



Comune di Trieste

SG000 – Segreteria Generale

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

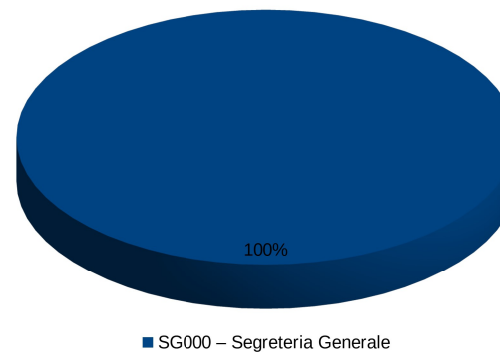
Referto Annuale del Controllo di Gestione 2022

- A)
1. Rappresentazione grafica degli esiti della programmazione obiettivi e distribuzione tra strutture di secondo livello (Servizi) dal 01/01/2022 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 01/01/2022 al 31/12/2022;
 3. Analisi finanziaria (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti).

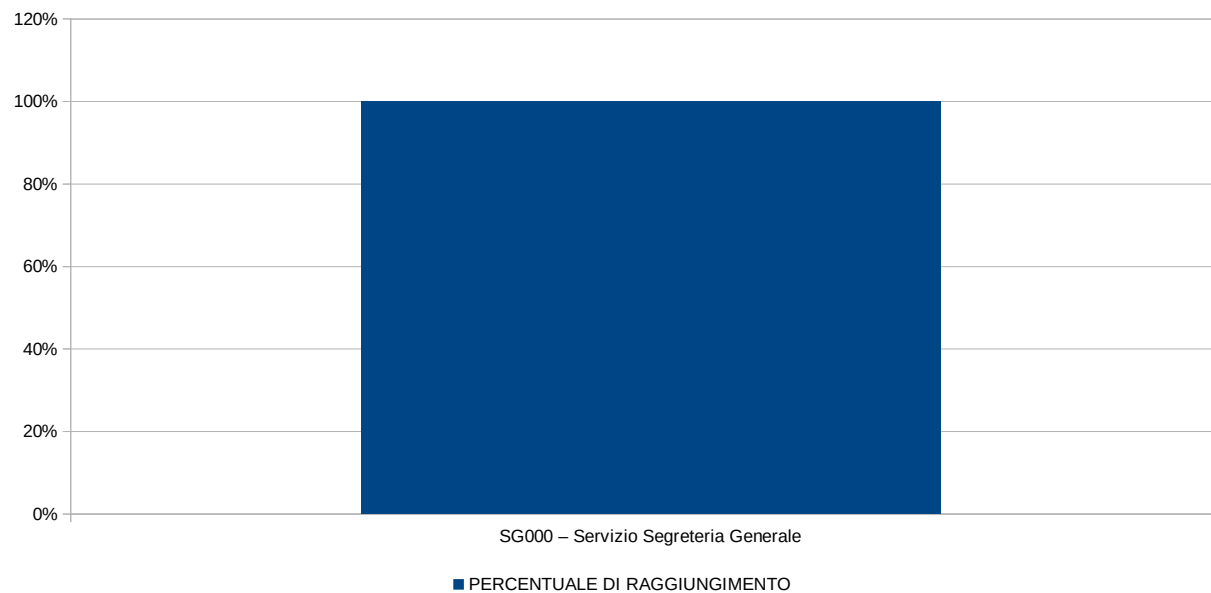
OBIETTIVI 2022 COMUNE DI TRIESTE

OBIETTIVI SG000 Segreteria Generale	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	NUMERO OBIETTIVI TRIENNALI
SG000 – Segreteria Generale	100%	12
TOTALE OBIETTIVI SG000	100%	12

