



Comune di Trieste

VG000 – Vicesegreteria Generale

(dal 01/01/2022 al 30/06/2022)

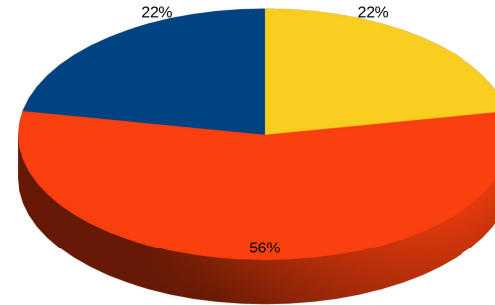
Referto Annuale del Controllo di Gestione 2022

- A) 1. Rappresentazione grafica degli esiti della programmazione obiettivi e distribuzione tra strutture di secondo livello (Servizi) dal 01/01/2022 al 30/06/2022;
2. Analisi finanziaria (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti).

OBIETTIVI 2022 COMUNE DI TRIESTE

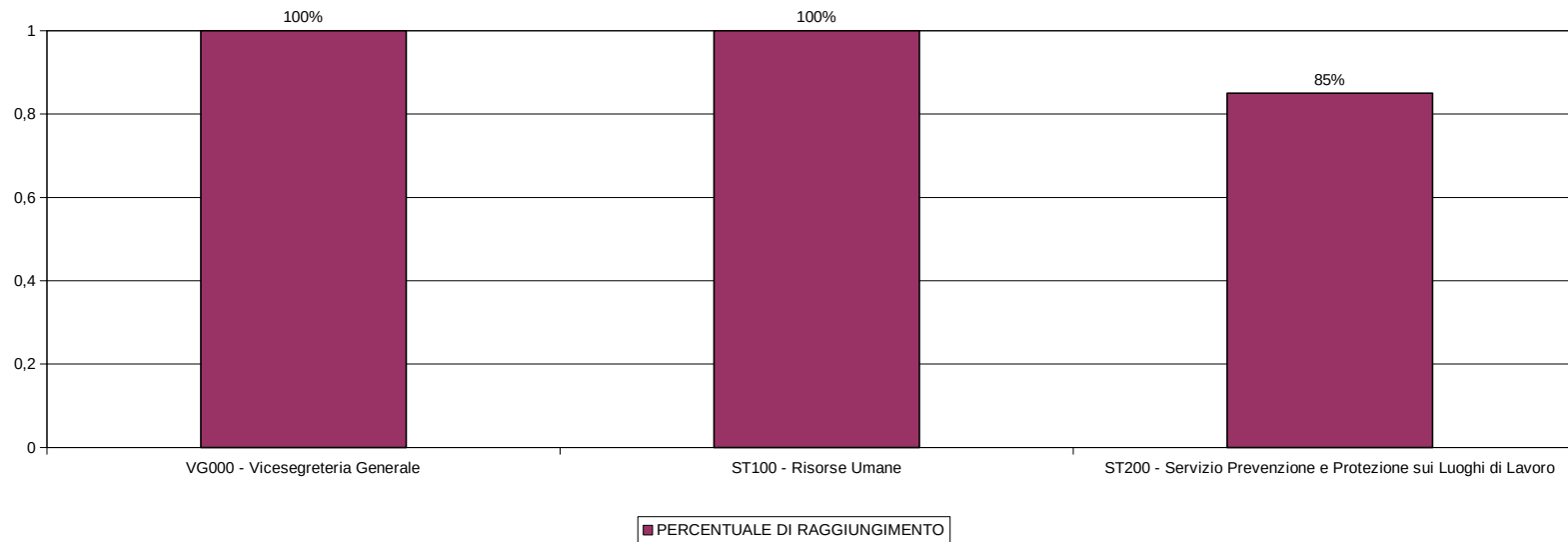
OBIETTIVI VG000 Vicesegreteria Generale	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	NUMERO OBIETTIVI TRIENNALI
VG000 - Vicesegreteria Generale	100%	11
ST100 - Risorse Umane	100%	28
ST200 - Servizio Prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro	85%	11
TOTALE OBIETTIVI VG000	96,70%	50

Distribuzione percentuale Obiettivi Triennali 2022 tra i Servizi di VG000



- VG000 - Vicesegreteria Generale
- ST100 - Risorse Umane
- ST200 - Servizio Prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro

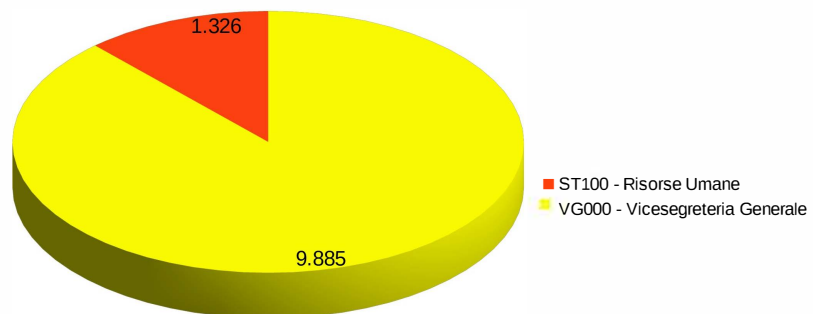
Percentuale di raggiungimento Obiettivi Triennali per i servizi di VG000



