



Comune di Trieste

**DW000 – Dipartimento Scuola, Educazione,
Promozione Turistica, Cultura e Sport**

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

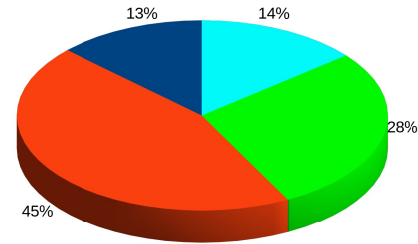
Referto Annuale del Controllo di Gestione 2022

- 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

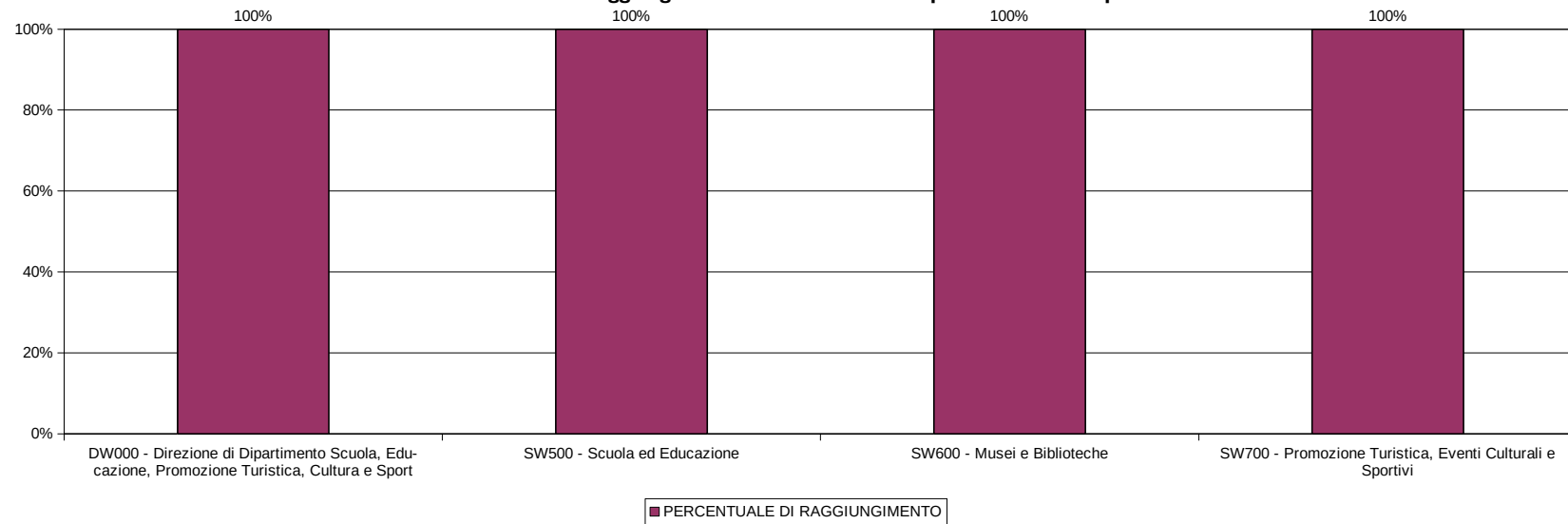
OBIETTIVI DIPARTIMENTO DW000	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	NUMERO OBIETTIVI TRIENNALI
DW000 - Direzione di Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	100%	11
SW500 - Scuola ed Educazione	100%	38
SW600 - Musei e Biblioteche	100%	24
SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	100%	12
TOTALE OBIETTIVI DIPARTIMENTO DW000	100%	85

Distribuzione percentuale Obiettivi Triennali 2022 tra i Servizi del Dipartimento



- DW000 - Direzione di Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport
- SW500 - Scuola ed Educazione
- SW600 - Musei e Biblioteche
- SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi

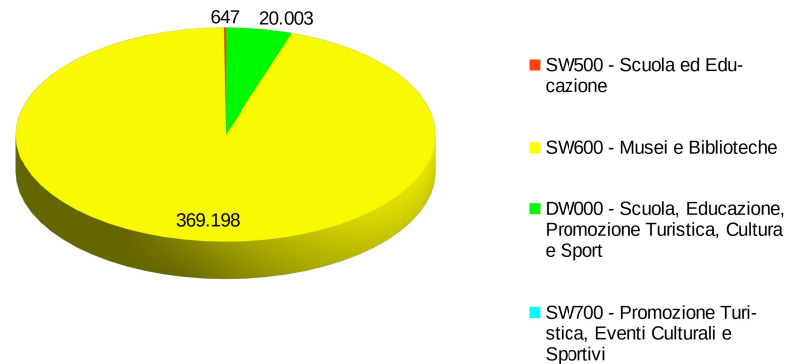
Percentuale di raggiungimento Obiettivi Triennali per i servizi del Dipartimento



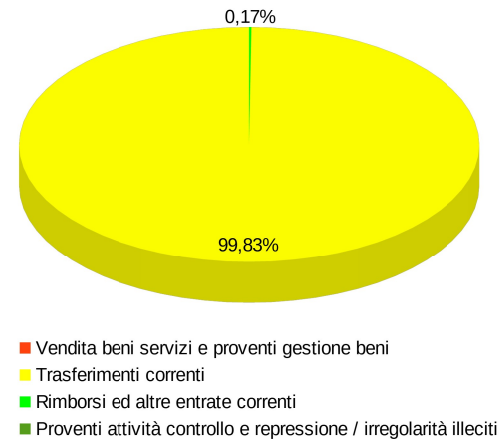
Analisi Finanziaria - Accertamenti di parte corrente anno 2022

ENTRATE PER TIPOLOGIA DW000 DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT	2022
Trasferimenti correnti	389.198
Rimborsi ed altre entrate correnti	649
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	389.848

Accertamenti per servizi del Dipartimento anno 2022



Distribuzione percentuale anno 2022

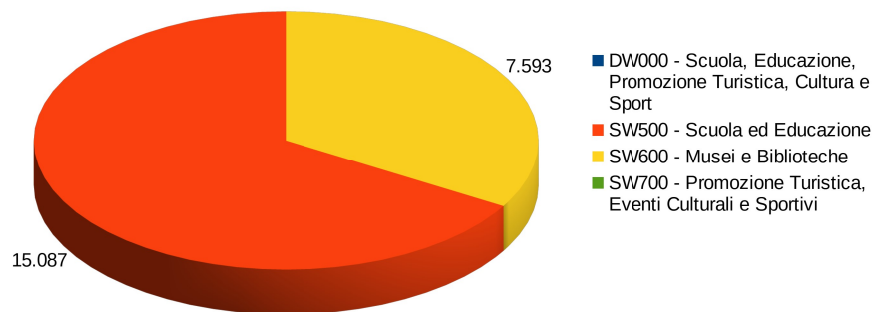


Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2022

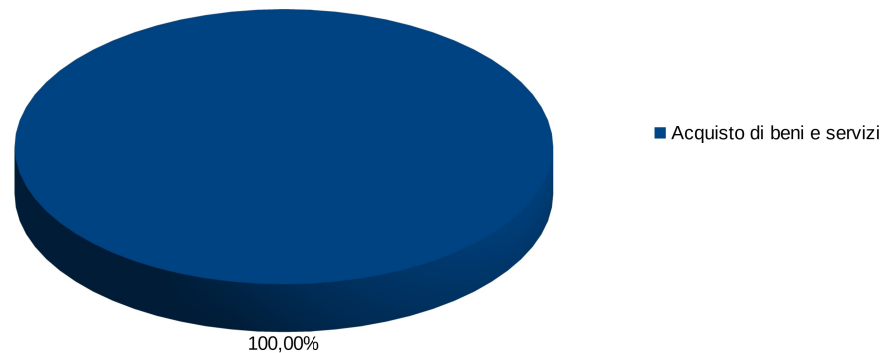
Analisi Finanziaria - Impegni di parte corrente anno 2022

FATTORI PRODUTTIVI DW000 SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT	2022
Acquisto di beni e servizi	22.680
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	24.702

Impegni per servizi del Dipartimento anno 2022



Distribuzione percentuale dei principali fattori produttivi anno 2022



Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2022

DW000-Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport
Analisi finanziaria parte entrata e relativa suddivisione per Tipologia

Entrata corrente	Previsione	Assestato	Accertato
DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	130.100,00	130.100,00	20.002,56
SW500 - Scuola ed Educazione	325.800,00	181.680,71	646,82
SW600 - Musei e Biblioteche	165.500,00	155.500,00	369.198,37
SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	220.000,00	220.000,00	-
Totale	841.400,00	687.280,71	389.847,75

Accertato		2022
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	389.198,37
500	Rimborsi e altre entrate correnti	649,38
Totale		389.847,75

Analisi finanziaria parte spesa e relativa suddivisione per Macroaggregato

Spesa corrente	Previsione	Assestato	Impegnato
DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	715.877,66	71.846,56	-
SW500 - Scuola ed Educazione	1.637.398,58	1.637.786,58	15.087,11
SW600 - Musei e Biblioteche	199.700,59	227.700,59	7.593,37
SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	348.891,04	49.312,38	-
Totale	2.901.867,87	1.986.646,11	22.680,48

Impegnato		2022
3	Acquisto di beni e servizi	22.680,48
Totale		22.680,48

- 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).