Percentuale Obiettivi Triennali 2022 per SG000



Percentuale di Raggiungimento obiettivi triennali Segreteria Generale

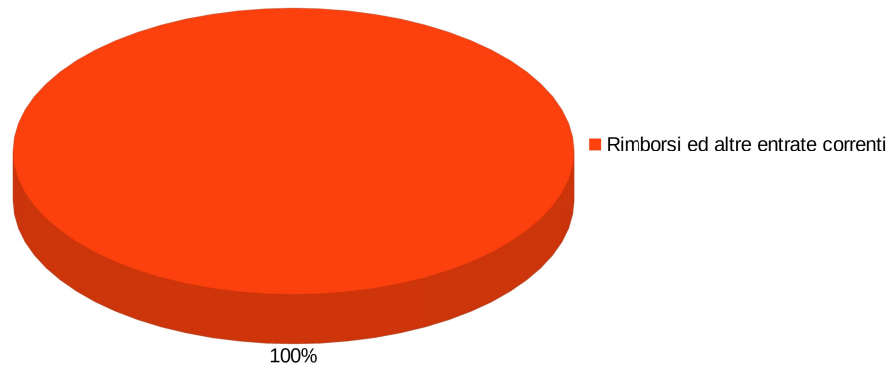


Analisi Finanziaria - Impegni e accertamenti di parte corrente anno 2022

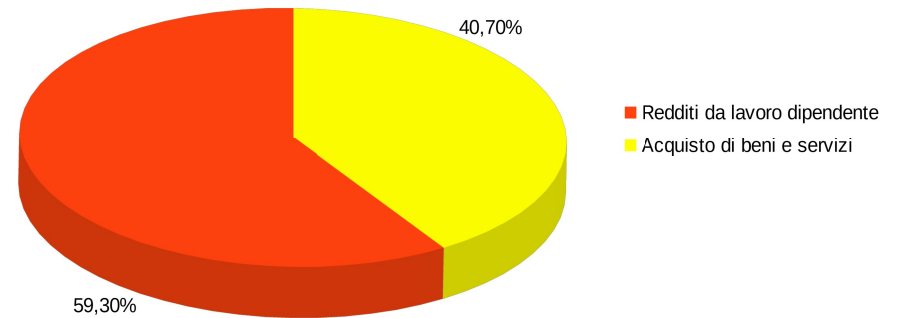
ENTRATE PER TIPOLOGIA SG000 SEGRETERIA GENERALE	2022
Rimborsi ed altre entrate correnti	22.501
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	22.501

FATTORI PRODUTTIVI SG000 SEGRETERIA GENERALE	2022
Redditi da lavoro dipendente	1.467.321
Acquisto di beni e servizi	1.007.149
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	2.474.471

Distribuzione percentuale anno 2022



Distribuzione percentuale principali fattori produttivi anno 2022



SG000-Segreteria Generale

Analisi finanziaria parte entrata e relativa suddivisione per Tipologia

Entrata corrente	Previsione	Assestato	Accertato
SG000-Segreteria Generale	215.000,00	215.000,00	-
Totale	215.000,00	215.000,00	-

Accertato		2022
500	Rimborsi e altre entrate correnti	22.500,57
Totale		22.500,57

Analisi finanziaria parte spesa e relativa suddivisione per Macroaggregato

Spesa corrente	Previsione	Assestato	Impegnato
SG000 - Segreteria Generale	2.810.144,71	2.807.804,71	2.474.470,64
Totale	2.810.144,71	2.807.804,71	2.474.470,64

Impegnato		2022
1	Redditi da lavoro dipendente	1.467.321,34
3	Acquisto di beni e servizi	1.007.149,30
Totale		2.474.470,64

- 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 01/01/2022 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 01/01/2022 al 31/12/2022;
 6. Evidenza del budget di personale per il periodo di riferimento (budget iniziale).