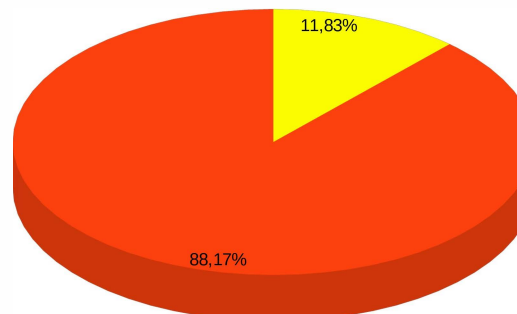
Analisi Finanziaria - Accertamenti di parte corrente anno 2022

ENTRATE PER TIPOLOGIA VG000 VICESEGRETERIA GENERALE	ACCERTATO TOTALE 2022
Trasferimenti correnti	9.885
Rimborsi ed altre entrate correnti	1.326
Proventi attività controllo e repressione / irregolarità illeciti	0
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	11.211

Accertamenti per servizi di VG000 anno 2022



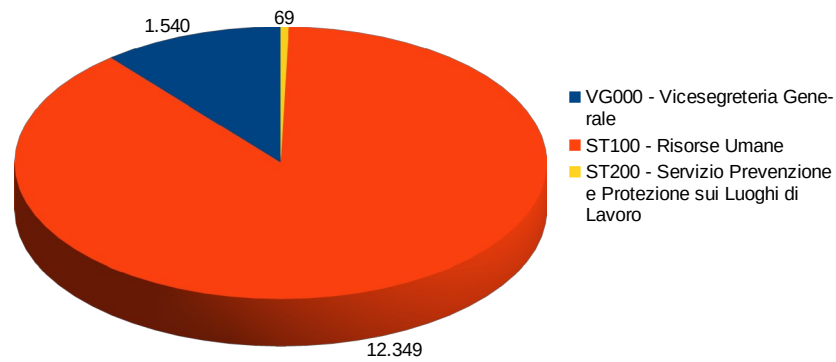
Distribuzione percentuale anno 2022



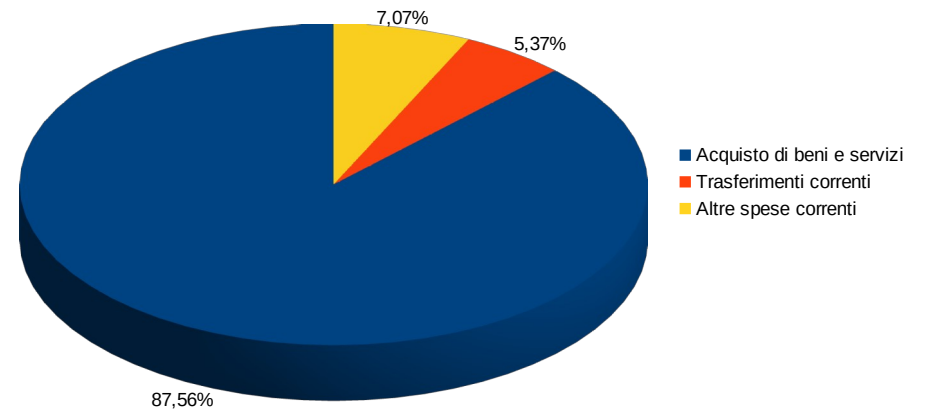
Analisi Finanziaria - Impegni di parte corrente anno 2022

FATTORI PRODUTTIVI VG000 VICESEGRETERIA GENERALE	2022
Acquisto di beni e servizi	12.222
Trasferimenti correnti	750
Altre spese correnti	987

Impegni per servizi del Dipartimento anno 2022



Distribuzione percentuale dei principali fattori produttivi anno 2022



VG000-Vicesegreteria Generale

Analisi finanziaria parte entrata e relativa suddivisione per Tipologia

Spesa corrente	Previsione	Assestato	Accertato
VG000 - Vicesegreteria Generale	15.000,00	15.000,00	9.885,07
ST100 - Risorse Umane	341.500,00	320.730,00	1.326,00
ST200 - Serv.Prevenzione e Prot.Luoghi di Lavoro	-	-	-
Totale	356.500,00	335.730,00	11.211,07

Accertato		2022
103	Trasferimenti correnti da Imprese	9.885,07
500	Rimborsi e altre entrate correnti	1.326,00
Totale		11.211,07

VG000-Vicesegreteria Generale

Analisi finanziaria parte spesa e relativa suddivisione per Macroaggregato

Spesa corrente	Previsione	Assestato	Impegnato
VG000 - Vicesegreteria Generale	43.540,58	43.639,13	1.540,17
ST100 - Risorse Umane	400.793,78	388.873,78	12.349,33
ST200 - Serv.Prevenzione e Prot.Luoghi di Lavoro	35.799,30	86.299,30	69,30
Totale	480.133,66	518.812,21	13.958,80

Impegnato		2022
3	Acquisto di beni e servizi	12.222,25
4	Trasferimenti correnti	750,00
10	Altre spese correnti	986,55
Totale		13.958,80

- B) 1. Sintesi raggiungimento obiettivi per centro elementare dal 01/01/2022 al 30/06/2022;
2. Analisi finanziaria (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti di spesa corrente) e dettaglio macroaggregato/tipologia per centro elementare;
3. Dettaglio degli obiettivi riferiti alla struttura dal 01/01/2022 al 30/06/2022;
4. Evidenza del budget di personale per il periodo di riferimento (budget iniziale).