DW000 – Direzione – Scuola, Educazione,
Promozione Turistica, Cultura e Sport

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2022

DW000 - CdC - Direzione di Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport

Raggiungimento obiettivi e relativa distribuzione

Struttura	Percentuale Raggiungimento	Numero Obiettivi
L2007 - Poli aggregazione giovanile - PAG	100,00	6
M0000 - Cultura - Direzione	100,00	12

Dettaglio entrata corrente per tipologia

DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport

	Accertato 2022
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	20.000,00
Rimborsi e altre entrate correnti	2,56
Totali per Centro di costo al 30/06/2022:	20.002,56

Dettaglio spesa corrente per macroaggregato

DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport

	Impegnato 2022
Acquisto di beni e servizi	0,00
Altre spese correnti	0,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00
Trasferimenti correnti	0,00
Totali per Centro di costo al 30/06/2022:	0,00

Centro di costo	Centro elementare	Tipologia	Conto	Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	M0000	Trasferimenti correnti da Imprese	Altri trasferimenti correnti da imprese	E.2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	50.000,00	50.000,00	0,00
						Totale per Tipologia:		
		Rimborsi e altre entrate correnti	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	100,00	100,00	2,56
		Totale per Tipologia:			100,00	100,00	2,56	
Totale per Centro elementare:						50.100,00	50.100,00	2,56
M0001		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	50.000,00	50.000,00	20.000,00
						Totale per Tipologia:		
		Trasferimenti correnti da Imprese	Sponsorizzazioni da imprese	E.2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	30.000,00	30.000,00	0,00
		Totale per Tipologia:			30.000,00	30.000,00	0,00	
Totale per Centro elementare:						80.000,00	80.000,00	20.000,00
Totale per Centro di costo:						130.100,00	130.100,00	20.002,56

Centro di costo	Centro elementare	Macroaggregato	Conto	Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Impegnato 2022		
DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	M0000	Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	3.000,00	3.000,00	0,00		
			Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	653.791,10	0,00	0,00		
			Utenze e canoni	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	9,00	9,00	0,00		
		Totale per Macroaggregato:					656.800,10	3.009,00	0,00
		Trasferimenti correnti	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	U.1.04.02.03.005 - Tirocini formativi curriculari	7.734,61	7.734,61	0,00		
			Totale per Macroaggregato:					7.734,61	7.734,61
		Totale per Centro elementare:					664.534,71	10.743,61	0,00
		M0001	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	350,00	350,00	0,00
					Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	0,00	9.760,00	0,00
					Utenze e canoni	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	524,16	524,16	0,00
Totale per Macroaggregato:					874,16	10.634,16	0,00		
Altre spese correnti	Fondo pluriennale vincolato			U.1.10.02.01.001 - Fondo pluriennale vincolato	50.025,79	50.025,79	0,00		
				Totale per Macroaggregato:					50.025,79
Imposte e tasse a carico dell'ente	Imposta di registro e di bollo			U.1.02.01.02.001 - Imposta di registro e di bollo	443,00	443,00	0,00		
				Totale per Macroaggregato:					443,00
Totale per Centro elementare:					51.342,95	61.102,95	0,00		
Totale DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport					715.877,66	71.846,56	0,00		

OBIETTIVI

CDC: DW000 - CdC - Direzione di Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport

CEL: L2007 - Poli aggregazione giovanile - PAG

Prospetto Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_17-SG100.003 - Trieste Estate Giovani	13	Eventi programmati e gestiti al Polo Giovani Toti e in città a favore e con protagonisti i giovani	100.00	100.00
_17-SG100.004 - PAG - Progetto Area Giovani	14	Chromopolis_la città del futuro – progetto di creatività giovanile attraverso la street art e l'arte urbana	15.00	100.00
	15	CAD coinvolgimento attivo democratico – progetto nazionale biennale finanziato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale	50.00	100.00
	16	Fittke Giovani 2022 – organizzazione di eventi culturali rivolti a giovani under 35 nella Sala Comunale Arturo Fittke	15.00	100.00
	17	Collegamento con i ricreatori comunali – avvio di percorsi di scambio tra le prestazioni e i fruitori pag e quelli dei ricreatori	10.00	100.00
	18	MeeTs e Co working: incontri tematici con esperti rivolti ai giovani e progettazione degli spazi specifici	10.00	100.00

CEL: M0000 - Cultura - Direzione

Prospetto Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_14-AP000.002 - Attività consolidata	10	Gestione accentrata del bilancio	50.00	100.00
	11	Gestione accentrata degli acquisti	50.00	100.00
_14-AP000.003 - Formazione sicurezza luoghi di lavoro	12	Revisione continua Organigramma della Sicurezza Addetti Antincendio e Primo Soccorso	100.00	100.00
_15-AP000.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-AW000.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-AW000.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-DW000.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	6	Attività di ricognizione dei beni mobili esistenti	100.00	100.00
_22-DW000.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-DW000.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-DW000.S09 - Attuazione PNRR	8	Gestione e realizzazione progetti di investimento fondi PNRR	100.00	100.00

Budget di Personale - gennaio 2022

DIPARTIMENTO	SERVIZIO	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	TOTALE	
DIPARTIMENTO SCUOLA,EDUCAZIONE,PROMOZIONE TURISTICA,CULTURA E SPORT	DW000 - SCUOLA,EDUCAZIONE,PROMOZIONE TURISTICA,CULTURA E SPORT	B	COLLAB. PROF. AMM.VO	8	
			COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	1	
			COLLABORATORE DI SERVIZIO (GENERICO)	1	
		B			10
		C	ISTRUTTORE (COORDINATORE FRONT-OFFICE E SICUREZZA PER I MUSEI)	1	
			ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10	
			ISTRUTTORE EDUCATIVO-CULTURALE POLITICHE GIOVANILI	2	
			ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	1	
			ISTRUTTORE TECNICO (PERITO)	1	
		C			15
		D	FUNZIONARIO DIRETTIVO - COORD.PEDAGOGICO DI SERVIZI EDUCATIVI (ASILI NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA, RICREATORI,	1	
			FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	
			FUNZIONARIO DIRETTIVO (INGEGNERE)	1	
			FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	1	
FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE	1				
D			5		
DW000 - SCUOLA,EDUCAZIONE,PROMOZIONE TURISTICA,CULTURA E SPORT			30		

SW500 – Servizio Scuola ed Educazione

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2022

SW500 - CdC - Scuola ed Educazione

Raggiungimento obiettivi e relativa distribuzione

Struttura	Percentuale Raggiungimento	Numero Obiettivi
L0002 - Università e ricerca	100,00	3
L0003 - Trasporto scolastico	100,00	1
L1000 - Servizi educativi integrati infanzia, giov e fam.	100,00	25
L1001 - Servizi educativi per la prima infanzia	100,00	3
L1002 - Scuole dell'infanzia comunali	100,00	6
L1040 - Mensa scolastica - costi generali	100,00	6
L1045 - Mensa scolastica asili nido	100,00	3
L2001 - Ricreatori e Giovani	100,00	9
L2003 - Istruzione	100,00	10
L2005 - Centri estivi	100,00	1