Area

1 - Il cittadino ed il Comune

Azione

01002 - Cittadinanza attiva e amministrazione condivisa dei beni comuni

Anticorruzione e Trasparenza: Trasparenza, anticorruzione e controlli interni L'attività di predisposizione della proposta del Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022/2024 si è svolta nella prima parte dell'anno ed è culminata con l'approvazione del Piano con delibera giuntale n. 174 del 02.05.2022. Il complesso iter che ha portato all'elaborazione della proposta finale del PTPCT, che è stata presentata alla Giunta comunale, si è snodato in vari passaggi. In primo luogo, l'ufficio ha coinvolto l'intera dirigenza sia tramite l'esame del monitoraggio dell'applicazione della versione del Piano 2021/2023, sia attraverso un apposito interpello per raccogliere eventuali suggerimenti circa modifiche e migliorie da apportare all'aggiornamento 2022/2024. L'ufficio ha poi ritualmente coinvolto la Prefettura di Trieste al fine di ottenere notizie utili alla caratterizzazione del contesto esterno in cui l'Ente opera. Infine, la bozza del Piano è stata sottoposta ad una consultazione pubblica per raccogliere eventuali suggerimenti da parte dei vari stakeholders (organi politici, cittadini, associazioni e sindacati). Nel corso del 2022 l'Ufficio ha provveduto a monitorare la puntuale applicazione degli obblighi di pubblicazione che sono stati ad esso attribuiti dall'allegato trasparenza del Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022/2024, intervenendo per sanare eventuali lacune riscontrate.