VG000 – Vicesegreteria Generale

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2022

VG000 - CdC - Vicesegreteria 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
C0000 - Gabinetto del Sindaco - Direzione	100,00	7

Dettaglio entrata corrente per tipologia

VG000 - Vicesegreteria Generale

	Accertato 2022
Trasferimenti correnti da Imprese	9.885,07
Totale per Centro di costo al 30/06/2022:	9.885,07

Dettaglio spesa corrente per macroaggregato

VG000 - Vicesegreteria Generale

	Impegnato 2022
Acquisto di beni e servizi	1.540,17
Altre spese correnti	0,00
Redditi da lavoro dipendente	0,00
Totale per Centro di costo al 30/06/2022:	1.540,17

Centro di costo	Centro elementare	Tipologia	Conto	Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
VG000 - Vicesegreteria Generale	C0000	Trasferimenti correnti da imprese	Sponsorizzazioni da imprese	E.2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	15.000,00	15.000,00	9.885,07
Totale per Tipologia:						<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>9.885,07</u>
Totale per Centro elementare:						<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>9.885,07</u>
Totale per Centro di costo:						<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>9.885,07</u>

Centro di costo	Centro elementare	Macroaggregato	Conto	Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Impegnato 2022
VG000 - Vicesegreteria Generale	B0000	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	1.500,00	1.500,00	0,00
Totale per Macroaggregato:					<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>
Totale per Centro elementare:					<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>
	B0007	Altre spese correnti	Fondo pluriennale vincolato	U.1.10.02.01.001 - Fondo pluriennale vincolato	11.385,46	11.385,46	0,00
Totale per Macroaggregato:					<u>11.385,46</u>	<u>11.385,46</u>	<u>0,00</u>
Totale per Centro elementare:					<u>11.385,46</u>	<u>11.385,46</u>	<u>0,00</u>
	C0000	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	45,50	45,50	45,50
			Altri servizi	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	1.300,00	1.300,00	1.291,00
			Prestazioni professionali e specialistiche	U.1.03.02.11.001 - Interpretariato e traduzioni	1.000,00	1.000,00	0,00
				U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	500,00	500,00	0,00
			Utenze e canoni	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	200,00	200,00	0,00
				U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	210,00	210,00	203,67
			Utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	3.100,00	3.100,00	0,00
Totale per Macroaggregato:					<u>6.355,50</u>	<u>6.355,50</u>	<u>1.540,17</u>
		Altre spese correnti	Fondo pluriennale vincolato	U.1.10.02.01.001 - Fondo pluriennale vincolato	24.398,17	24.398,17	0,00
Totale per Macroaggregato:					<u>24.398,17</u>	<u>24.398,17</u>	<u>0,00</u>
		Redditi da lavoro dipendente	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale	-98,55	0,00	0,00
Totale per Macroaggregato:					<u>-98,55</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Totale per Centro elementare:					<u>30.445,12</u>	<u>30.543,67</u>	<u>1.336,50</u>
Totale per Centro di costo:					<u>43.540,58</u>	<u>43.639,13</u>	<u>1.540,17</u>

OBIETTIVI

CDC: VG000 - CdC - Vicesegreteria Generale

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

Prospetto Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_22-VG000.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	6	Attività di ricognizione dei beni mobili esistenti	100.00	100.00
_22-VG000.S04 - Attuazione della trasparenza	7	Rispetto degli obblighi previsti dall'allegato "Sezione Amministrazione trasparente" di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024	100.00	100.00
_22-VG000.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	1	Esame e formalizzazione del flusso dei procedimenti o processi in modo da garantire la tracciabilità e la replicabilità ai sensi dell'art. 9 del codice di comportamento generale	33.00	100.00
	2	Approfondimento competenze personale dirigente	33.00	100.00
	5	Verifica dei rapporti tra l'Ente e soggetti terzi contraenti/concessionari/destinatari di autorizzazioni/beneficiari, con particolare riferimento alle eventuali relazioni di parentela o affinità nei limiti di cui all'art. 35 cpp (coniugio, parentela e affinità entro il secondi grado).	34.00	100.00
_22-VG000.S06 - Attuazione disciplina protezione dati personali	3	Pubblicazione e diffusione online di atti, documenti e informazioni contenenti dati personali, nel rispetto dei principi richiamati nel RGD	100.00	100.00
_22-VG000.S07 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	9	Verifica dell'utilizzazione delle risorse e comunicazione all'ufficio Bilanci anche negativa	100.00	100.00
_22-VG000.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici al bilancio di previsione e rendiconto	4	Redazione dei contenuti di competenza nei termini stabiliti	100.00	100.00

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

Prospetto Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_14-SA100.002 - Valutazione	2	Valutazione dei dirigenti e delle posizioni organizzative: anno di valutazione 2021	100.00	100.00
_14-SA100.015 - Organizzazione	3	Predisposizione documenti riorganizzazione Macrostruttura e PO	50.00	100.00
	4	Determinazione delle risorse finanziarie per la retribuzione accessoria dei dirigenti per l'anno 2022	50.00	100.00

