Centro di costo	Centro elementare	Macroaggregato	Conto	Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Impegnato 2022			
SX200 - Informazione, Istituzionale e Open Government	B0004	Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	0,00	12.810,00	12.810,00			
				Totale per Macroaggregato:	<u>0,00</u>	<u>12.810,00</u>	<u>12.810,00</u>			
				Totale per Centro elementare:	<u>0,00</u>	<u>12.810,00</u>	<u>12.810,00</u>			
C0002	Redditi da lavoro dipendente	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Retribuzioni in denaro	U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale	999,46	999,46	999,46			
				U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	4.199,41	4.199,41	4.199,41			
				Totale per Macroaggregato:	<u>5.198,87</u>	<u>5.198,87</u>	<u>5.198,87</u>			
Totale per Centro elementare:	<u>5.198,87</u>	<u>5.198,87</u>	<u>5.198,87</u>							
I0001	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	Altri servizi	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	0,00	0,00	908,53			
				U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10.000,00	9.000,00	0,00			
				U.1.03.02.99.013 - Comunicazione WEB	0,00	0,00	111.020,00			
				U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	150.000,00	140.000,00	135,00			
				Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	4.000,00	1.294,17		
					U.1.03.02.02.004 - Pubblicità	0,00	4.819,00	7.319,00		
					U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	0,00	61,00	1.420,99		
					U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	53.000,00	31.310,00	0,00		
					U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0,00	10.000,00	8.196,72		
				Totale per Macroaggregato:	<u>213.000,00</u>	<u>199.190,00</u>	<u>130.294,41</u>			
				Redditi da lavoro dipendente	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Retribuzioni in denaro	U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale	67.970,23	76.570,23	79.836,98
							U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	14.598,55	15.998,55	12.731,80
							U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	182.219,04	232.219,04	232.835,71
							U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato	7.726,14	8.726,14	8.726,14
							U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	3.116,76	12.861,51
U.1.01.01.01.006 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	76.750,00	91.750,00	91.750,00							
U.1.01.01.01.008 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	15.583,07	12.466,31	2.104,50							
Totale per Macroaggregato:	<u>364.847,03</u>	<u>440.847,03</u>	<u>440.846,64</u>							
Totale per Centro elementare:	<u>577.847,03</u>	<u>640.037,03</u>	<u>571.141,05</u>							
Totale per Centro di costo:	<u>583.045,90</u>	<u>658.045,90</u>	<u>589.149,92</u>							

INDICATORI/INDICI

Centro Di Costo: SX200 - CdC - Informazione Istituzionale e Open Government

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2020	Val. 2021	Val. 2022	Somma di var. % 2022/2021
C0002 - Ufficio stampa	00857 - Comunicati stampa	08248-Numero comunicati (richiesti)	S	1.865,00	1.450,00	1.605,00	10,69%
		08249-Numero comunicati (diffusi)	S	1.865,00	1.450,00	1.605,00	10,69%
I0001 - Informazione Istituzionale e Open Government	00607 -Social Media	09766A-Numero messaggi canale Telegram - Comune di Trieste	S	0,00	0,00	518,00	0,00%
		09766B-Andamento community Telegram - Comune di Trieste	S	0,00	0,00	14,00	0,00%
		09766-Numero iscritti canale Telegram - Comune di Trieste	S	0,00	10.654,00	12.730,00	19,49%
		09767A-numero post FB - pagina Comune di Trieste	S	0,00	0,00	2.872,00	0,00%
		09767B-Visualizzazione dei Post FB- pagina Comune di Trieste	S	0,00	4.359.505,00	947.795,00	-78,26%
		09767D-engagement rate pagina FB - Comune di Trieste	S	0,00	0,00	1.740,00	0,00%
		09767E-Numero contatti tramite Messenger	S	0,00	438,00	409,00	-6,62%
		09767F-Interazione con gli utenti: tempo medio di risposta ai messaggi su FB - Comune di Trieste	S	0,00	0,00	6,00	0,00%
		09767G-numero visite su FB - pagina Comune di Trieste	S	0,00	0,00	192.628,00	0,00%
		09767H-% visite pagina FB di giovani (Target di popolazione dai 25 ai 34 anni di età)	S	0,00	0,00	19,60	0,00%
		09767I-% visite pagina FB di adulti (Target di popolazione dai 45 ai 54 anni di età)	S	0,00	0,00	22,60	0,00%
		09767L-andamento della community di FB	S	0,00	0,00	5,25	0,00%
		09767-Numero follower Facebook - pagina Comune di Trieste	S	0,00	45.401,00	47.560,00	4,76%
		09768A -Numero post su Instagram - pagina Comune di Trieste	S	0,00	0,00	1.760,00	0,00%
		09768-Numero follower Instagram -pagina Comune di Trieste	S	0,00	25.746,00	27.080,00	5,18%
09892A-Numero post su LinkedIn - Comune di Trieste	S	0,00	0,00	128,00	0,00%		
09892-numero seguaci a LinkedIn - pagina Comune di Trieste	S	0,00	0,00	5.110,00	0,00%		