09001 - Attività di governo centrale e di staff

Attività Organi Istituzionali. Iter procedimentale deliberazioni: supporto giuridico – amministrativo – procedurale alla struttura. L'attività in oggetto costituisce parte preminente della funzione di supporto giuridico/amministrativo trasversalmente offerta all'intera struttura in ordine all'iter procedimentale preposto all'adozione delle deliberazioni. La funzione consiste in un costante e consolidato rapporto di collaborazione e condivisione con i Servizi e i Dipartimenti per mezzo di tutte le iniziative strumentali alla regolare funzionalità degli Organi Collegiali e delle loro articolazioni interne (Commissioni consiliari permanenti). In stretta collaborazione con il Segretario Generale, l'Ufficio ha lavorato sul rafforzamento del ruolo centrale della Segreteria generale con il compito primario di coordinamento e consulenza all'Ente che comprende una molteplicità di attività, finalizzate alla correttezza formale e sostanziale della predisposizione dei provvedimenti degli organi collegiali, anche attraverso l'uso di schemi propositivi omogenei e funzionali. In particolare, l'Ufficio ha elaborato la "Direttiva in merito al procedimento decisionale degli organi collegiali: chiarimenti e indicazioni sulla redazione delle proposte deliberative e relativi allegati" del 18.03.2022 (prot. B 10/1- 1- 18/1 2022 (1834) a firma del Segretario Generale. Nel corso del 2022 il compito di collaborazione e consulenza si è rivelato stato particolarmente utile e importante alla luce dell'inserimento in organico di un significativo numero di nuovi assunti, soprattutto ai livelli apicali. Merita, altresì, di essere ricordata una sempre maggiore attività di supporto e consulenza del Segretario Generale e dell'Ufficio Organi Istituzionali nei confronti non solo degli Organi dell'Ente ma, altresì, nei confronti del Presidente del Consiglio comunale e, in generale, dei Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti e dei Consiglieri comunali. Nel corso del 2022 sono state affrontate questioni di varia natura, procedurale ed organizzativa per la migliore gestione del Consiglio comunale; del pari, sono stati analizzati numerosi temi sottoposti al parere del Segretario Generale. A titolo esemplificativo e non esaustivo, gli ambiti sui quali con maggiore frequenza è stato chiesto il parere del Segretario Generale e dell'Ufficio Organi Istituzionali riguardano: la natura delle mozioni con un particolare focus sulle mozioni urgenti ex articolo 45 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, le modalità e i contenuti della richiesta con cui i Consiglieri comunali esercitano le prerogative loro riconosciute dall'articolo 39, comma 2, Tuel con esplicitazione del potere di chiedere la convocazione del Consiglio comunale, il rimborso delle spese di viaggio sostenute per espletamento del mandato. Studio e monitoraggio evoluzione della normativa applicabile agli amministratori locali ed ai nominati in ordine allo status. L'attività, classificabile come routinaria all'interno dell'Ufficio Organi Istituzionali, è proseguita regolarmente anche nel corso del 2022. Tale attività consiste nel costante monitoraggio dell'evoluzione normativa, sia nazionale che regionale, riferita allo status degli amministratori locali, anche attraverso la consultazione di giurisprudenza e prassi ministeriale e regionale. L'attenzione posta alla disciplina che direttamente riguarda gli amministratori locali si prefigge l'obiettivo di valutare costantemente i collegamenti e le interferenze tra le norme nazionali e le norme regionali al fine di un necessario coordinamento applicativo. Particolare attenzione viene riservata alla disciplina contenuta nel decreto legislativo 39/2013. Le procedure istruttorie propedeutiche alle nomine/designazioni riservate al Sindaco ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 267/2000 richiedono approfondimenti di una certa complessità. L'Ufficio è stato, altresì, impegnato nell'attività conclusiva dei procedimenti avviati nel 2021 riferiti al rinnovo delle commissioni di nomina consiliare. I procedimenti di raccolta delle candidature sono stati caratterizzati da forme partecipate nel rispetto della massima trasparenza. Nel corso del 2022 si è proceduto alla costituzione della Commissione consiliare per le Pari Opportunità e di quella della Consulta degli Immigrati Residenti attraverso, in entrambi i casi, procedimenti partecipati. Proposta referendum consultivo comunale. Nel corso del 2022, su istanza del costituito Comitato <NoOvovia>, l'Ufficio è stato coinvolto nella nomina della Commissione dei Garanti prevista dall'articolo 6 del Regolamento per i Referendum, nella predisposizione del decreto Sindacale di nomina, nel supporto, nella gestione e nell'assistenza amministrativa al Comitato stesso, nel procedimento di notifica della decisione finale. L'attività è iniziata nel marzo 2022 con la raccolta delle designazioni da parte degli Enti coinvolti nel processo di nomina, per proseguire con la diretta partecipazione alle riunioni della Commissione stessa che si sono svolte in un arco temporale dal 28 marzo 2022 al 5 maggio 2022. In data 10 maggio 2022 il processo si è concluso con l'avvenuta notifica, a mezzo deposito presso la Casa comunale, della decisione finale della Commissione al referente del Comitato <NoOvovia>. Revisione modulistica proposte consiliari. L'Ufficio ha rielaborato il frontespizio delle proposte deliberative consiliari al fine di renderlo completo nella raccolta degli elementi derivanti dalle fasi del procedimento propedeutiche alla adozione dei provvedimenti. I modelli sono stati diffusi in maniera mirata agli operatori preposti all'istruttoria ed alla compilazione operativa degli schemi provvedimentali. All'esito, va constatata una complessiva aderenza a tali indicazioni da parte dell'intera struttura; tuttavia, permane ancora qualche residuale criticità nella effettiva condivisione del modello da parte di taluni uffici. Al riguardo, ci si riserva di valutare, per il futuro, strumenti e modalità di comunicazione/formazione maggiormente efficaci e capillari da affiancarsi a quelli già esistenti. Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale: lo strumento della videoconferenza. L'Ufficio Organi Istituzionali ha predisposto ed elaborato, nel corso del tempo, due distinte ed alternative proposte di deliberazione relative alla modifica regolamentare di cui in oggetto. Il processo ha avuto inizio nel corso del mese di marzo 2022 con la predisposizione di un primo testo, trasmesso alla Presidenza del Consiglio comunale con nota prot. B 10/3-8-3/2-2022 sottoscritta dal Segretario Generale in data 1 aprile 2022. Detta versione ha incontrato talune perplessità da parte di alcuni consiglieri sia appartenenti alla compagine di opposizione che di maggioranza. Per tale ragione, il Presidente del Consiglio comunale, al fine di ottenere la più ampia condivisione da parte dei componenti del Consiglio, ne ha disposto il ritiro ed ha, al contempo, dato mandato affinché si procedesse ad una rielaborazione del testo provvedimentale tenendo conto delle osservazioni e/o considerazioni variamente emerse nel corso degli incontri con diverse compagini consiliari. Su tale mandato l'Ufficio ha predisposto una nuova versione della proposta, prot. B. 10/3-8-3/3-2022 di data 11 luglio 2022, sottoscritta dal Segretario Generale, ad oggi ancora regolarmente iscritta all'ordine del giorno del Consiglio comunale al numero di proposta n. 54/2022.