Dettaglio entrata corrente per tipologia

SW500 - Scuola ed Educazione

	Accertato 2022
Rimborsi e altre entrate correnti	646,82
Totale per Centro di costo al 30/06/2022:	646,82

Dettaglio spesa corrente per macroaggregato

SW500 - Scuola ed Educazione

	Impegnato 2022
Acquisto di beni e servizi	15.087,11
Altre spese correnti	0,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00
Trasferimenti correnti	0,00
Totale per Centro di costo al 30/06/2022:	15.087,11

Centro di costo	Centro elementare	Tipologia	Conto	Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
SW500 - Scuola ed Educazione	L0000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	E.2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	144.800,00	0,00	0,00
						Totale per Tipologia:	<u>144.800,00</u>	<u>0,00</u>
Totale per Centro elementare:						<u>144.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
L0002	Trasferimenti correnti da Imprese	Altri trasferimenti correnti da imprese		E.2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	5.000,00	5.000,00	0,00
						Totale per Tipologia:	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>
Totale per Centro elementare:						<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>
L1002	Rimborsi e altre entrate correnti	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso		E.3.05.02.03.006	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	0,00	0,00	646,82
						Totale per Tipologia:	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Totale per Centro elementare:						<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>646,82</u>
	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento		E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	1.000,00	1.000,00	0,00
						Totale per Tipologia:	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>
Totale per Centro elementare:						<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>
	Trasferimenti correnti da Famiglie	Trasferimenti correnti da famiglie		E.2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	292,71	0,00
						Totale per Tipologia:	<u>0,00</u>	<u>292,71</u>
Totale per Centro elementare:						<u>1.000,00</u>	<u>1.292,71</u>	<u>646,82</u>
L1040	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		E.2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	60.000,00	60.000,00	0,00
						Totale per Tipologia:	<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>
Totale per Centro elementare:						<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>0,00</u>
	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Entrate dalla vendita di servizi		E.3.01.02.01.008	Proventi da mense	100.000,00	100.000,00	0,00
						Totale per Tipologia:	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>
Totale per Centro elementare:						<u>160.000,00</u>	<u>160.000,00</u>	<u>0,00</u>
L1045	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Entrate dalla vendita di servizi		E.3.01.02.01.008	Proventi da mense	15.000,00	15.000,00	0,00
						Totale per Tipologia:	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>
Totale per Centro elementare:						<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>
L2003	Trasferimenti correnti da Famiglie	Trasferimenti correnti da famiglie		E.2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	388,00	0,00
						Totale per Tipologia:	<u>0,00</u>	<u>388,00</u>
Totale per Centro elementare:						<u>0,00</u>	<u>388,00</u>	<u>0,00</u>
Totale per Centro di costo:						<u>325.800,00</u>	<u>181.680,71</u>	<u>646,82</u>

Centro di costo	Centro elementare	Macroaggregato	Conto	Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Impegnato 2022	
SW500 - Scuola ed Educazione	L1000	Altre spese correnti	Fondo pluriennale vincolato	U.1.10.02.01.001 - Fondo pluriennale vincolato	150.971,19	150.971,19	0,00	
				Totale per Macroaggregato:	150.971,19	150.971,19	0,00	
					Totale per Centro elementare:	150.971,19	150.971,19	0,00
	L1001	Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Utenze e canoni	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	15.822,42	15.822,42	0,00
					U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	1.040,30	1.040,30	0,00
					U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	3.090,00	3.090,00	3.055,50
					Totale per Macroaggregato:	19.952,72	19.952,72	3.055,50
		Altre spese correnti	Fondo pluriennale vincolato	U.1.10.02.01.001 - Fondo pluriennale vincolato	429.017,49	429.017,49	0,00	
					Totale per Macroaggregato:	429.017,49	429.017,49	0,00
		Imposte e tasse a carico dell'ente	Imposta di registro e di bollo	U.1.02.01.02.001 - Imposta di registro e di bollo	20.000,00	20.000,00	0,00	
				Totale per Macroaggregato:	20.000,00	20.000,00	0,00	
				Totale per Centro elementare:	468.970,21	468.970,21	3.055,50	
L1002	Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Utenze e canoni	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	4.000,00	4.000,00	0,00	
				U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	200,00	200,00	111,51	
				U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	1.500,00	1.500,00	0,00	
				Totale per Macroaggregato:	5.700,00	5.700,00	111,51	
		Altre spese correnti	Fondo pluriennale vincolato	U.1.10.02.01.001 - Fondo pluriennale vincolato	587.211,00	587.211,00	0,00	
					Totale per Macroaggregato:	587.211,00	587.211,00	0,00
		Imposte e tasse a carico dell'ente	Imposta di registro e di bollo	U.1.02.01.02.001 - Imposta di registro e di bollo	500,00	500,00	0,00	
				Totale per Macroaggregato:	500,00	500,00	0,00	
				Totale per Centro elementare:	593.411,00	593.411,00	111,51	
L2000	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	1.040,30	1.040,30	0,00		
				Totale per Macroaggregato:	1.040,30	1.040,30	0,00	
				Totale per Centro elementare:	1.040,30	1.040,30	0,00	
L2001	Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Utenze e canoni	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	500,00	500,00	0,00	
				U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2.700,00	2.700,00	2.648,10	
				Totale per Macroaggregato:	3.200,00	3.200,00	2.648,10	
		Altre spese correnti	Fondo pluriennale vincolato	U.1.10.02.01.001 - Fondo pluriennale vincolato	290.721,51	290.721,51	0,00	
					Totale per Macroaggregato:	290.721,51	290.721,51	0,00
	Imposte e tasse a carico dell'ente	Imposta di registro e di bollo	U.1.02.01.02.001 - Imposta di registro e di bollo	3.000,00	3.000,00	0,00		
				Totale per Macroaggregato:	3.000,00	3.000,00	0,00	
				Totale per Centro elementare:	296.921,51	296.921,51	2.648,10	
L2003	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	Utilizzo di beni di terzi	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	388,00	0,00	
				U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	10.000,00	10.000,00	9.272,00	
					Totale per Macroaggregato:	10.000,00	10.388,00	9.272,00
		Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	15.000,00	15.000,00	0,00	
				Totale per Macroaggregato:	15.000,00	15.000,00	0,00	
				Totale per Centro elementare:	25.000,00	25.388,00	9.272,00	

Centro di costo	Centro elementare	Macroaggregato	Conto	Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Impegnato 2022
	L2004	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	89.284,37	89.284,37	0,00
				Totale per Macroaggregato:	<u>89.284,37</u>	<u>89.284,37</u>	<u>0,00</u>
				Totale per Centro elementare:	<u>89.284,37</u>	<u>89.284,37</u>	<u>0,00</u>
	L2005	Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	3.300,00	3.300,00	0,00
				Totale per Macroaggregato:	<u>3.300,00</u>	<u>3.300,00</u>	<u>0,00</u>
		Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti 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>
		Imposte e tasse a carico dell'ente	Imposta di registro e di bollo	U.1.02.01.02.001 - Imposta di registro e di bollo	7.000,00	7.000,00	0,00
				Totale per Macroaggregato:	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>0,00</u>
				Totale per Centro elementare:	<u>11.800,00</u>	<u>11.800,00</u>	<u>0,00</u>
				Totale per Centro di costo:	<u>1.637.398,58</u>	<u>1.637.786,58</u>	<u>15.087,11</u>

OBIETTIVI

CDC: SW500 - CdC - Scuola ed Educazione

CEL: L0002 - Università e ricerca

Prospetto Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_17-SG100.001 - Divulgazione scientifica - Trieste città della conoscenza	1	Realizzazione di attività di divulgazione scientifica rivolte alle scuole di ogni ordine e grado	30.00	100.00
	2	Programmazione e realizzazione dell'undicesima edizione di "TRIESTE NEXT-2022", in stretta collaborazione con gli enti di ricerca del Protocollo "Trieste città della conoscenza"	70.00	100.00
_22-SW500.005 - Un mare di scienza - Festival dell'archeologia	3	Realizzazione nell'ottobre 2022 della terza edizione di "Un Mare di Archeologia". Evento volto a far scoprire il patrimonio storico unico della città ai ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado e dei Ricreatori comunali attraverso attività didattiche, ludiche, laboratori interattivi	100.00	100.00

CEL: L0003 - Trasporto scolastico

Prospetto Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_22-SW500.007 - Servizi di trasporto didattico e di supporto alle attività (ricreatori)	1	Predisposizione e gestione degli appalti di trasporto necessari per l'effettuazione delle uscite didattiche organizzate dal servizio, con relative direzioni dell'esecuzione	100.00	100.00

CEL: L1000 - Servizi educativi integrati infanzia, giov e fam.