CEL: C0000 - Gabinetto del Sindaco - Direzione

Prospetto Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_14-SA200.001 - Sostegno economico alle attività dei 4 maggiori teatri cittadini, anche in relazione agli obblighi normativi e contrattuali in essere	1	Definizione degli importi da erogare a ciascun teatro (anche con verifiche di rendiconti di spesa ove previsto) a titolo di contributi alle attività	20.00	100.00
	2	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	3	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
	4	Ricezione, esame e verifica dell'ammissibilità delle istanze per la concessione di coorganizzazioni, benefici economici, provvidenze e patrocini. Formalizzazione dell'iter di concessione ai sensi del Regolamento vigente e suo costante monitoraggio	40.00	100.00
	5	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	6	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
	7	Predisposizione e adozione degli atti di concessione delle onorificenze, ai sensi del vigente Regolamento	30.00	100.00

Budget di Personale - gennaio 2022

DIPARTIMENTO	SERVIZIO	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	TOTALE	
VICESEGRETERIA GENERALE	VG000 – VICESEGRETERIA GENERALE	B	COLLAB. PROF. AMM.VO	4	
			COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1	
			COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	2	
			COLLABORATORE DI SERVIZIO (AUTISTA)	3	
		B			10
		C	ISTRUTTORE ADDETTO ALLE STRUTTURE EDUCATIVE (SUPPORTO AL COORDINAMENTO PEDAGOGICO)	1	
			ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	
			ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	
		C			7
		D	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	2	
D			2		
VG000 – VICESEGRETERIA GENERALE			19		

ST100 – Risorse Umane

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2022

ST100 - CdC - Risorse Umane

Raggiungimento obiettivi e relativa distribuzione

Struttura	Percentuale Raggiungimento	Numero Obiettivi
B0001 - Ufficio procedimenti disciplinari	100,00	4
F0000 - Risorse umane e formazione	100,00	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

ST100 - Risorse Umane

	Accertato 2022
Rimborsi e altre entrate correnti	1.326,00
Totali per Centro di costo al 30/06/2022:	1.326,00

Dettaglio spesa corrente per macroaggregato

ST100 - Risorse Umane

	Impegnato 2022
Acquisto di beni e servizi	10.612,78
Altre spese correnti	986,55
Redditi da lavoro dipendente	0,00
Trasferimenti correnti	750,00
Totali per Centro di costo al 30/06/2022:	12.349,33

Centro di costo	Centro elementare	Tipologia	Conto	Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
ST100 - Risorse Umane	F0000	Rimborsi e altre entrate correnti	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	E.3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	140.000,00	140.000,00	0,00
				E.3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	157.500,00	157.500,00	0,00
				E.3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	10.000,00	10.000,00	1.326,00
Totale per Tipologia:						<u>307.500,00</u>	<u>307.500,00</u>	<u>1.326,00</u>
Totale per Centro elementare:						<u>307.500,00</u>	<u>307.500,00</u>	<u>1.326,00</u>
F0003	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)		34.000,00	13.230,00	0,00
Totale per Tipologia:						<u>34.000,00</u>	<u>13.230,00</u>	<u>0,00</u>
Totale per Centro elementare:						<u>34.000,00</u>	<u>13.230,00</u>	<u>0,00</u>
Totale per Centro di costo:						<u>341.500,00</u>	<u>320.730,00</u>	<u>1.326,00</u>

Centro di costo	Centro elementare	Macroaggregato	Conto	Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Impegnato 2022
ST100 - Risorse Umane	B0001	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	120,00	120,00	0,00
				Totale per Macroaggregato:	120,00	120,00	0,00
				Totale per Centro elementare:	120,00	120,00	0,00
B4003	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.000,00	1.000,00	0,00
				U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	4.000,00	4.000,00	0,00
				Totale per Macroaggregato:	5.000,00	5.000,00	0,00
				Totale per Centro elementare:	5.000,00	5.000,00	0,00
B4029	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	Altri servizi	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	500,00	500,00	0,00
				U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	2.000,00	2.000,00	0,00
				Totale per Macroaggregato:	2.500,00	2.500,00	0,00
				Totale per Centro elementare:	2.500,00	2.500,00	0,00
F0000	Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2.000,00	2.000,00	0,00
				U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	3.000,00	3.000,00	0,00
				U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	5.000,00	5.000,00	0,00
				U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1.500,00	1.500,00	1.462,78
				Totale per Macroaggregato:	11.500,00	11.500,00	1.462,78
	Altre spese correnti	Fondo pluriennale vincolato	U.1.10.02.01.001 - Fondo pluriennale vincolato	132.537,72	132.537,72	0,00	
		Spese dovute a sanzioni	U.1.10.05.01.001 - Spese dovute a sanzioni	10.000,00	10.000,00	986,55	
		Spese per risarcimento danni	U.1.10.05.02.001 - Spese per risarcimento danni	20.000,00	20.000,00	0,00	
			Totale per Macroaggregato:	162.537,72	162.537,72	986,55	
			Totale per Centro elementare:	174.037,72	174.037,72	2.449,33	
F0001	Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	10.000,00	10.000,00	0,00	
			Totale per Macroaggregato:	10.000,00	10.000,00	0,00	
			Totale per Centro elementare:	10.000,00	10.000,00	0,00	
F0003	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	4.300,00	2.380,00	0,00
				U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	20.000,00	10.000,00	0,00
				Totale per Macroaggregato:	24.300,00	12.380,00	0,00
				Totale per Centro elementare:	24.300,00	12.380,00	0,00
F0004	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi		U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	25.000,00	25.000,00	0,00
				U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	800,00	800,00	0,00
				Totale per Macroaggregato:	25.800,00	25.800,00	0,00
				Totale per Centro elementare:	25.800,00	25.800,00	0,00

