



Comune di Trieste

**DV000 – Dipartimento Servizi Finanziari, Tributi e
Partecipazioni Societarie**

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

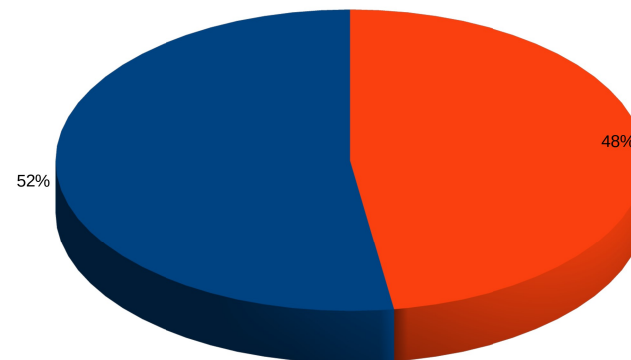
Referto Annuale del Controllo di Gestione 2022

- 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

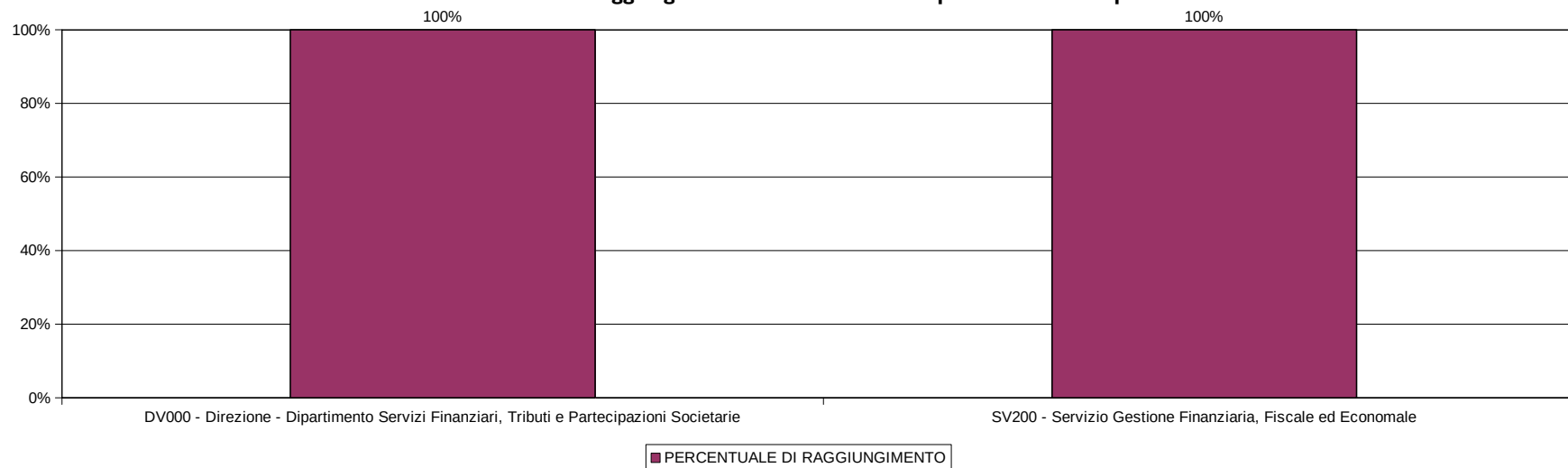
OBIETTIVI DIPARTIMENTO DV000	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	NUMERO OBIETTIVI TRIENNALI
DV000 - Direzione - Dipartimento Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	100%	11
SV200 - Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	100%	10
TOTALE OBIETTIVI DIPARTIMENTO DV000	100%	21

Distribuzione percentuale Obiettivi Triennali 2022 tra i Servizi del Dipartimento



■ DV000 - Direzione - Dipartimento Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie
 ■ SV200 - Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale

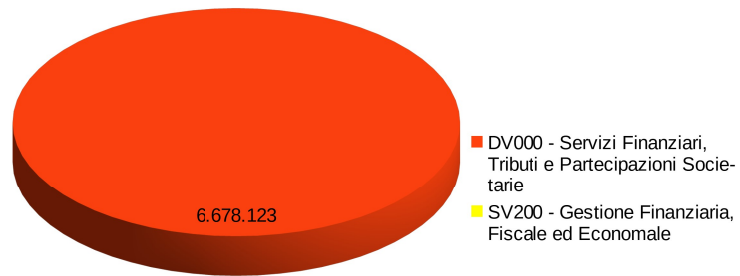
Percentuale di raggiungimento Obiettivi Triennali per i servizi del Dipartimento



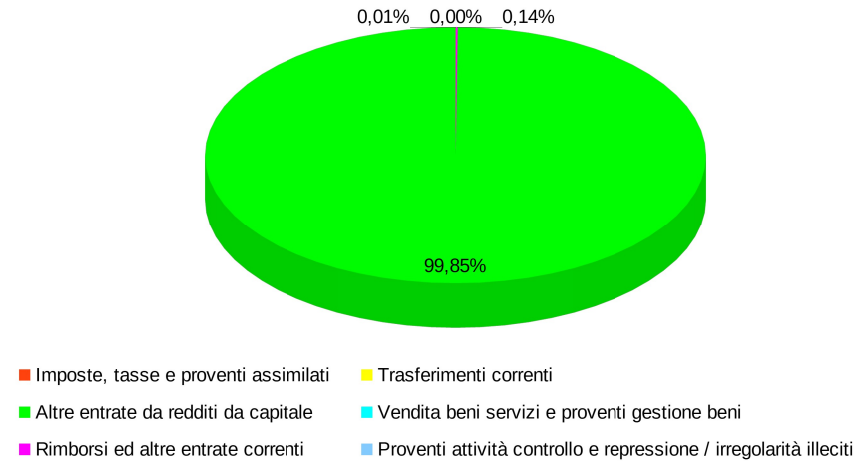
Analisi Finanziaria - Accertamenti di parte corrente anno 2022

ENTRATE PER TIPOLOGIA DV000 SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	2022
Imposte, tasse e proventi assimilati	592
Altre entrate da redditi da capitale	6.668.398
Rimborsi ed altre entrate correnti	9.125
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	6.678.115

Accertamenti per servizi del Dipartimento anno 2022



Distribuzione percentuale principali entrate anno 2022

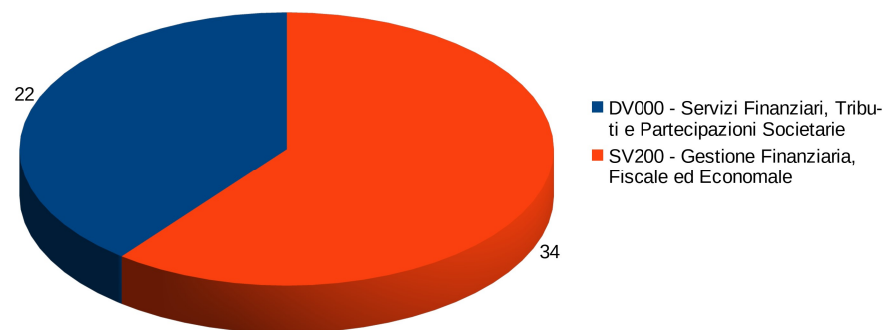


Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2022

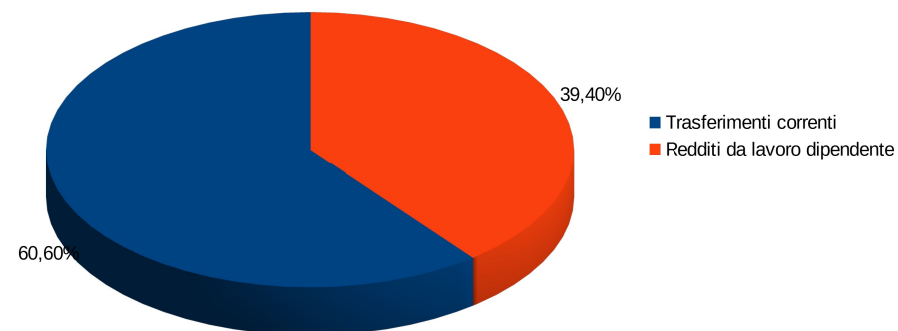
Analisi Finanziaria - Impegni di parte corrente anno 2022