Prospetto Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_14-SI100.016 - Formazione e piano interno della formazione generale e specialistica	15	Riattivazione dei gruppi di lavoro specialistici per singolo servizio e trasversali per raccolta fabbisogni formativi e di professionalizzazione e loro organizzazione, con conferma dell'autoformazione e proposta al resto degli operatori, compatibilmente con l'osservanza delle misure di contenimento del contagio da COVID-19	50.00	100.00
	16	Definizione del calendario dei percorsi formativi ed autoformativi rielaborato in ottemperanza alle misure di contenimento dal contagio da COVID-19, con particolare attenzione ai percorsi di autoformazione ed all'individuazione di modalità di realizzazione anche non in presenza	50.00	100.00
_14-SI100.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-SI100.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-SI100.003 - Revisione dei regolamenti e dei servizi educativi e scolastici	22	Analisi e sistematizzazione delle diverse modalità di erogazione dei servizi comunali diversi da quelli di fascia 0-6 anni finalizzata all'elaborazione delle relative proposte regolamentari	100.00	100.00
_17-SI100.005 - Potenziamento delle iscrizioni on line e adeguamenti della piattaforma informatica	11	Affinamento delle iscrizioni on line anche al fine di gestire da remoto i rapporti con l'utenza	50.00	100.00
	12	Nuove iscrizioni on line per i Ricreatori invernali 2022/2023	50.00	100.00
_17-SI100.010 - Garantire la realizzazione delle attività di centro estivo e di Ricrestate	24	Garanzie del tradizionale servizio di "Ricrestate 2022" come da DGM n. 112/2022	30.00	100.00
	25	Procedura di concessione di contributi comunali alle famiglie per la frequenza di attività ludico-ricreative estive	40.00	100.00
_18-SW100.001 - Semplificazione dei flussi informativi da e per le strutture e diffusione dei sistemi informativi a gestione individuale	10	Supporto alla gestione autonoma del personale delle strutture esterne di funzionalità di intranet, informazioni di sistema, modulistica aziendale (posta elettronica, programma gestione presenze)	50.00	100.00
	26	Consolidamento della procedura di gestione dei flussi documentali da e per le strutture esterne in dipendenza della ridefinizione delle trasmissioni documentali periodiche definita a livello di Ente	50.00	100.00
_18-SW100.002 - La "Giornata dell'Infanzia"	20	Organizzazione dell'evento "Giornata dell'infanzia 2022" quale momento di presentazione e confronto dell'offerta educativa e didattica per la fascia 0-6 anni cittadina pubblica e privata proseguendo nell'utilizzo della modalità in streaming	50.00	100.00
	21	Organizzazione di momenti di contatto e confronto su tematiche rilevanti per le fasce d'età coinvolte, utilizzando modalità interattive con il pubblico da remoto	50.00	100.00

Prospetto Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_18-SW100.004 - Applicazione del regolamento comunale in materia di isee	23	Attivazione per l'anno 2022 dei controlli previsti dalla determinazione dirigenziale n. 1294/2022, in attuazione del "Regolamento ISEE. Sistema dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive", per i servizi diversi dal servizio mensa e adozione dei provvedimenti conseguenti	50.00	100.00
_19-SW100.001 - Potenziamento delle dotazioni organiche	17	Gestione operativa del consolidamento delle dotazioni organiche necessarie alla realizzazione dei servizi a seguito delle procedure di stabilizzazione del personale e concorsuali programmate, compatibilmente con i vincoli posti dalle misure di contenimento del contagio da COVID-19	40.00	100.00
	18	Gestione operativa del personale ausiliario nel contesto delle diverse modalità di esecuzione dei servizi ausiliari nelle attività educative/scolastiche comunali	60.00	100.00
_19-SW100.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-SW500.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	6	Attività di ricognizione dei beni mobili esistenti	100.00	100.00
_22-SW500.001 - Adesione ai sistemi digitalizzati regionali per la gestione dei servizi educativi e scolastici comunali	13	Passaggio di tutti i servizi educativi e scolastici sul nuovo software regionale	60.00	100.00
_22-SW500.002 - Progressiva digitalizzazione delle sedi e delle attività delle strutture esterne	14	Implementazione delle dotazioni informatiche (pc portatili/tablet) per le strutture esterne	100.00	100.00
_22-SW500.003 - Revisione del regolamento per il reclutamento di personale supplente	19	Elaborazione della proposta di nuovo Regolamento	100.00	100.00
_22-SW500.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-SW500.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: L1001 - Servizi educativi per la prima infanzia

Prospetto Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_17-SI100.009 - Convenzionamento con i gestori privati	1	Gestione dei convenzionamenti con i privati per fruizione posti di servizio prima infanzia (triennio 2020/2023) e scuole dell'infanzia (Triennio 2019/2022 e 2022/2025)	40.00	100.00
	2	Supporto e controllo dei servizi per la prima infanzia anche ai fini dell'accreditamento regionale	60.00	100.00
_22-SW500.006 - Studio di fattibilità nuovo nido "Roiano"	3	Co-progettazione con il Dipartimento dei Lavori Pubblici a garanzia delle esigenze del servizio in ordine alla costruzione della progettazione esecutiva dell'intervento	100.00	100.00

CEL: L1002 - Scuole dell'infanzia comunali

Prospetto Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_17-SI100.001 - Attività dei servizi di prima infanzia e delle scuole dell'infanzia comunali – organizzazione e gestione	1	Riorganizzazione e rimodulazione delle attività didattiche anche in modalità telematica in ottemperanza alle misure di contenimento del contagio da COVID-19 con particolare cura alla ricostruzione di relazioni e prospettive consone alle future fasi evolutive dell'emergenza sanitaria	40.00	100.00
	2	Ridefinizione dei servizi in fase di riapertura ed avvio dell'anno scolastico 2022/2023	30.00	100.00
	3	Evento "CI VEDIAMO IN BIBLIOTECA" - In collaborazione con le Biblioteche Civiche organizzazione della cerimonia di consegna delle tessere bibliotecarie ai bambini delle scuole dell'infanzia comunali con preparazione del relativo percorso didattico	30.00	100.00

Prospetto Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_20-SW500.002 - Servizi di trasporto didattico e di supporto alle attività (nidi/scuole infanzia)	5	Riorganizzazione/ridefinizione, in osservanza delle misure di contenimento del contagio da COVID-19, dell'appalto trasporto scolastico, anche dedicato e degli appalti di servizio necessari al funzionamento delle strutture, con particolare riferimento alle sanificazioni straordinarie delle strutture, con relative direzioni dell'esecuzione	30.00	100.00
	6	Gestione degli appalti dei servizi di ausiliarità nelle strutture educative e scolastiche di fascia 0-6 anni e programmazione e realizzazione del nuovo appalto unitario 2022/2027 con opzione di rinnovo in relazione ai fondi assegnati	70.00	100.00
_22-SW500.004 - Gestione dell'emergenza "covid-19" nei servizi (nidi/scuole infanzia)	4	Rispetto dei protocolli di funzionamento specifici per ciascun servizio adottati in ottemperanza alle misure di contenimento della pandemia da COVID-19	100.00	100.00