Centro di costo	Centro elementare	Macroaggregato	Conto	Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Impegnato 2022
	F0006	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	135.112,04	135.112,04	0,00
			Utenze e canoni	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	10.650,00	10.650,00	9.150,00
			Totale per Macroaggregato:		145.762,04	145.762,04	9.150,00
			Totale per Centro elementare:		145.762,04	145.762,04	9.150,00
	I0020	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.000,00	2.000,00	0,00
			Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2.000,00	2.000,00	0,00
			Prestazioni professionali e specialistiche	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.000,00	1.000,00	0,00
			Totale per Macroaggregato:		5.000,00	5.000,00	0,00
	Altre spese correnti	Fondo pluriennale vincolato	U.1.10.02.01.001 - Fondo pluriennale vincolato	7.524,02	7.524,02	0,00	
			Totale per Macroaggregato:		7.524,02	7.524,02	0,00
	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	750,00	750,00	750,00	
			Totale per Macroaggregato:		750,00	750,00	750,00
			Totale per Centro elementare:		13.274,02	13.274,02	750,00
			Totale per Centro di costo:		400.793,78	388.873,78	12.349,33

OBIETTIVI

CDC: ST100 - CdC - Risorse Umane

CEL: B0001 - Ufficio procedimenti disciplinari

Prospetto Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_16-AQ000.02 - Collaborare con il Responsabile per la prevenzione della corruzione ai fini dello svolgimento delle attività previste dall'art. 15, commi 1, 2 e 3 del D.P.R. n. 62/2013	1	Raccogliere le segnalazioni di violazioni dei codici di comportamento e di condotte illecite dei dipendenti	60.00	100.00
	2	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	3	Svolgimento dell'azione disciplinare nelle sue fasi nel rispetto dei termini di legge, per quanto riguarda i procedimenti di competenza diretta, comunicazione tempestiva degli esiti agli uffici preposti per quanto riguarda le conseguenze economiche e giuridiche e sollecito invio del modulo preposto	70.00	100.00
	4	predisposizione di memorie nel contenzioso conseguente all'azione disciplinare e di relazioni nelle costituzioni di parte civile nei procedimenti penali a carico dei dipendenti conseguenti a illeciti di natura disciplinare	30.00	100.00

CEL: F0000 - Risorse umane e formazione

Prospetto Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_14-SL000.011 - Azioni positive - CUG (Comitato Unico di Garanzia)	8	Asilo nido aziendale	20.00	100.00
	10	Piano Azioni Positive: monitoraggio e attuazione progetti di competenza	40.00	100.00
	11	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.	12	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
	13	Collegio di Conciliazione: gestione ricorsi all'esito della valutazione individuale	20.00	100.00
	14	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	15	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	16	Studio di azioni positive per il benessere organizzativo e monitoraggio periodico del progetto 4 passi per l'organizzazione	70.00	100.00
	17	Gestione tirocini formativi curriculari universitari e PTCO	30.00	100.00
_17-SD300.003 - Gestione della Convenzione per attività di sorveglianza sanitaria e rinnovo della stessa	18	Gestione visite mediche previste dal Dlgs 81/2008	55.00	100.00
	19	Gestione convenzione ASUGI e rinnovo della stessa di durata triennale	20.00	100.00
	20	gestione casi positivi SARS COV-2	25.00	100.00
_17-SQ100.S07 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	9	Verifica dell'utilizzazione delle risorse e comunicazione all'ufficio Bilanci anche negativa	100.00	100.00
_18-ST100.S04 - Attuazione della trasparenza	7	Rispetto degli obblighi previsti dall'allegato "Sezione Amministrazione trasparente" di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024	100.00	100.00
_19-ST100.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	1	Esame e formalizzazione del flusso dei procedimenti o processi in modo da garantire la tracciabilità e la replicabilità ai sensi dell'art. 9 del codice di comportamento generale	50.00	100.00
	2	Approfondimento competenze personale dirigente	50.00	100.00
_20-ST100.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	6	Attività di ricognizione dei beni mobili esistenti	100.00	100.00

Prospetto Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_22-ST100.S06 - Attuazione disciplina protezione dati personali	3	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	4	Redazione dei contenuti di competenza nei termini stabiliti	100.00	100.00

CEL: F0001 - Concorsi e Assunzioni

Prospetto Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_14-SL000.012 - Piano triennale delle assunzioni	1	predisposizione proposta delibera giunta riguardante il piano triennale del fabbisogno 2022-2024 e successive modifiche ed integrazioni	30.00	100.00
	2	Effettuazione assunzioni a tempo determinato previste nel piano dei fabbisogni	30.00	100.00
	3	Effettuazione assunzioni a tempo indeterminato previste nel piano dei fabbisogni	40.00	100.00