FATTORI PRODUTTIVI DV000 SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	2022
Trasferimenti correnti	34
Redditi da lavoro dipendente	22
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	56

Impegni per servizi del Dipartimento anno 2022



Distribuzione percentuale dei principali fattori produttivi anno 2022



Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2022

DV000-Dipartimento Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie*Analisi finanziaria parte entrata e relativa suddivisione per Tipologia*

Entrata corrente	Previsione	Assestato	Accertato
DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	6.956.412,57	6.956.412,57	6.678.123,00
SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	-	-	-
Totale	6.956.412,57	6.956.412,57	6.678.123,00

Accertato		2022
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	7,82
400	Altre entrate da redditi da capitale	6.668.397,96
500	Rimborsi e altre entrate correnti	9.125,00
1101	Imposte, tasse e proventi assimilati	592,22
Totale		6.678.123,00

Analisi finanziaria parte spesa e relativa suddivisione per Macroaggregato

Spesa corrente	Previsione	Assestato	Impegnato
DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	11.910.989,64	11.910.989,64	22,02
SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	216.040,50	181.040,50	33,87
Totale	12.127.030,14	12.092.030,14	55,89

Impegnato		2022
1	Redditi da lavoro dipendente	22,02
4	Trasferimenti correnti	33,87
Totale		55,89

- 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).

DV000 – Direzione – Servizi Finanziari, Tributi e
Partecipazioni Societarie

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2022

DV000 - CdC - Direzione - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie

Raggiungimento obiettivi e relativa distribuzione

Struttura	Percentuale Raggiungimento	Numero Obiettivi
B0006 - Controllo Strategico e di Gestione	100,00	2
EE101 - Contrasto evasione erariale	100,00	2
I0000 - Risorse economiche e finanziarie - Direzione	100,00	1
I5000 - Servizio finanziario e tributi - Direzione	100,00	10
I5002 - Ragioneria - Bilanci, Conti consuntivi, Patrimonio	100,00	4

Dettaglio entrata corrente per tipologia

DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie

	Accertato 2022
Altre entrate da redditi da capitale	6.668.397,96
Rimborsi e altre entrate correnti	9.125,00
Imposte, tasse e proventi assimilati	592,22
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	7,82
Totali per Centro di costo al 30/06/2022:	6.678.123,00

Dettaglio spesa corrente per macroaggregato

DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie

	Impegnato 2022
Acquisto di beni e servizi	0,00
Altre spese correnti	0,00
Redditi da lavoro dipendente	22,02
Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00
Trasferimenti correnti	0,00
Totali per Centro di costo al 30/06/2022:	22,02

Centro di costo	Centro elementare	Tipologia	Conto	Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	00000	Rimborsi e altre entrate correnti	Indennizzi di assicurazione contro i danni	E.3.05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	9.125,00	9.125,00	9.125,00
Totale per Tipologia:						<u>9.125,00</u>	<u>9.125,00</u>	<u>9.125,00</u>
Totale per Centro elementare:						<u>9.125,00</u>	<u>9.125,00</u>	<u>9.125,00</u>
10000		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Fitti, noleggi e locazioni	E.3.01.03.02.003	Noleggi e locazioni di beni mobili	1.000,00	1.000,00	0,00
Totale per Tipologia:						<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>
Totale per Centro elementare:						<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>
10006		Altre entrate da redditi da capitale	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese	E.3.04.02.03.999	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese non incluse in amministrazioni pubbliche	22.000,00	22.000,00	0,00
Totale per Tipologia:						<u>22.000,00</u>	<u>22.000,00</u>	<u>0,00</u>
Totale per Centro elementare:						<u>22.000,00</u>	<u>22.000,00</u>	<u>0,00</u>
15000		Rimborsi e altre entrate correnti	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	30.000,00	30.000,00	0,00
Totale per Tipologia:						<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>
		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	90.500,00	90.500,00	0,00
			Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	50.000,00	50.000,00	0,00
Totale per Tipologia:						<u>140.500,00</u>	<u>140.500,00</u>	<u>0,00</u>
		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.3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	100.000,00	100.000,00	7,82
Totale per Tipologia:						<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>7,82</u>
		Imposte, tasse e proventi assimilati	Imposta municipale propria	E.1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	400.000,00	400.000,00	0,00
Totale per Tipologia:						<u>400.000,00</u>	<u>400.000,00</u>	<u>0,00</u>
Totale per Centro elementare:						<u>670.500,00</u>	<u>670.500,00</u>	<u>7,82</u>
15002		Imposte, tasse e proventi assimilati	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	E.1.01.01.52.002	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	0,00	0,00	0,79
Totale per Tipologia:						<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,79</u>
Totale per Centro elementare:						<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,79</u>