CEL: L1040 - Mensa scolastica - costi generali

Prospetto Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_14-AP000.005 - Gestione e controllo del servizio di mensa scolastica (scuole e sis)	2	Semplificazione delle modalità di accertamento dei requisiti oggettivi e soggettivi necessari per l'ottenimento di benefici in sede di tariffazione del servizio, con verifiche operate direttamente presso gli Uffici e gli Enti titolari delle necessarie banche dati	30.00	100.00
	3	Direzione dell'esecuzione dell'appalto nel suo complesso, monitoraggio prestazioni e attività delle Commissioni Mensa e gestione delle implicazioni economiche, organizzative e di costo conseguenti alle ridefinizioni dei servizi in dipendenza dalle misure di contenimento del contagio da COVID-19	70.00	100.00
_18-SW100.003 - Intervento di sostegno al reddito a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto per il servizio di mensa scolastica (lotto 2 - scuole)	4	Attuazione dell'intervento con predisposizione del relativo contratto e controllo capillare della sua esecuzione	60.00	100.00
	5	Predisposizione dei report di verifica per l'eventuale rinnovo dell'intervento nell'anno educativo e scolastico 2022/2023 e relativa attuazione	40.00	100.00
_18-SW100.004 - Applicazione del regolamento comunale in materia di isee	6	Attivazione per l'anno 2022 dei controlli previsti dalla determinazione dirigenziale n. 1294/2022, in attuazione del "Regolamento ISEE. Sistema dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive", per il servizio mensa e adozione dei provvedimenti conseguenti	50.00	100.00
_22-SW500.001 - Adesione ai sistemi digitalizzati regionali per la gestione dei servizi educativi e scolastici comunali	1	Attività propedeutiche al passaggio al nuovo software di gestione del servizio di mensa scolastica; avvio delle funzionalità e attivazione delle nuove modalità di pagamento	40.00	100.00

CEL: L1045 - Mensa scolastica asili nido

Prospetto Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_18-SW100.005 - Gestione e controllo del servizio di mensa scolastica (nidi-centri estivi)	1	Direzione dell'esecuzione dell'appalto nel suo complesso, monitoraggio prestazioni e attività delle Commissioni Mensa e gestione delle implicazioni economiche, organizzative e di costo conseguenti alle ridefinizioni dei servizi in dipendenza dalle misure di contenimento del contagio da COVID-19	100.00	100.00
_18-SW100.006 - Intervento di sostegno al reddito a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto per il servizio di mensa scolastica (lotto 2 - nidi)	2	Attuazione dell'intervento con predisposizione del relativo contratto e controllo capillare della sua esecuzione	60.00	100.00
	3	Predisposizione dei report di verifica per l'eventuale rinnovo dell'intervento nell'anno educativo e scolastico 2022/2023 e relativa attuazione	40.00	100.00

CEL: L2001 - Ricreatori e Giovani

Prospetto Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_17-SI100.008 - Promozione delle attività dei ricreatori comunali	1	Riorganizzazione e rimodulazione delle attività ludico/educative e di supporto alle famiglie con particolare cura alla ricostruzione di relazioni e prospettive consone alle future fasi evolutive dell'emergenza sanitaria e al ripristino delle usuali capienze	25.00	100.00
	2	Ridefinizione dei servizi in fase di riapertura ed avvio dell'anno educativo 2022/2023 anche attraverso il ripristino del metodo di lavoro per staff e gruppi trasversali tematici e per funzioni omogenee	15.00	100.00
	3	Progetto Growing Up - Percorsi esperenziali per la fascia adolescenziale, con l'obiettivo di creare spazi e momenti espressamente dedicati	30.00	100.00
	4	Collegamento con il PAG - Progetto Area Giovani: avvio di percorsi di scambio tra le prestazioni e i fruitori dei Ricreatori e quelli del PAG	30.00	100.00

Prospetto Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_19-SW100.003 - Servizio di integrazione scolastica e percorsi sperimentali	5	Consolidamento dei servizi e/o attività sperimentali ulteriori incentrati sul "doposcuola", in armonia con i bisogni espressi dalle famiglie, dalle scuole e dal territorio	40.00	100.00
	6	Predisposizione e gestione degli appalti di trasporto e di preaccoglienza necessari al funzionamento del servizio, con relative direzioni dell'esecuzione, compatibilmente con le misure di contenimento del contagio da COVID-19	60.00	100.00
_22-SW500.008 - La "Giornata dei ricreatori"	7	Organizzazione dell'inedito evento "La Giornata dei Ricreatori" per illustrare lo storico servizio alla cittadinanza con modalità telematica che includa la possibilità di visitare virtualmente le varie strutture attraverso dei video descrittivi	60.00	100.00
	8	Presentazione dell'inedito volume "Ricreatori comunali. La via per crescere giocando"	40.00	100.00
_22-SW500.009 - Gestione dell'emergenza "Covid-19" nei servizi (ricreatori)	9	Rispetto dei protocolli di funzionamento specifici per ciascun servizio adottati in ottemperanza alle misure di contenimento della pandemia da COVID-19	100.00	100.00

CEL: L2003 - Istruzione

Prospetto Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_14-SG100.004 - Razionalizzazione e manutenzione edilizia scolastica	1	Partecipazione ai lavori del tavolo interassessorile costituito per armonizzare gli interventi di edilizia scolastica con funzioni di raccordo con le strutture interessate e coordinamento dei titolari degli interventi compatibilmente ed in ottemperanza alle misure di contenimento del contagio da COVID-19	60.00	100.00
	2	Elaborazione del piano di dimensionamento scolastico comunale, con coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e contestuale avvio di un'analisi di possibile riorganizzazione dell'utilizzo degli edifici compatibilmente ed in ottemperanza alle misure di contenimento del contagio da COVID-19	40.00	100.00
_14-SG100.005 - Diritto allo studio	8	Erogazione gratuita dei libri di testo per gli alunni delle scuole primarie cittadine ed erogazione trasferimenti ex lege 23/96 per spese di funzionamento scuole statali	30.00	100.00
	9	Istruttoria e approvazione elenco dei beneficiari della misura "Pacchetto Scuola" 2022 (definizione delle linee di intervento e adozione di apposita piattaforma informatica per la gestione interamente on line della misura) ex legge regionale 13/18	70.00	100.00
_14-SG100.006 - Interventi, servizi ed opportunità per alunni e studenti	3	Progettazione e realizzazione di interventi educativi per le celebrazioni del Giorno del Ricordo e della Giornata della Memoria compatibilmente ed in ottemperanza alle misure di contenimento del contagio da COVID-19	40.00	100.00
	4	Istruttoria e predisposizione elenco beneficiari relativamente alle proposte dei comitati dei genitori per le attività sulle/nelle sedi educative e scolastiche, nel progetto "Spazi.Amo"	30.00	100.00
	5	Attivazione del tavolo tecnico per le politiche educative del Protocollo d'Intesa con i dirigenti scolastici statali	30.00	100.00
_19-SW100.002 - Progetti in co-organizzazione con le scuole	6	Supporto alle coorganizzazioni e/o progettualità specifiche per l'infanzia e l'adolescenza, diverse da quelle gestite all'interno dei servizi comunali (nidi, scuole dell'infanzia, Ricreatori/SIS) o presenti nella programmazione di struttura/servizio, compatibilmente con i vincoli posti dalle misure di contenimento del contagio da COVID-19	30.00	100.00
	7	Supporto alle attività promosse dalle scuole cittadine attraverso co-organizzazioni o supporti di vario genere per percorsi ed iniziative coerenti con gli indirizzi di ente compatibilmente con i vincoli posti dalle misure di contenimento del contagio da COVID-19. Istruttoria e predisposizione elenco beneficiari relativamente al progetto "Bando Innovazione" destinato alle scuole secondarie di secondo grado nel contesto dell'incentivazione alla digitalizzazione e alla promozione delle nuove tecnologie nella didattica	70.00	100.00
_20-SW500.004 - Sistemi di videosorveglianza nei servizi educativi e scolastici comunali per la fascia 0-6 anni	10	Collaborazione con i Dipartimenti Lavori Pubblici e Innovazione Tecnologica per installazione impianti di videosorveglianza nelle strutture educative/scolastiche comunali, con gestione degli adempimenti a tutela di utenti/operatori	100.00	100.00

CEL: L2005 - Centri estivi

Prospetto Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_17-SI100.010 - Garantire la realizzazione delle attività di centro estivo e di Ricrestate	1	Potenziamento dell'offerta dei centri estivi comunali 2022 con risorse aggiuntive secondo le indicazioni dell'Amministrazione come da DGM n. 112/2022 e predisposizione e gestione nei necessari appalti con direzione delle relative esecuzioni	30.00	100.00