SG000 - CdC - Segreteria Generale

Raggiungimento obiettivi e relativa distribuzione

Struttura	Percentuale Raggiungimento	Numero Obiettivi
B0003 - Organi istituzionali	100,00	14
S0000 - Segretario generale	100,00	1

Dettaglio entrata corrente per tipologia

SG000 - Segreteria Generale

	Accertato 2022
Rimborsi e altre entrate correnti	22.500,57
Totali per Centro di costo al 31/12/2022:	22.500,57

Dettaglio spesa corrente per macroaggregato

SG000 - Segreteria Generale

	Impegnato 2022
Acquisto di beni e servizi	1.007.149,30
Altre spese correnti	0,00
Redditi da lavoro dipendente	1.467.321,34
Totali per Centro di costo al 31/12/2022:	2.474.470,64

Centro di costo: SG000 - Segreteria Generale**Centro elementare: B0004****Tipologia: Rimborsi e altre entrate correnti****Conto: Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
E.3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	22.500,57	11.250,00
E.3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	0,00	11.250,57
Totali per Tipologia:		0,00	22.500,57	22.500,57
Totali per Centro elementare:		0,00	22.500,57	22.500,57
Totali per Centro di costo:		0,00	22.500,57	22.500,57

Centro di costo: SG000 - Segreteria Generale**Centro elementare: B0000****Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi****Conto: Prestazioni professionali e specialistiche**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	40.236,00	40.236,00	10.695,80
Totali per Macroaggregato:		40.236,00	40.236,00	10.695,80
Totali per Centro elementare:		40.236,00	40.236,00	10.695,80

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

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	3.000,00	1.415,77	940,37
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	2.059,63	2.059,63
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	524,60	524,60
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.500,00	500,00	20,72

Conto: Giornali, riviste e pubblicazioni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.500,00	1.500,00	0,00

Conto: Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1.189.244,00	1.189.244,00	959.888,89
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	10.000,00	10.000,00	5.000,00

Conto: Utenze e canoni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	7.817,31	417,31	0,00
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	3.600,00	11.000,00	11.000,00
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1.500,00	1.500,00	0,00
U.1.03.02.05.006	Gas	11.675,45	11.675,45	11.675,45
Totali per Macroaggregato:		1.229.836,76	1.229.836,76	991.109,66

Macroaggregato: Altre spese correnti**Conto: Fondo pluriennale vincolato**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	16.692,62	16.692,62	0,00

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	4.085,18	4.085,18	0,00
Totali per Macroaggregato:		20.777,80	20.777,80	0,00

Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente

Conto: Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	140.111,62	140.111,62	140.111,62
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	20.101,80	20.101,80	20.101,80

Conto: Retribuzioni in denaro

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	474.117,11	474.117,11	474.972,75
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	18.718,73	18.718,73	17.833,28
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	27.364,21	27.364,21	27.394,02

Totali per Macroaggregato:	680.413,47	680.413,47	680.413,47
Totali per Centro elementare:	1.931.028,03	1.931.028,03	1.671.523,13

Centro elementare: B0004

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Utenze e canoni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	210,00	210,00	203,68

Conto: Utilizzo di beni di terzi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	1.150,00	1.150,00	1.106,24

Totali per Macroaggregato:	1.360,00	1.360,00	1.309,92
Totali per Centro elementare:	1.360,00	1.360,00	1.309,92

Centro elementare: B0005

Macroaggregato: Altre spese correnti

Conto: Fondo pluriennale vincolato

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	623,81	623,81	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	2.549,00	2.549,00	0,00

Totali per Macroaggregato:	3.172,81	3.172,81	0,00
-----------------------------------	-----------------	-----------------	-------------

Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente

Conto: Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	15.129,49	15.129,49	15.129,49
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	2.049,02	2.049,02	2.049,02

Conto: Retribuzioni in denaro				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	50.964,76	50.964,76	50.964,76
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	2.414,46	2.414,46	2.414,46
Totali per Macroaggregato:		71.042,73	71.042,73	71.042,73
Totali per Centro elementare:		74.215,54	74.215,54	71.042,73