Centro di costo	Centro elementare	Tipologia	Conto	Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022			
DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	I5011	Imposte, tasse e proventi assimilati	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	E.1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	0,00	0,00	591,43			
						Totale per Tipologia:			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>591,43</u>
						Totale per Centro elementare:			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>591,43</u>
P0003	Rimborsi e altre entrate correnti	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	E.3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	134.901,35	134.901,35	0,00				
					Totale per Tipologia:			<u>134.901,35</u>	<u>134.901,35</u>	<u>0,00</u>	
					Totale per Centro elementare:			<u>134.901,35</u>	<u>134.901,35</u>	<u>0,00</u>	
	Altre entrate da redditi da capitale	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	E.3.04.02.02.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Locali	6.118.886,22	6.118.886,22	6.668.397,96				
Totale per Tipologia:					<u>6.118.886,22</u>	<u>6.118.886,22</u>	<u>6.668.397,96</u>				
Totale per Centro elementare:					<u>6.253.787,57</u>	<u>6.253.787,57</u>	<u>6.668.397,96</u>				
Totale per Centro di costo:					<u>6.956.412,57</u>	<u>6.956.412,57</u>	<u>6.678.123,00</u>				

Centro di costo	Centro elementare	Macroaggregato	Conto	Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Impegnato 2022	
DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	B0006	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	80.000,00	80.000,00	0,00	
				Totale per Macroaggregato:	80.000,00	80.000,00	0,00	
		Altre spese correnti	Fondo pluriennale vincolato	U.1.10.02.01.001 - Fondo pluriennale vincolato	7.704,95	7.704,95	0,00	
				Totale per Macroaggregato:	7.704,95	7.704,95	0,00	
		Redditi da lavoro dipendente	Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato	485,00	485,00	22,02	
				Totale per Macroaggregato:	485,00	485,00	22,02	
		Totale per Centro elementare:				88.189,95	88.189,95	22,02
		I0000	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	U.1.04.01.02.008 - Trasferimenti correnti a Università	10.050,00	10.050,00	0,00
					Totale per Macroaggregato:	10.050,00	10.050,00	0,00
					Totale per Centro elementare:	10.050,00	10.050,00	0,00
I5000	Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	100,00	100,00	0,00		
			U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	16.530,75	16.530,75	0,00		
			U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	2.500,00	2.500,00	0,00		
		Totale per Macroaggregato:				19.130,75	19.130,75	0,00
		Altre spese correnti	Altri fondi e accantonamenti	U.1.10.01.99.999 - Altri fondi n.a.c.	6.820,00	6.820,00	0,00	
				U.1.10.02.01.001 - Fondo pluriennale vincolato	65.511,15	65.511,15	0,00	
				Totale per Macroaggregato:	72.331,15	72.331,15	0,00	
		Totale per Centro elementare:				91.461,90	91.461,90	0,00
		I5002	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	2.500,00	2.500,00	0,00
					U.1.10.01.99.999 - Altri fondi n.a.c.	290.000,00	290.000,00	0,00
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	U.1.10.01.03.001 - Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente			11.391.196,50	11.391.196,50	0,00		
	Totale per Macroaggregato:			11.683.696,50	11.683.696,50	0,00		
Rimborsi e poste correttive delle entrate	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso			U.1.09.99.04.001 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	16.700,00	16.700,00	0,00	
				Totale per Macroaggregato:	16.700,00	16.700,00	0,00	
Totale per Centro elementare:				11.700.396,50	11.700.396,50	0,00		
I5010	Altre spese correnti	Fondo pluriennale vincolato	U.1.10.02.01.001 - Fondo pluriennale vincolato	11.136,08	11.136,08	0,00		
			Totale per Macroaggregato:	11.136,08	11.136,08	0,00		
			Totale per Centro elementare:	11.136,08	11.136,08	0,00		
I5011	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	2.000,00	2.000,00	0,00		
			Totale per Macroaggregato:	2.000,00	2.000,00	0,00		
	Altre spese correnti	Fondo pluriennale vincolato	U.1.10.02.01.001 - Fondo pluriennale vincolato	7.755,21	7.755,21	0,00		
			Totale per Macroaggregato:	7.755,21	7.755,21	0,00		
Totale per Centro elementare:				9.755,21	9.755,21	0,00		
Totale DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie					11.910.989,64	11.910.989,64	22,02	