CEL: F0003 - Emolumenti

Prospetto Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_17-AQ000.003 - Gestione ed applicazione Contratto Decentrato integrativo	1	Gestione Economica CCDIA controllo e liquidazione compensi accessori	50.00	100.00
	2	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	3	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
	4	Predisposizione bilancio di previsione, riaccertamento dei residui, verifica salvaguardia e assestamento	50.00	100.00
_18-ST100.001 - Gestione progressioni economiche	5	Gestione liquidazione progressioni economiche al personale in servizio e cessato a qualsiasi titolo	50.00	100.00

CEL: F0004 - Personale - Gestione giuridica

Prospetto Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_15-AQ000.C02a -Gestione del personale: rilevazione delle presenze SSD e implementazione funzionalità applicativo	1	Gestione con applicativo SSD delle richieste relative alle missioni del personale e relativa fase di liquidazione	70.00	100.00
	2	Revisioni causali SSD	30.00	100.00
_17-AQ000.003 - Gestione ed applicazione Contratto Decentrato integrativo	3	Gestione Giuridica: predisposizione ed applicazione CCDIA	25.00	100.00
_17-AQ000.006 -Implementazione della modulistica on line e informatizzazione dei fascicoli	5	Implementazione utilizza applicativo GIFRA per conservazione sostitutiva degli atti	70.00	100.00
	6	Aggiornamento e riorganizzazione della rete Intranet del Servizio Risorse Umane	30.00	100.00
_18-ST100.001 - Gestione progressioni economiche	4	predisposizione graduatoria progressioni orizzontali 2022	50.00	100.00

CEL: F0006 - Formazione risorse umane

Prospetto Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_14-SL000.005 - Formazione interna ed esterna all'Ente	1	Formazione del personale interna ed esterna – pianificazione ed organizzazione corsi di formazione in presenza e in modalità di erogazione alternative alla presenza e coordinamento di attività di formazione esterna e specialistica	45.00	100.00
	2	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
	5	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	3	Coordinamento centrale della spesa per la formazione - gestione accentrata della spesa di formazione mirata alla razionalizzazione ed ottimizzazione delle attività formative di ente	50.00	100.00
	4	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	6	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
	7	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 Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_14-SL000.014 - Cantieri di lavoro in favore di persone disoccupate	1	Gestione Progetto cantieri di Lavoro	100.00	100.00
_14-SL000.015 - Gestione incarichi extralavorativi; anagrafe delle prestazioni e supporto al servizio ispettivo	2	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	3	Gestione progetti di Pubblica utilità finanziati dalla Regione FVG	100.00	100.00

CEL: I0020 - Delega alle pari opportunità

Prospetto 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	23	Gestione programma eventi finanziati da L.R. 24/2019	60.00	100.00
	24	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	25	Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne: organizzazione eventi e/o progetti di sensibilizzazione	60.00	100.00
	26	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	27	Consulta degli Immigrati Residenti: gestione segreteria, organizzazione e supporto attività previe indicazioni Assessore competente	100.00	100.00

Budget di Personale - gennaio 2022

DIPARTIMENTO	SERVIZIO	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	TOTALE	
VICESEGRETERIA GENERALE	ST100 - RISORSE UMANE	B	COLLAB. PROF. AMM.VO	11	
			COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1	
			COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	1	
		B			13
		C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	30	
			ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	4	
			ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	1	
			ISTRUTTORE EDUCATIVO (SCUOLE DELL'INFANZIA)	2	
		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	1				
D			10		
		DIRIGENTE	1		
ST100 - RISORSE UMANE			61		

ST200 – Servizio Prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2022

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

Raggiungimento obiettivi e relativa distribuzione

Struttura	Percentuale Raggiungimento	Numero Obiettivi
ED300 - Direzione di servizio	90,00	14

Dettaglio spesa corrente per macroaggregato

ST200 - Servizio Prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro

	Impegnato 2022
Acquisto di beni e servizi	69,30
Altre spese correnti	0,00
Totali per Centro di costo al 30/06/2022:	69,30

Centro di costo	Centro elementare	Macroaggregato	Conto	Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Impegnato 2022	
ST200 - Servizio Prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro	N0001	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.000,00	51.500,00	0,00	
			Altri servizi	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	1.000,00	1.000,00	0,00	
			Giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	1.000,00	1.000,00	69,30	
			Manutenzione ordinaria e riparazioni	U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	710,00	710,00	0,00	
			Utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	1.160,00	1.160,00	0,00	
			Totale per Macroaggregato:				4.870,00	55.370,00
		Altre spese correnti	Fondo pluriennale vincolato	U.1.10.02.01.001 - Fondo pluriennale vincolato	30.929,30	30.929,30	0,00	
		Totale per Macroaggregato:				30.929,30	30.929,30	0,00
		Totale per Centro elementare:				35.799,30	86.299,30	69,30
		Totale per Centro di costo:				35.799,30	86.299,30	69,30