Centro elementare: B4001

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
Conto: Altri beni di consumo				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.000,00	0,00	0,00

Conto: Altri servizi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2.500,00	2.500,00	0,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	10.000,00	0,00	0,00

Conto: Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	-2.500,00	0,00	0,00
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	4.600,00	2.100,00	0,00
Totali per Macroaggregato:		17.600,00	4.600,00	0,00
Totali per Centro elementare:		17.600,00	4.600,00	0,00

Centro elementare: B4005

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
Conto: Giornali, riviste e pubblicazioni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	600,00	600,00	0,00

Conto: Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	500,00	500,00	0,00
Totali per Macroaggregato:		1.100,00	1.100,00	0,00
Totali per Centro elementare:		1.100,00	1.100,00	0,00

Centro elementare: B4014

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Altri beni di consumo

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	360,00	0,00

Conto: Altri servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	1.200,00	0,00

Totali per Macroaggregato:		0,00	1.560,00	0,00
Totali per Centro elementare:		0,00	1.560,00	0,00

Centro elementare: B4015

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Altri beni di consumo

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	120,00	0,00

Conto: Altri servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	400,00	0,00

Totali per Macroaggregato:		0,00	520,00	0,00
Totali per Centro elementare:		0,00	520,00	0,00

Centro elementare: B4016

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Altri beni di consumo

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	60,00	0,00

Conto: Altri servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	200,00	0,00

Totali per Macroaggregato:		0,00	260,00	0,00
-----------------------------------	--	-------------	---------------	-------------

Totali per Centro elementare: **0,00** **260,00** **0,00**

Centro elementare: B4017

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Altri beni di consumo

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	240,00	0,00

Conto: Altri servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	800,00	0,00

Totali per Macroaggregato: 0,00 1.040,00 0,00

Totali per Centro elementare: 0,00 1.040,00 0,00

Centro elementare: B4019

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Altri beni di consumo

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	240,00	0,00

Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	0,00	800,00	320,00

Totali per Macroaggregato: 0,00 1.040,00 320,00

Totali per Centro elementare: 0,00 1.040,00 320,00

Centro elementare: B4020

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Altri beni di consumo

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	120,00	0,00

Conto: Altri servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	400,00	0,00

Totali per Macroaggregato: 0,00 520,00 0,00

Totali per Centro elementare: 0,00 520,00 0,00

Centro elementare: B4021

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
Conto: Altri beni di consumo				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	120,00	0,00

Conto: Altri servizi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	400,00	0,00
Totali per Macroaggregato:		0,00	520,00	0,00
Totali per Centro elementare:		0,00	520,00	0,00

Centro elementare: B4022

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
Conto: Altri beni di consumo				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	360,00	0,00

Conto: Altri servizi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	1.200,00	0,00
Totali per Macroaggregato:		0,00	1.560,00	0,00
Totali per Centro elementare:		0,00	1.560,00	0,00

Centro elementare: B4039

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
Conto: Altri beni di consumo				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	300,00	0,00

Conto: Altri servizi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	1.000,00	0,00
Totali per Macroaggregato:		0,00	1.300,00	0,00
Totali per Centro elementare:		0,00	1.300,00	0,00

Centro elementare: B4045

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
Conto: Altri beni di consumo				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	540,00	0,00

Conto: Altri servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	1.800,00	0,00

Totali per Macroaggregato:	0,00	2.340,00	0,00
Totali per Centro elementare:	0,00	2.340,00	0,00

Centro elementare: Q0000

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Utilizzo di beni di terzi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	3.940,00	3.940,00	3.713,92

Totali per Macroaggregato:	3.940,00	3.940,00	3.713,92
-----------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Macroaggregato: Altre spese correnti

Conto: Fondo pluriennale vincolato

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	20.000,00	20.000,00	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	4.800,00	4.800,00	0,00

Totali per Macroaggregato:	24.800,00	24.800,00	0,00
Totali per Centro elementare:	28.740,00	28.740,00	3.713,92