OBIETTIVI

CDC: DV000 - CdC - Direzione - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie

CEL: B0006 - Controllo Strategico e di Gestione

Prospetto Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_20-DV000.001 - Armonizzazione dei sistemi contabili e di gestione del ciclo della programmazione e controllo	1	Presidio del processo di adeguamento del software informatico per il Controllo di Gestione alle nuove linee programmatiche di mandato, al fine della normalizzazione delle basi dati e dell'aggiornamento della reportistica	30.00	100.00
	2	Attività di gestione/revisione banca dati indicatori/indici	20.00	100.00

CEL: EE101 - Contrasto evasione erariale

Prospetto Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_22-DV000.001 - Attività di gestione dei tributi comunali e di recupero dell'evasione	1	Attività di formazione del nuovo personale assegnato all'Ufficio	20.00	100.00
	2	Attività di contrasto evasione IMU e tributi erariali	40.00	100.00

CEL: I0000 - Risorse economiche e finanziarie - Direzione

Prospetto Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_17-AR000.003 - Gestione imposta di soggiorno	1	Imposta di soggiorno: lotta all'evasione: adeguamento della banca dati strutture per il recepimento e confronto con i dati della Pubblica sicurezza scaricati dal MEF	100.00	100.00

CEL: I5000 - Servizio finanziario e tributi - Direzione

Prospetto Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_14-SE100.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
_15-AR000.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
_19-AV000.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
_20-DV000.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	6	Attività di ricognizione dei beni mobili esistenti	100.00	100.00
_22-DV000.001 - Attività di gestione dei tributi comunali e di recupero dell'evasione	10	TARI - nuove disposizioni ARERA in materia di qualità del settore rifiuti: attività di supporto nell'elaborazione della carta dei servizi	40.00	100.00
_22-DV000.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-DV000.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici al bilancio di previsione e rendiconto	4	Redazione dei contenuti di competenza nei termini stabiliti	100.00	100.00
_22-DV000.S09 - Attuazione PNRR	8	Gestione e realizzazione progetti di investimento fondi PNRR	100.00	100.00

CEL: I5002 - Ragioneria - Bilanci, Conti consuntivi, Patrimonio

Prospetto Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_14-AE000.070 - Pianificazione Strategica (Pianificazione economico-finanziaria)	1	Gestione degli stanziamenti di Bilancio secondo l'iter previsto dall'amministrazione: Previsionale, Assestamento, Variazioni, nei tempi previsti dalle scadenze formali e comunque in adesione ad un processo di razionalizzazione organizzativa finalizzata all'efficacia ed efficienza delle attività amministrative di utilizzo delle risorse finanziarie dell'Ente	65.00	100.00
	2	Monitoraggio continuo dell'andamento di accertamenti ed impegni, della gestione di competenza e dei residui, con attenzione sia al rispetto degli equilibri di Bilancio che alla formazione/utilizzo dell'avanzo di amministrazione.	35.00	100.00
_20-DV000.001 - Armonizzazione dei sistemi contabili e di gestione del ciclo della programmazione e controllo	3	Linee guida per la gestione degli inventari	30.00	100.00
	4	Gestione accentrata emissione CNS	20.00	100.00