	09893-Numero follower su Tik Tok - pagina Comune di Trieste	S	0,00	0,00	432,00	0,00%
	09894-Numero tweet su Twitter - pagina Comune di Trieste	S	0,00	0,00	1.712,00	0,00%
	09907-Visualizzazione Triestecity/YouTube	S	0,00	100.266,00	82.391,00	-17,83%
00855 - Informazione e comunicazione istituzionale	08245-Informazioni/comunicazioni attraverso piattaforme di informazione e comunicazione	N	0,00	2,00	3,00	50,00%

OBIETTIVI

CDC: SX200 - CdC - Informazione Istituzionale e Open Government

CEL: I0001 - Informazione Istituzionale e Open Government

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
21-SI000.002 - Attività di informazione istituzionale e Open Government	110	Accrescere trasparenza Informazione Istituzionale con processi informativi di data visualization.	50,00	100,00
	111	Elaborazione di architetture informative on-line su direttrici Open Government e Accountability.	50,00	100,00
21-SI000.S04 - Attuazione della trasparenza	107	Rispetto degli obblighi previsti dall'allegato "Sezione Amministrazione trasparente" di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024	100,00	100,00
22-SI000.001 - Architettura Cloud	112	Migrazione in Cloud archivi fotografici e video dell'Ente consultabili direttamente da Dipartimenti e Servizi.	100,00	100,00
22-SI000.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	106	Attività di ricognizione dei beni mobili esistenti	100,00	100,00
22-SI000.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	101	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
	102	Approfondimento competenze personale dirigente	33,00	100,00
	105	Verifica dei rapporti tra l'Ente e soggetti terzi contraenti/concessionari/destinatari di autorizzazioni/beneficiari, con particolare riferimento alle eventuali relazioni di parentela o affinità nei limiti di cui all'art. 35 cpp (coniugio, parentela e affinità entro il secondi grado).	34,00	100,00
22-SI000.S06 - Attuazione disciplina protezione dati personali	103	Pubblicazione e diffusione online di atti, documenti e informazioni contenenti dati personali, nel rispetto dei principi richiamati nel RGPD	100,00	100,00
22-SI000.S07 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	109	Verifica dell'utilizzazione delle risorse e comunicazione all'ufficio Bilanci anche negativa	100,00	100,00
22-SI000.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici al bilancio di previsione e rendiconto	104	Redazione dei contenuti di competenza nei termini stabiliti	100,00	100,00

Budget di Personale - dicembre 2022

DIPARTIMENTO	SERVIZIO	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	TOTALE
DIREZIONE GENERALE	SX200 – INFORMAZIONE ISTITUZIONALE E OPEN GOVERNMENT	B	COLLAB. PROF. AMM.VO	3
			COLLABORATORE TECNICO (FOTOGRAFO)	1
		B		4
		C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1
			ISTRUTTORE ELABORAZIONE DATI (PROGRAMMATORE)	2
			ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	1
		C		4
	D	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ADDETTO UFFICIO STAMPA)	2	
D		2		
	SX200 – INFORMAZIONE ISTITUZIONALE E OPEN GOVERNMENT			10