OBIETTIVI

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

CEL: ED300 - Direzione di servizio

Prospetto Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_15-SD300.003 - Attività di bonifica dei rifiuti di amianto in tutti gli edifici scolastici di proprietà comunale	10	Numero di sopralluoghi per la verifica della eventuale presenza di amianto nelle sedi scolastiche comunali	100.00	100.00
_15-SD300.004 - Informatizzazione delle procedure per la registrazione statistica degli infortuni sul lavoro con sistema SGSL	16	Trattamento dei dati statistici relativi agli infortuni sul lavoro denunciati nell'anno 2022	100.00	100.00
_15-SD300.S07 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	9	Verifica dell'utilizzazione delle risorse e comunicazione all'ufficio Bilanci anche negativa	100.00	100.00
_17-SD300.001 - Formazione di tutti gli addetti alle misure di primo soccorso individuati dai datori di lavoro	12	Individuazione e designazione di dipendenti in qualità di addetti primo soccorso	50.00	100.00
	13	Numero di dipendenti avviati al corso di formazione di primo soccorso	50.00	0.00
_17-SD300.002 - Attività di bonifica dei rifiuti di amianto negli edifici extrascolastici di proprietà comunale luoghi di lavoro	11	Numero di sopralluoghi per la verifica della eventuale presenza di amianto negli edifici extrascolastici comunali	100.00	100.00
_18-ST200.S04 - Attuazione della trasparenza	7	Rispetto degli obblighi previsti dall'allegato "Sezione Amministrazione trasparente" di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024	100.00	100.00
_19-ST200.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	1	Esame e formalizzazione del flusso dei procedimenti o processi in modo da garantire la tracciabilità e la replicabilità ai sensi dell'art. 9 del codice di comportamento generale	50.00	100.00
	2	Approfondimento competenze personale dirigente	50.00	100.00
_20-ST200.001 - Formazione di tutti gli addetti alle misure antincendio individuati dai datori di lavoro	14	Individuazione e designazione di dipendenti in qualità di addetti antincendio	50.00	100.00
	15	Numero di dipendenti avviati al corso di formazione antincendio	50.00	0.00
_20-ST200.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	6	Attività di ricognizione dei beni mobili esistenti	100.00	100.00
_22-ST200.S06 - Attuazione disciplina protezione dati personali	3	Pubblicazione e diffusione online di atti, documenti e informazioni contenenti dati personali, nel rispetto dei principi richiamati nel RGPD	100.00	100.00
_22-ST200.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici al bilancio di previsione e rendiconto	4	Redazione dei contenuti di competenza nei termini stabiliti	100.00	100.00

Budget di Personale - gennaio 2022

DIPARTIMENTO	SERVIZIO	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	TOTALE
VICESEGRETERIA GENERALE	ST200 – PREVENZIONE E PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO	B	COLLAB. PROF. AMM.VO	1
		B		1
		C	ISTRUTTORE (COORDINATORE FRONT-OFFICE E SICUREZZA PER I MUSEI)	1
			ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1
			ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1
			ISTRUTTORE TECNICO (ADDETTO ALLA PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI)	5
		C		8
		D	FUNZIONARIO DIRETTIVO (INGEGNERE PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI)	1
		D		1
		ST200 – PREVENZIONE E PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO		10



Comune di Trieste

**SI000 – Informazione Istituzionale e Open
Government**

(dal 01/01/2022 al 30/06/2022)

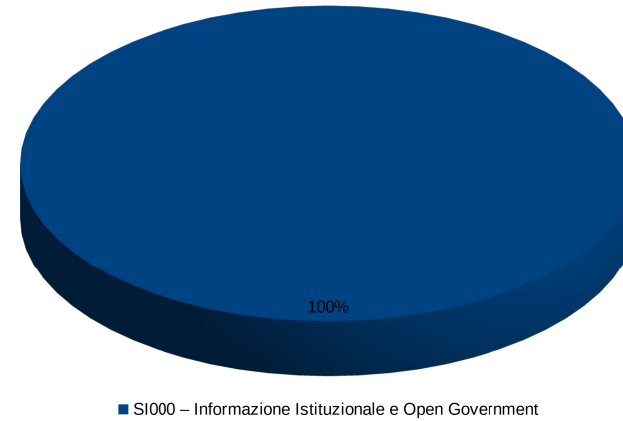
Referto Annuale del Controllo di Gestione 2022

1. Rappresentazione grafica degli esiti della programmazione obiettivi e distribuzione tra strutture di secondo livello (Servizi) dal 01/01/2022 al 30/06/2022;
2. Analisi finanziaria (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti);
3. Sintesi raggiungimento obiettivi per centro elementare dal 01/01/2022 al 30/06/2022;
4. Analisi finanziaria (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti di spesa corrente) e dettaglio macroaggregato/tipologia per centro elementare;
5. Dettaglio degli obiettivi riferiti alla struttura dal 01/01/2022 al 30/06/2022;
6. Evidenza del budget di personale per il periodo di riferimento (budget iniziale).