Budget di Personale - gennaio 2022

DIPARTIMENTO	SERVIZIO	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	TOTALE	
DIPARTIMENTO SCUOLA,EDUCAZIONE,PROMOZIONE TURISTICA,CULTURA E SPORT	SW500 - SCUOLA ED EDUCAZIONE	A	ESECUTORE (AUSILIARIO STRUTTURE EDUCATIVE)	1	
			ESECUTORE AUSILIARIO	1	
			ESECUTORE DI CUSTODIA	1	
		A			3
		B	COLLAB. PROF. AMM.VO	18	
			COLLABORATORE (ADDETTO A STRUTTURE EDUCATIVE)	3	
			COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	2	
			COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	105	
			COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA PT18	7	
			COLLABORATORE DI MANUTENZIONE E CUSTODIA	1	
			COLLABORATORE DI SERVIZIO (CUOCO)	2	
		B			138
		C	ISTRUTTORE ADDETTO ALLE STRUTTURE EDUCATIVE (SUPPORTO AL COORDINAMENTO PEDAGOGICO)	13	
			ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	36	
			ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO PART TIME 18 H)	35	
			ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO PART TIME 24 H)	1	
			ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO PART TIME 30 H)	2	
ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO)	134				
ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	118				
ISTRUTTORE EDUCATIVO (SCUOLE DELL'INFANZIA)	233				
C			572		
D	FUNZIONARIO DIRETTIVO - COORD.PEDAGOGICO DI SERVIZI EDUCATIVI (ASILI NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA, RICREATORI,	19			
	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	4			
	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ASSISTENTE SOCIALE)	1			
	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	3			
D			27		
DIRIGENTE			1		
SW500 - SCUOLA ED EDUCAZIONE			741		

SW600 – Musei e Biblioteche

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2022

SW600 - CdC - Musei e Biblioteche

Raggiungimento obiettivi e relativa distribuzione

Struttura	Percentuale Raggiungimento	Numero Obiettivi
EG200 - Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici - costi generali	100,00	9
M1005 - Musei di storia ed arte	100,00	1
M1006 - Civico museo teatrale Schmidl	100,00	1
M1007 - Museo storico di guerra	100,00	1
M1011 - Castello di S. Giusto	100,00	1
M1051 - Musei di storia ed arte - non ril. IVA	100,00	5
M2001 - Museo Revoltella	100,00	1
M3000 - Biblioteca civica - Direzione di servizio	100,00	14
M4002 - Istituzioni scientifiche	100,00	2
M4003 - Istituzioni scientifiche-non rilevanti iva	100,00	2

Dettaglio entrata corrente per tipologia

SW600 - Musei e Biblioteche

	Accertato 2022
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	369.198,37
Totali per Centro di costo al 30/06/2022:	369.198,37

Dettaglio spesa corrente per macroaggregato

SW600 - Musei e Biblioteche

	Impegnato 2022
Acquisto di beni e servizi	7.593,37
Altre spese correnti	0,00
Totali per Centro di costo al 30/06/2022:	7.593,37

Centro di costo	Centro elementare	Tipologia	Conto	Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
SW600 - Musei e Biblioteche	M1000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	0,00	215.000,00
						Totale per Tipologia:		
Totale per Centro elementare:						<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>215.000,00</u>
M2001	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	E.2.01.01.02.007	Trasferimenti correnti da Camere di Commercio	0,00	0,00	9.198,37	
					Totale per Tipologia:			<u>0,00</u>
Totale per Centro elementare:						<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.198,37</u>
M3000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	E.2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	7.500,00	7.500,00	0,00	
					Totale per Tipologia:			<u>7.500,00</u>
Totale per Centro elementare:						<u>7.500,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>0,00</u>
M4000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	E.2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	10.000,00	0,00	0,00	
					Totale per Tipologia:			<u>10.000,00</u>
Totale per Centro elementare:						<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
M4002	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	145.000,00	145.000,00	145.000,00	
					Totale per Tipologia:			<u>145.000,00</u>
Totale per Centro elementare:						<u>145.000,00</u>	<u>145.000,00</u>	<u>145.000,00</u>
		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	3.000,00	3.000,00	0,00
Totale per Tipologia:						<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>
Totale per Centro elementare:						<u>148.000,00</u>	<u>148.000,00</u>	<u>145.000,00</u>
Totale per Centro di costo:						<u>165.500,00</u>	<u>155.500,00</u>	<u>369.198,37</u>

Centro di costo	Centro elementare	Macroaggregato	Conto	Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Impegnato 2022	
SW600 - Musei e Biblioteche	M1000	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	500,00	500,00	0,00	
			UtENZE e canoni	U.1.03.02.05.999 - UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	700,00	700,00	407,35	
			Totale per Macroaggregato:			1.200,00	1.200,00	407,35
			Totale per Centro elementare:			1.200,00	1.200,00	407,35
M1005	Acquisto di beni e servizi	UtENZE e canoni	UtENZE e canoni	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	965,52	965,52	0,00	
			UtENZE e canoni	U.1.03.02.05.999 - UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	420,00	420,00	407,35	
			Totale per Macroaggregato:			1.385,52	1.385,52	407,35
Totale per Centro elementare:			1.385,52	1.385,52	407,35			
M1011	Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	UtENZE e canoni	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	0,00	23.000,00	0,00	
			UtENZE e canoni	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	890,30	890,30	0,00	
			Totale per Macroaggregato:			890,30	23.890,30	0,00
Totale per Centro elementare:			890,30	23.890,30	0,00			
M2001	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.300,00	1.300,00	0,00	
			Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	6.000,00	6.000,00	0,00	
			UtENZE e canoni	U.1.03.02.05.999 - UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	420,00	420,00	407,35	
			Totale per Macroaggregato:			7.720,00	7.720,00	407,35
Altre spese correnti	Fondo pluriennale vincolato	Premi di assicurazione contro i danni	Altre spese correnti	U.1.10.02.01.001 - Fondo pluriennale vincolato	70.003,58	70.003,58	0,00	
			Premi di assicurazione contro i danni	U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili	2.000,00	4.000,00	0,00	
			Totale per Macroaggregato:			72.003,58	74.003,58	0,00
			Totale per Centro elementare:			79.723,58	81.723,58	407,35
M3000	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni	U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	5.000,00	5.000,00	634,40	
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	0,00	3.000,00	2.569,87	
			Servizi informatici e di telecomunicazioni	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	8.350,64	8.350,64	1.220,00	
			UtENZE e canoni	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	1.410,00	1.410,00	0,00	
			Totale per Macroaggregato:			14.760,64	17.760,64	4.424,27
			Altre spese correnti	Fondo pluriennale vincolato	U.1.10.02.01.001 - Fondo pluriennale vincolato	53.571,00	53.571,00	0,00
Totale per Macroaggregato:			53.571,00	53.571,00	0,00			
Totale per Centro elementare:			68.331,64	71.331,64	4.424,27			
M3001	Acquisto di beni e servizi	UtENZE e canoni	UtENZE e canoni	U.1.03.02.05.999 - UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	420,00	420,00	407,35	
			Totale per Macroaggregato:			420,00	420,00	407,35
Totale per Centro elementare:			420,00	420,00	407,35			
M4002	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	1.000,00	1.000,00	0,00	
			Altri servizi	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	725,00	725,00	725,00	
			UtENZE e canoni	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	1.040,30	1.040,30	0,00	
			UtENZE e canoni	U.1.03.02.05.999 - UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	840,00	840,00	814,70	
Totale per Macroaggregato:			3.605,30	3.605,30	1.539,70			