Budget di Personale - gennaio 2022

DIPARTIMENTO	SERVIZIO	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	TOTALE
DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	DV000 - SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	B	COLLAB. PROF. AMM.VO	1
		B		1
		C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10
			ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	5
			ISTRUTTORE ELABORAZIONE DATI (PROGRAMMATORE)	1
			ISTRUTTORE TECNICO (PERITO)	1
		C		17
		D	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	5
			FUNZIONARIO DIRETTIVO (CONTABILE)	3
			FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	2
FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE	3			
D		13		
DIRIGENTE		1		
	DV000 - SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE		32	

SV200 – Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2022

SV200 - CdC - Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale

Raggiungimento obiettivi e relativa distribuzione

Struttura	Percentuale Raggiungimento	Numero Obiettivi
B0008 - Affari internazionali	100,00	2
EV200 - Direzione di Servizio	100,00	5
I5003 - Ragioneria - Contabilità finanziaria	100,00	7
I5005 - Ragioneria - Contabilità fiscale e programm.finanz	100,00	2
I5008 - Ragioneria-Uff. liquidaz. collab. e professionisti	100,00	2

Dettaglio spesa corrente per macroaggregato

SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale

	Impegnato 2022
Acquisto di beni e servizi	0,00
Altre spese correnti	0,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00
Interessi passivi	0,00
Redditi da lavoro dipendente	0,00
Trasferimenti correnti	33,87
Totali per Centro di costo al 30/06/2022:	33,87

Centro di costo	Centro elementare	Macroaggregato	Conto	Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Impegnato 2022	
SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	B0008	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	35.685,00	35.685,00	0,00	
		Totale per Macroaggregato:				35.685,00	35.685,00	0,00
		Altre spese correnti	Fondo pluriennale vincolato	U.1.10.02.01.001 - Fondo pluriennale vincolato	7.817,03	7.817,03	0,00	
		Totale per Macroaggregato:				7.817,03	7.817,03	0,00
		Redditi da lavoro dipendente	Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato	485,00	485,00	0,00	
	Totale per Macroaggregato:				485,00	485,00	0,00	
	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	U.1.04.03.02.001 - Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	10.000,00	10.000,00	0,00		
	Totale per Macroaggregato:				10.000,00	10.000,00	0,00	
	Totale per Centro elementare:				53.987,03	53.987,03	0,00	
	I5003	Altre spese correnti	Fondo pluriennale vincolato	U.1.10.02.01.001 - Fondo pluriennale vincolato	45.693,34	45.693,34	0,00	
	Totale per Macroaggregato:				45.693,34	45.693,34	0,00	
	Totale per Centro elementare:				45.693,34	45.693,34	0,00	
	I5005	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	30.500,00	30.500,00	0,00	
			Utenze e canoni	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	110,00	110,00	0,00	
		Totale per Macroaggregato:				30.610,00	30.610,00	0,00
		Altre spese correnti	Fondo pluriennale vincolato	U.1.10.02.01.001 - Fondo pluriennale vincolato	13.860,13	13.860,13	0,00	
		Totale per Macroaggregato:				13.860,13	13.860,13	0,00
		Imposte e tasse a carico dell'ente	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U.1.02.01.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	29.890,00	29.890,00	0,00	
		Totale per Macroaggregato:				29.890,00	29.890,00	0,00
	Interessi passivi	Interessi di mora	U.1.07.06.02.002 - Interessi di mora a Amministrazioni Locali	1.000,00	1.000,00	0,00		
Totale per Macroaggregato:				1.000,00	1.000,00	0,00		
Totale per Centro elementare:				75.360,13	75.360,13	0,00		
I5006	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	40.000,00	5.000,00	33,87		
		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	U.1.04.01.02.001 - Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	1.000,00	1.000,00	0,00		
	Totale per Macroaggregato:				41.000,00	6.000,00	33,87	
Totale per Centro elementare:				41.000,00	6.000,00	33,87		
Totale per Centro di costo:				216.040,50	181.040,50	33,87		