Centro elementare: S0000

Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente

Conto: Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	138.350,20	138.350,20	138.350,20
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	41.000,00	41.000,00	41.000,00

Conto: Retribuzioni in denaro

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	140.000,00	140.000,00	181.635,37
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	540,00
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	120.714,94	120.714,94	120.714,94
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	265.800,00	265.800,00	223.624,63

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Totali per Macroaggregato:	715.865,14	715.865,14	715.865,14
	Totali per Centro elementare:	715.865,14	715.865,14	715.865,14
	Totali per Centro di costo:	2.810.144,71	2.807.804,71	2.474.470,64

INDICATORI/INDICI

Centro Di Costo: SG000 - CdC - Segreteria Generale

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2020	Val. 2021	Val. 2022	Somma di var. % 2022/2021
B0002 - Traduzioni	00505 - Traduzioni sloveno/italiano	09744-N.di cartelle	S	596,41	303,90	541,00	78,02%
		09745-N.di interpretazioni	S	3,00	15,00	15,00	0,00%
		09751-N.di richieste	S	190,00	107,00	135,00	26,17%
B0003 - Organi istituzionali	00022 - Assistenza agli organi istituzionali: Commissioni Consiliari	00092-Commissioni consiliari: numero sedute convocate	N	172,00	137,00	186,00	35,77%
		05367-Commissioni consiliari permanenti: numero verbalizzanti	N	5,00	5,00	5,00	0,00%
		05500-Commissioni consiliari per la trasparenza: numero verbalizzanti	N	1,00	1,00	1,00	0,00%
		05502-N.Commissioni consiliari	N	8,00	8,00	8,00	0,00%
	00023 - Assistenza agli organi istituzionali: Consiglio Comunale	00096-Consiglio Comunale: numero sedute convocate	S	24,00	26,00	27,00	3,85%
		00098-Consiglio Comunale: numero deliberazioni adottate	S	65,00	71,00	60,00	-15,49%
		00100-Consiglio Comunale: numero interrogazioni	N	41,00	43,00	59,00	37,21%
		05503-Consiglio Comunale: numero mozioni	N	119,00	69,00	145,00	110,14%
		05504-Consiglio Comunale: numero ordini del giorno	N	19,00	48,00	224,00	366,67%
		05506-Consiglio Comunale:numero deliberazioni di iniziativa consiliare	N	1,00	1,00	0,00	-100,00%
		05512-Consiglio Comunale: numero deliberazioni consiliari di iniziativa del Presidente del Consiglio comunale (o suo sostituto)	N	0,00	6,00	10,00	66,67%
		08013-Numero disservizi nelle attività di assistenza	S	0,00	0,00	0,00	0,00%
		08089-rispetto dei tempi procedurali (per tutti i procedimenti istruiti) - (si/no)	S	100,00	100,00	100,00	0,00%
		09739-n° consiglieri comunali	S	40,00	40,00	40,00	0,00%
		09740-Consiglio Comunale: numero verbalizzanti	N	3,00	3,00	3,00	0,00%
	00025 - Assistenza agli organi istituzionali: Giunta Comunale	00105-Giunta Comunale: numero sedute convocate	N	88,00	96,00	85,00	-11,46%
		00107-Giunta Comunale: numero deliberazioni adottate	S	584,00	611,00	681,00	11,46%
		00108-Giunta Comunale: numero argomenti trattati (atti di indirizzo)	N	291,00	238,00	145,00	-39,08%
		00110-Giunta Comunale: numero verbalizzanti	S	1,00	1,00	2,00	100,00%
05507-Giunta Comunale: numero argomenti trattati		N	4,00	9,00	5,00	-44,44%	
08014-Numero disservizi nelle attività di assistenza		S	0,00	0,00	0,00	0,00%	