Centro di costo	Centro elementare	Macroaggregato	Conto	Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Impegnato 2022
		Altre spese correnti	Fondo pluriennale vincolato	U.1.10.02.01.001 - Fondo pluriennale vincolato	32.737,61	32.737,61	0,00
				Totale per Macroaggregato:	<u>32.737,61</u>	<u>32.737,61</u>	<u>0,00</u>
				Totale per Centro elementare:	<u>36.342,91</u>	<u>36.342,91</u>	<u>1.539,70</u>
M4003	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo		U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	1.000,00	1.000,00	0,00
		Utilizzo di beni di terzi		U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	1.000,00	1.000,00	0,00
				Totale per Macroaggregato:	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>
				Totale per Centro elementare:	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>
M4021	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo		U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	500,00	500,00	0,00
		Utenze e canoni		U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	700,00	700,00	0,00
				Totale per Macroaggregato:	<u>1.200,00</u>	<u>1.200,00</u>	<u>0,00</u>
	Altre spese correnti	Fondo pluriennale vincolato		U.1.10.02.01.001 - Fondo pluriennale vincolato	8.206,64	8.206,64	0,00
				Totale per Macroaggregato:	<u>8.206,64</u>	<u>8.206,64</u>	<u>0,00</u>
				Totale per Centro elementare:	<u>9.406,64</u>	<u>9.406,64</u>	<u>0,00</u>
				Totale per Centro di costo:	<u>199.700,59</u>	<u>227.700,59</u>	<u>7.593,37</u>

OBIETTIVI

CDC: SW600 - CdC - Musei e Biblioteche

CEL: EG200 - Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici - costi generali

Prospetto Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SG600.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-SG600.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-SW200.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-SW600.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	6	Attività di ricognizione dei beni mobili esistenti	100.00	100.00
22-SW600.S06 - Attuazione disciplina protezione dati personali	3	Publicazione e diffusione online di atti, documenti e informazioni contenenti dati personali, nel rispetto dei principi richiamati nel RGPD	100.00	100.00
22-SW600.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-SW600.S09 - Attuazione PNRR	8	Gestione e realizzazione progetti di investimento fondi PNRR	100.00	100.00

CEL: M1005 - Musei di storia ed arte

Prospetto Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_16-SG600.05 - Civico Museo della Civiltà Istriana, Fiumana E Dalmata: interventi e attività di valorizzazione delle strutture e del patrimonio	32	trasferimento ulteriori beni presso il Magazzino 26	100.00	100.00

CEL: M1006 - Civico museo teatrale Schmidl

Prospetto Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_16-SG600.03 - Civico Museo Teatrale "Carlo Schmidl": interventi e attività di valorizzazione delle strutture e del patrimonio	30	valorizzazione tramite la realizzazione di mostre (ad esempio su Jelko Yuresha e Tiepolo) ed eventi (Lunedì dello Schmidl)	100.00	100.00

CEL: M1007 - Museo storico di guerra

Prospetto Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_14-SG600.004 - Civico Museo di guerra per la pace "Diego De Henriquez": interventi e attività di valorizzazione delle strutture e del patrimonio	25	Supporto agli interventi di ristrutturazione e realizzazione nuovi allestimenti	100.00	100.00

CEL: M1011 - Castello di S. Giusto

Prospetto Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_16-SG600.04 - Castello di San Giusto: interventi e attività di valorizzazione delle strutture e del patrimonio	31	attività propedeutiche alla progettazione della riqualificazione a fini turistici dell'immobile	100.00	100.00

CEL: M1051 - Musei di storia ed arte - non ril. IVA

Prospetto Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_14-SG600.005 - Civico Museo del Risorgimento e Sacario Oberdan: interventi e attività di valorizzazione delle strutture e del patrimonio	26	Supporto agli interventi di riqualificazione e abbattimento delle barriere architettoniche	100.00	100.00

Prospetto Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_14-SG600.006 - Civico Museo Di Storia Ed Arte: interventi e attività di valorizzazione delle strutture e del patrimonio	27	Valorizzazione tramite la realizzazione di eventi: Archeologia di Sera e Legiomania	100.00	100.00
_14-SG600.007 - Civico Museo della Risiera di San Sabba: interventi e attività di valorizzazione delle strutture e del patrimonio	28	Progettazione e realizzazione nuovi allestimenti e attività espositive e didattiche finanziati con contributo statale	100.00	100.00
_16-SG600.01 - Civico Museo Sartorio: interventi e attività di valorizzazione delle strutture e del patrimonio	29	Valorizzazione tramite realizzazione di mostre (es. Piero Marussig) ed eventi (Trieste Estate 2022) e pubblicazione catalogo disegni Tiepolo	100.00	100.00
_17-SG600.001 - Civico Museo Orientale: interventi e attività di valorizzazione delle strutture e del patrimonio	33	valorizzazione tramite la realizzazione di mostre (ad esempio All Roads lead to Edo) ed eventi (presentazione di pubblicazioni)	100.00	100.00

CEL: M2001 - Museo Revoltella

Prospetto Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_14-SG600.002 - Museo Arte Moderna Revoltella: interventi e attività di valorizzazione delle strutture e del patrimonio	24	realizzazione di mostre di livello nazionale ed internazionale in collaborazione con Arthemisia (Monet e gli Impressionisti in Normandia e altra da definire) e realizzazione mostra celebrativa dei 150 anni del Museo Revoltella (La scultura nelle raccolte del Museo Revoltella: da Canova al XXI Secolo)	100.00	100.00

CEL: M3000 - Biblioteca civica - Direzione di servizio

Prospetto Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_14-SG100.003 - Promozione della lettura e delle biblioteche	1	Registrazione del marchio LeTS per la valorizzazione e la promozione dell'attività dei musei letterari cittadini	20.00	100.00
	2	Evento "Ci vediamo in biblioteca!" - Consegna delle tessere e di un opuscolo ai bambini dell'ultimo anno delle scuole dell'infanzia comunali	20.00	100.00
	3	Eventi e celebrazioni "Buon compleanno Svevo"	10.00	100.00
	4	Realizzazione mostre, spettacoli, laboratori ed incontri anche online	20.00	100.00
	5	Gestione delle attività ordinarie delle biblioteche civiche e attività culturali (Patto Lettura, Biblioteche Diffuse)	10.00	100.00
	14	Coordinamento Sistema Bibliotecario Giuliano - Biblioteca Hortis centro sistema	20.00	100.00
_22-SW600.001 - Implementazione offerta culturale servizio biblioteche	6	Bloomsday - Una festa per Joyce 2022 e celebrazioni del centenario dell'Ulisse	30.00	100.00
	7	Apertura della nuova Biblioteca di pubblica lettura nel complesso di Melara	40.00	100.00
	8	Progettazione esecutiva del Museo della Letteratura in coerenza con le previsioni dei finanziamenti PISUS	20.00	100.00
	9	Attività propedeutiche all'ospitalità dell'evento internazionale Ibbby 2024 a Trieste	10.00	100.00
_22-SW600.002 - Valorizzazione e digitalizzazione patrimonio biblioteca Hortis	10	Coordinamento trasversale Biblioteche - LLPP - Musei per il cronoprogramma dello svuotamento di Palazzo Biserini in vista dell'avvio del cantiere integrale.	30.00	100.00
	11	Sviluppo del progetto edizione digitale del manoscritto Il Canzoniere di Umberto Saba	20.00	100.00
	12	Inventariazione, catalogazione, digitalizzazione documenti e fondi archivistici pregressi, antichi e rari	30.00	100.00
	13	Revisione e scarto di materiale documentario	20.00	100.00

CEL: M4002 - Istituzioni scientifiche

Prospetto Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_18-SW200.001 - Civico Museo di Storia Naturale: interventi e attività di valorizzazione delle strutture e del patrimonio	21	Attività Propedeutiche alla procedura di affidamento dell'allestimento del Museo del Mare - ala sud (parte collezioni museo di storia naturale)	100.00	100.00
_18-SW200.003 - Civico Acquario Marino: interventi e attività di valorizzazione delle strutture e del patrimonio	20	attività finalizzate alla riapertura dell'Acquario	100.00	100.00

CEL: M4003 - Istituzioni scientifiche-non rilevanti iva

Prospetto Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_18-SW200.002 - Civico Museo del Mare: interventi e attività di valorizzazione delle strutture e del patrimonio	22	Attività finalizzate all'apertura del Museo del Mare - Ala Nord	100.00	100.00
_18-SW200.004 - Civico Orto Botanico: interventi e attività di valorizzazione delle strutture e del patrimonio	23	interventi di manutenzione	100.00	100.00