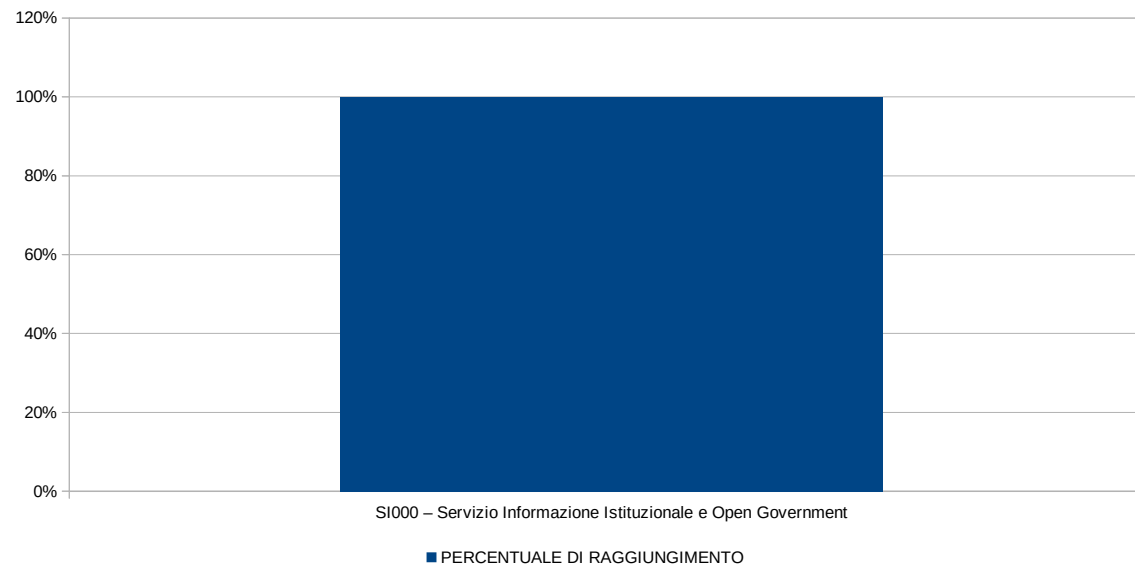
OBIETTIVI 2022 COMUNE DI TRIESTE

OBIETTIVI SI000 Informazione Istituzionale e Open Government	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	NUMERO OBIETTIVI TRIENNALI
SI000 Informazione Istituzionale e Open Government	100%	8
TOTALE OBIETTIVI SI000	100%	8

Percentuale Obiettivi Triennali 2022 per SI000



Percentuale di Raggiungimento obiettivi triennali Informazione Istituzionale e Open Government



Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2022

SI000 - Informazione Istituzionale e Open Government

Analisi finanziaria parte spesa e relativa suddivisione per Macroaggregato

Spesa corrente	Previsione	Assestato	Impegnato
SI000 - Informazione Istituzionale e Open Government	69.000,00	69.000,00	-
Totale	69.000,00	69.000,00	-

SI000 - 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

SI000 - Informazione Istituzionale e Open Government

	Impegnato 2022
Altre spese correnti	0,00
Totali per Centro di costo al 30/06/2022:	0,00

Centro di costo	Centro elementare	Macroaggregato	Conto	Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Impegnato 2022
SI000 - Informazione Istituzionale e Open Government	I0001	Altre spese correnti	Fondo pluriennale vincolato	U.1.10.02.01.001 - Fondo pluriennale vincolato	69.000,00	69.000,00	0,00
Totali per Macroaggregato:					69.000,00	69.000,00	0,00
Totale per Centro elementare:					69.000,00	69.000,00	0,00
Totale SI000 - Informazione Istituzionale e Open Government					69.000,00	69.000,00	0,00

OBIETTIVI

CDC: SI000 - 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	10	Accrescere trasparenza Informazione Istituzionale con processi informativi di data visualization.	50.00	100.00
	11	Elaborazione di architetture informative on-line su direttrici Open Government e Accountability.	50.00	100.00
_21-SI000.S04 - Attuazione della trasparenza	7	Rispetto degli obblighi previsti dall'allegato "Sezione Amministrazione trasparente" di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024	100.00	100.00
_22-SI000.001 - Architettura Cloud	12	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	6	Attività di ricognizione dei beni mobili esistenti	100.00	100.00
_22-SI000.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	1	Esame e formalizzazione del flusso dei procedimenti o processi in modo da garantire la tracciabilità e la replicabilità ai sensi dell'art. 9 del codice di comportamento generale	33.00	100.00
	2	Approfondimento competenze personale dirigente	33.00	100.00
	5	Verifica dei rapporti tra l'Ente e soggetti terzi contraenti/concessionari/destinatari di autorizzazioni/beneficiari, con particolare riferimento alle eventuali relazioni di parentela o affinità nei limiti di cui all'art. 35 cpp (coniugio, parentela e affinità entro il secondi grado).	34.00	100.00
_22-SI000.S06 - Attuazione disciplina protezione dati personali	3	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	9	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	4	Redazione dei contenuti di competenza nei termini stabiliti	100.00	100.00

Budget di Personale - gennaio 2022

DIPARTIMENTO	SERVIZIO	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	TOTALE
SINDACO	SI000 – INFORMAZIONE ISTITUZIONALE E OPEN GOVERNMENT	B	COLLAB. PROF. AMM.VO	4
		B		4
		C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1
			ISTRUTTORE ELABORAZIONE DATI (PROGRAMMATORE)	2
		C		3
		D	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ADDETTO UFFICIO STAMPA)	2
		D		2
	SI000 – INFORMAZIONE ISTITUZIONALE E OPEN GOVERNMENT		9	