OBIETTIVI

CDC: SV200 - CdC - Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale

CEL: B0008 - Affari internazionali

Prospetto Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_14-AE000.008 - Progettazione europea	1	Assistenza tecnica alla gestione dei progetti in corso ed alla nuova programmazione europea 21-27	60.00	100.00
	2	Assistenza tecnica relativa alla Cabina di regia PNRR del Comune di Trieste	40.00	100.00

CEL: EV200 - Direzione di Servizio

Prospetto Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_17-SR100.002 - Gestione finanziaria	1	Prosecuzione attività di implementazione di nuove entrate comunali sulla Piattaforma PAGOPA con avvio delle procedure di incasso mediante l'utilizzo della rendicontazione e della riconciliazione del sistema PAGOPA	20.00	100.00
	2	Avvio della procedura di liquidazione di spesa ed emissione dei mandati di pagamento con la nuova modalità PAGOPA a favore dei beneficiari che lo richiedano (Regione FVG, Esatto spa, ACI, strutture di accoglienza e altri)	20.00	100.00
	3	Attività di codifica e monitoraggio di particolari tipologie di spese, finalizzati a rendicontazioni	20.00	100.00
	4	Prosecuzione dell'attività di monitoraggio dei residui attivi e passivi, finalizzato allo smaltimento degli stessi in corso di gestione, anche in funzione del riaccertamento ordinario annuale	20.00	100.00
	5	Adempimenti relativi al rispetto degli obblighi/vincoli di finanza pubblica nazionali e regionali	20.00	100.00

CEL: I5003 - Ragioneria - Contabilità finanziaria

Prospetto Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_17-SR100.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-SV100.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-SV100.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-SV200.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	6	Attività di ricognizione dei beni mobili esistenti	100.00	100.00
_22-SV200.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-SV200.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: I5005 - Ragioneria - Contabilità fiscale e programm.finanz

Prospetto Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_14-SE100.004 - Gestione Fiscale	1	Studio e valutazione delle possibili operazioni di rinegoziazione dei mutui anche mediante ristrutturazione degli stessi con accollo da parte dello Stato	40.00	100.00
	2	Studio della normativa fiscale e delle novità con conseguente adeguamento delle procedure fiscali e contabili (ad esempio passaggio dall'esterometro periodico a quello mensile)	60.00	100.00

CEL: I5008 - Ragioneria-Uff. liquidaz. collab. e professionisti

Prospetto Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_14-SE100.007 - Studio, analisi ed approfondimento delle norme amministrative, fiscali e contributive nazionali e locali per pagamenti indennità e contributi redditi assimilati al lavoro dipendente	1	Riforma fiscale ai sensi L.234/21 (Legge di Bilancio 2022): aggiornamento delle procedure contabili, fiscali, previdenziali e aggiornamento del software per l'applicazione delle nuove aliquote irpef a scaglioni, delle nuove detrazioni d'imposta e del nuovo trattamento integrativo.	50.00	100.00
	2	Conservazione digitale dei dati sensibili: avvio del progetto relativo al Fascicolo Documentale Elettronico per gli amministratori e gli altri redditi assimilati al lavoro dipendente.	50.00	100.00

Budget di Personale - gennaio 2022

DIPARTIMENTO	SERVIZIO	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	TOTALE
DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	SV200 – SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA, FISCALE ED ECONOMALE	A	ESECUTORE AUSILIARIO	1
		A		1
		B	COLLAB. PROF. AMM.VO	5
			COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1
			COLLABORATORE DI SERVIZIO (GENERICO)	1
		B		7
		C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	8
			ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	14
		C		22
		D	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AFFARI COMUNITARI)	2
			FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	4
			FUNZIONARIO DIRETTIVO (CONTABILE)	2
			FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	1
			FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE	3
D		12		
DIRIGENTE		1		
	SV200 – SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA, FISCALE ED ECONOMALE		43	