		08090-rispetto dei tempi procedurali (per tutti i procedimenti istruiti) - (si/no)	S	100,00	100,00	100,00	0,00%
	00026 - Assistenza agli organi istituzionali: Gruppi Consiliari	00111-Gruppi consiliari: numero addetti	S	2,00	2,00	2,00	0,00%
		05250-Numero Gruppi Consiliari costituiti al 31/12	S	10,00	10,00	11,00	10,00%
	00816 - nomine e designazioni di rappresentanti del Comune	08092-n° di nomine	N	3,00	2,00	2,00	0,00%
		08093-n° di designazioni	N	1,00	1,00	3,00	200,00%
		08094-tempestività degli adempimenti (si/no)	S	100,00	100,00	100,00	0,00%
B0005 - Albo pretorio	00805 - Albo Pretorio	08015-numero deliberazioni adottate	S	649,00	683,00	741,00	8,49%
		08016-numero deliberazioni pubblicate	S	631,00	739,00	786,00	6,36%
		08091-rispetto dei tempi procedurali - (si/no) per integrazione efficacia deliberazioni	S	100,00	100,00	100,00	0,00%
		09480-numero atti e provvedimenti pubblicati	N	6.307,00	7.533,00	7.963,00	5,71%
		09741-Pubblicazione delle determinazioni dirigenziali con rilevanza esterna	N	3.278,00	3.568,00	3.753,00	5,18%

OBIETTIVI

CDC: SG000 - CdC - Segreteria Generale

CEL: B0003 - Organi istituzionali

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SA100.005 - Iter procedimentale deliberazioni: supporto giuridico-amministrativo-procedurale alla struttura	2	Consulenza Trasversale ai Dipartimenti	100,00	100,00
14-SA100.006 - Studio e monitoraggio evoluzione della normativa applicabile agli amministratori locali ed ai nominati in ordine allo status	8	trasparenza: attuazione obblighi per gli amministratori locali D. LGS 33/2013 in contemperazione con le norme sulla riservatezza contenute nel GDPR 2016/679	60,00	100,00
	10	incompatibilita' inconfiribilità e status degli amministratori locali e nominati e designati in rappresentanza dell'ente, monitoraggio evoluzione normativa nazionale e regionale ed adempimenti connessi	40,00	100,00
22-SG000.002 - Proposta Referendum consultivo comunale	12	Contatti con il Comitato Promotore	50,00	100,00
	13	Nomina e assistenza amministrativa al Comitato dei Garanti	50,00	100,00
22-SG000.003 - Revisione modulistica proposte consiliari	14	Predisposizione e diffusione di un nuovo modello deliberativo finalizzato all'omogenea raccolta e conservazione delle informazioni procedurali dei provvedimenti dell'Ente	100,00	100,00
22-SG000.004 - Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale: lo strumento della videoconferenza	15	Disciplina ed istituzionalizzazione dello svolgimento delle sedute del Consiglio comunale e commissioni consiliari in modalità telematica da remoto: predisposizione proposta Regolamento	100,00	100,00
22-SG000.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	6	Attività di ricognizione dei beni mobili esistenti	100,00	100,00
22-SG000.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-SG000.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
	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).	50,00	100,00
22-SG000.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-SG000.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-SG000.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: S0000 - Segretario generale

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
22-SG000.001 - Trasparenza, anticorruzione, e controlli interni	11	predisposizione della proposta del piano triennale della corruzione e della trasparenza 2022-2024	100,00	100,00

Budget di Personale - gennaio 2022

DIPARTIMENTO	SERVIZIO	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	TOTALE
SEGRETERIA GENERALE	SG000 – SEGRETERIA GENERALE	B	COLLAB. PROF. AMM.VO	3
		B		3
		C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	13
			ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (TRADUTTORE LINGUA SLOVENA)	1
		C		14
		D	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	2
		D		2
	SG000 – SEGRETERIA GENERALE		19	

Budget di Personale - dicembre 2022

DIPARTIMENTO	SERVIZIO	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	TOTALE
SEGRETERIA GENERALE	SG000 – SEGRETERIA GENERALE	B	COLLAB. PROF. AMM.VO	3
		B		3
		C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	13
			ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (TRADUTTORE LINGUA SLOVENA)	1
		C		14
		D	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	2
	FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE		1	
D		3		
	SG000 – SEGRETERIA GENERALE			20