Budget di Personale - gennaio 2022

DIPARTIMENTO	SERVIZIO	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	TOTALE
DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT	SW600 – MUSEI E BIBLIOTECHE	A	ESECUTORE DI CUSTODIA	5
			ESECUTORE DI SERVIZIO (GENERICO)	3
		A		8
		B	COLLAB. PROF. AMM.VO	26
			COLLABORATORE (GIARDINIERE BOTANICO)	5
			COLLABORATORE ADDETTO AL PUBBLICO E ALLE ESPOSIZIONI	13
			COLLABORATORE CULTURALE (FOTOGRAFO)	2
			COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	3
			COLLABORATORE DI MANUTENZIONE	1
			COLLABORATORE DI SERVIZIO (GENERICO)	4
			COLLABORATORE PROFESSIONALE CULTURALE	18
			COLLABORATORE TECNICO CULTURALE (PREPARATORE)	3
		B		75
		C	ISTRUTTORE (COORDINATORE FRONT-OFFICE E SICUREZZA PER I MUSEI)	3
			ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	14
			ISTRUTTORE CULTURALE	7
			ISTRUTTORE CULTURALE (AIUTOBIBLIOTECARIO)	13
			ISTRUTTORE CULTURALE (CAPOPISCICOLTORE)	1
			ISTRUTTORE CULTURALE (MODELLISTA)	1
			ISTRUTTORE CULTURALE (PREPARATORE INVERTEBRATI)	1
			ISTRUTTORE CULTURALE (PREPARATORE VERTEBRATI)	1
			ISTRUTTORE CULTURALE (PROGETTISTA ALLESTIMENTI MUSEALI)	1
			ISTRUTTORE CULTURALE (VIVARIUM)	1
			ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	1
		C		44
		D	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	2
			FUNZIONARIO DIRETTIVO (ANALISTA PROGRAMMATORE)	1
FUNZIONARIO DIRETTIVO (ARCHIVISTA)	2			
FUNZIONARIO DIRETTIVO (BIBLIOTECARIO)	2			
FUNZIONARIO DIRETTIVO (CONSERVATORE)	7			
FUNZIONARIO DIRETTIVO (CULTURALE)	1			
FUNZIONARIO DIRETTIVO (CURATORE DEL CIVICO ORTO BOTANICO)	1			
FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (CULTURALE)	2			
D		18		
	SW600 – MUSEI E BIBLIOTECHE		145	

SW700 – Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2022

SW700 - CdC - Servizio Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi

Raggiungimento obiettivi e relativa distribuzione

Struttura	Percentuale Raggiungimento	Numero Obiettivi
EG400 - Promozione e Progetti Culturali - costi generali	100,00	8
EG401 - Attività culturali varie	100,00	4
EG402 - Gestione contributi	100,00	1
EG403 - Coordinamento eventi	100,00	2
M5005 - Manifestazioni estive	100,00	1
P0002 - Turismo	100,00	3

Dettaglio spesa corrente per macroaggregato

SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi

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

Centro di costo	Centro elementare	Tipologia	Conto	Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	M5005	Trasferimenti correnti da Imprese	Altri trasferimenti correnti da imprese	E.2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	70.000,00	70.000,00	0,00
			Sponsorizzazioni da imprese	E.2.01.03.01.002	Sponsorizzazioni da altre imprese partecipate	50.000,00	50.000,00	0,00
Totali per Tipologia:						<u>120.000,00</u>	<u>120.000,00</u>	<u>0,00</u>
Totali per Centro elementare:						<u>120.000,00</u>	<u>120.000,00</u>	<u>0,00</u>
P0002	Trasferimenti correnti da Imprese	Altri trasferimenti correnti da imprese	Altri trasferimenti correnti da imprese	E.2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	100.000,00	100.000,00	0,00
						Totali per Tipologia:		
Totali per Centro elementare:						<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>
Totali per Centro di costo:						<u>220.000,00</u>	<u>220.000,00</u>	<u>0,00</u>

Centro di costo	Centro elementare	Macroaggregato	Conto	Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Impegnato 2022	
SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	EG400	Altre spese correnti	Fondo pluriennale vincolato	U.1.10.02.01.001 - Fondo pluriennale vincolato	36.077,37	36.077,37	0,00	
				Totali per Macroaggregato:				
Totali per Centro elementare:						<u>36.077,37</u>	<u>36.077,37</u>	<u>0,00</u>
EG401	Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.000,00	1.000,00	0,00		
				Totali per Macroaggregato:				
Totali per Centro elementare:						<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>
EG403	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	1.000,00	1.000,00	0,00		
				Totali per Macroaggregato:				
Totali per Centro elementare:						<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>
	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	2.000,00	2.000,00	0,00		
				Totali per Macroaggregato:				
Totali per Centro elementare:						<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>
M5005	Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	299.578,66	0,00	0,00		
				Totali per Macroaggregato:				
Totali per Centro elementare:						<u>299.578,66</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
P0002	Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.500,00	1.500,00	0,00		
				Totali per Macroaggregato:				
Totali per Centro elementare:						<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>
	Altre spese correnti	Fondo pluriennale vincolato	U.1.10.02.01.001 - Fondo pluriennale vincolato	7.735,01	7.735,01	0,00		
				Totali per Macroaggregato:				
Totali per Centro elementare:						<u>9.235,01</u>	<u>9.235,01</u>	<u>0,00</u>
Totali per Centro di costo:						<u>348.891,04</u>	<u>49.312,38</u>	<u>0,00</u>

OBIETTIVI

CDC: SW700 - CdC - Servizio Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi

CEL: EG400 - Promozione e Progetti Culturali - costi generali

Prospetto Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_17-SP200.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-SW300.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-SW300.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-SW700.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	6	Attività di ricognizione dei beni mobili esistenti	100.00	100.00
_22-SW700.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-SW700.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: EG401 - Attività culturali varie

Prospetto Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_14-AP000.001 - Promozione della cultura: realizzazione di mostre ed eventi culturali	12	Mostre Salone degli Incanti	20.00	100.00
	13	Gestione Sala Luttazzi	30.00	100.00
_14-SG500.006 - Manifestazioni	18	Coorganizzazione eventi sportivi	100.00	100.00
_14-SG600.001 - Promozione della cultura cittadina attraverso l'organizzazione di mostre nelle sale comunali, coorganizzazioni e assegnazione di contributi finanziari	17	Mostre nelle sale comunali e coorganizzazioni in spazi interni	60.00	100.00

CEL: EG402 - Gestione contributi

Prospetto Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_14-SG600.001 - Promozione della cultura cittadina attraverso l'organizzazione di mostre nelle sale comunali, coorganizzazioni e assegnazione di contributi finanziari	16	Piano di riparto contributi culturali e sportivi	40.00	100.00

CEL: EG403 - Coordinamento eventi

Prospetto Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_17-SP200.001 - Realizzazione eventi su suolo pubblico	10	Commissioni comunali di vigilanza	30.00	100.00
	11	Eventi su suolo pubblico	70.00	100.00

CEL: M5005 - Manifestazioni estive

Prospetto Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_14-AP000.001 - Promozione della cultura: realizzazione di mostre ed eventi culturali	14	Rassegna Trieste Estate	50.00	100.00

CEL: P0002 - Turismo

Prospetto Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_14-AE000.009 - Promozione turistica della città	15	Eventi di animazione cittadina in occasione delle Festività Natalizie e del Capodanno	100.00	100.00
_19-SY100.001 - Iniziative di servizi e interventi di promozione dell'offerta turistica del territorio collegate all'imposta di Soggiorno	19	Intesa Tavolo Tecnico del Turismo	50.00	100.00
	20	Convenzione Promoturismo	50.00	100.00

Budget di Personale - gennaio 2022

DIPARTIMENTO	SERVIZIO	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	TOTALE
DIPARTIMENTO SCUOLA,EDUCAZIONE,PROMOZIONE TURISTICA,CULTURA E SPORT	SW700 – PROMOZIONE TURISTICA EVENTI CULTURALI E SPORTIVI	B	COLLAB. PROF. AMM.VO	4
		B		4
		C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5
			ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1
			ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	1
		C		7
		D	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	2
			FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	2
			FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (STATISTICA)	1
			FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE	3
D		8		
DIRIGENTE		1		
	SW700 – PROMOZIONE TURISTICA EVENTI CULTURALI E SPORTIVI			20