PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Città Metropolitana
di Genova

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

INDICE

Direzione	C.d.R.	Pag.
30 - SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE	SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE	
	SDG- Controllo interno	
	3002- SDG- Pianificazione Generale e Strategica	
	3003 - SDG- Comunicazione	
	3004 SDG- Segreteria Generale	
	3016 - SDG- Servizio legale	
31 - AMMINISTRAZIONE	3157 Direzione Amministrazione	
	3108 - Servizi Finanziari	
	3114 - Servizio Patrimonio	
	3152 - Servizio Relazioni Sindacali e Amministrazione	
	3156 - Servizio Sviluppo Risorse Umane	
	3105 - Stazione Unica Appaltante	
32 - AMBIENTE	3233 Direzione Ambiente	
	3232 Servizio Acqua e Rifiuti	
	3255 - Servizio Energia Aria e rumore	
	3278 - Servizio rifiuti integrato - Ato rifiuti	
	3279 - Servizio Idrico Integrato	
	3250 - Servizio Polizia Provinciale	
33 - TERRITORIO E MOBILITA'	Direzione Territorio e Mobilità	
	3339 - Servizio Amministrativo	
	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica	
	3312 - Servizio Trasporti	
	3309 - Controlli sull'Attività Edilizia Sismica Cemento armato	
34 - SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE	3407 Direzione Sviluppo Economico e Sociale	
	3406 Servizio Sistemi informativi	
	3417 Servizio istruzione	
	3411 Area Edilizia	
	3413 Servizio Progettazione e Manutenzione Edile	
	3422 Servizi per l'impiego	
	3435 Servizio Promozione Occupazione	
	3410 Sostegno all'imprenditoria	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

30 - SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE

Direzione	30 - SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE	**C.d.R.**	SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
Progetto di Attuazione del Mandato	1P - Progetto Periferie di Genova metropolitana		

Descrizione

Il progetto è frutto di una risposta al Call Nazionale" Bando periferie" il progetto sviluppa un approccio integrato al tema della riqualificazione delle periferie con gli aspetti urbanistici, ambientali, territoriali e sociali ed è anche arrichito da contributi forniti da molti comuni metropolitani in esito ad un processo di coinvolgimento attivo. Gli assi territoriali periferici che costituiscono ambiti funzionali del progetto sono :
Genova -Polcevera-Scrivia e Genova -Stura.
Il Pegp 2017 monitora tutte le fasi di avvio di questo progetto.

Responsabile	ARALDO PIERO	**Assessore**	

INDICATORI

Tipo	Indicatore	Udm	Ottenuto 2016	Atteso 30/04/17	Atteso 31/08/17	Atteso 31/12/17
Indicatore di progetto	IND12935 - progetti esecutivi *progetti presentati per il bando periferie, presupposto per la firma della convenzione*	*Num*			29	29
	IND12936 - progetti esecutivi scuole *progetti volti alla definizione di civic center*	*Num*			10	10
	IND12937 - progetti esecutivi viabilità *misura i progetti volti alla riqualificazione e messa in sicurezza della rete stradale per il collegamento tra le periferie e i poli di servizi*	*Num*			19	19
	IND12938 - incontri con i comuni *attività di supporto di CM ai comuni per il perfezionamento delle attività propedeutiche alla definizione della convenzione*	*Num*			2	3
	IND12939 - percentuale di impiego spese di progettazione	*Perc.*			100,000%	100,000%

RISORSE UMANE

Dipendente	Profilo	Categoria	Part Time	% Impiego	Anni Persona	CdR Appartenenza
10 - ARALDO PIERO	DIRIGENTE	DIR	100	0%	0,00	3004 SDG- Segreteria Generale
1921 - ARZA' CRISTIANA	Responsabile di ufficio ad esaurimento	DD.6 Pos.Org	100	0%	0,00	SDG- Controllo interno
2283 - BARDINU ROSSELLA	Funzionario - Area Amministrazione	D.2 Pos.Org.	100	0%	0,00	3105 - Stazione Unica Appaltante
1109 - BELLINA PIETRO	DIRIGENTE	DIR	100	0%	0,00	Direzione Territorio e Mobilità
1885 - BITONTE PATRIZIA	Responsabile di ufficio ad esaurimento	DD.6 Pos.Org	100	0%	0,00	3002- SDG- Pianificazione Generale e Strategica
6046 - BOCCARDO ROBERTA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.2	100	0%	0,00	3105 - Stazione Unica Appaltante
8235 - BRIZI FAUSTO	Responsabile di ufficio ad esaurimento	DD.4	100	0%	0,00	3406 Servizio Sistemi informativi

Direzione	30 - SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE	**C.d.R.**	SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
Progetto di Attuazione del Mandato	1P - Progetto Periferie di Genova metropolitana		

RISORSE UMANE

Dipendente	Profilo	Categoria	Part Time	% Impiego	Anni Persona	CdR Appartenenza
1975 - BURRONI ROBERTA	Responsabile di ufficio ad esaurimento	DD.6 Pos.Org	100	0%	0,00	3413 Servizio Progettazione e Manutenzione Edile
2231 - DAGNINO RAFFAELLA	Funzionario - Area Tecnica	D.4	100	0%	0,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
2280 - GARBARINO ARIANNA ERICA	Funzionario - Area Tecnica	D.3	100	0%	0,00	3002- SDG- Pianificazione Generale e Strategica
1965 - GARIBALDI PIERO	Responsabile di ufficio ad esaurimento	DD.4	100	0%	0,00	3002- SDG- Pianificazione Generale e Strategica
1904 - LONATI MARIA GIOVANNA	Funzionario - Area Tecnica	D.6	100	0%	0,00	3002- SDG- Pianificazione Generale e Strategica
2186 - POLESE BARBARA	Funzionario - Area Amministrazione	D.6	100	0%	0,00	3108 - Servizi Finanziari
2366 - PROFUMO CRISTINA	Funzionario - Area Amministrazione	D.1	100	0%	0,00	3105 - Stazione Unica Appaltante
1996 - RENZI LUIGINA	DIRIGENTE	DIR	100	0%	0,00	3406 Servizio Sistemi informativi
1359 - SCRIVA FRANCESCO	Responsabile di ufficio ad esaurimento	DD.6 Pos.Org	100	0%	0,00	3413 Servizio Progettazione e Manutenzione Edile
2208 - SINISI PAOLO	DIRIGENTE	DIR	100	0%	0,00	3407 Direzione Sviluppo Economico e Sociale
1513 - TORRE MAURIZIO	DIRIGENTE	DIR	100	0%	0,00	3157 Direzione Amministrazione
		Totale anni/persona da impiegare			0,00	

FASI PROGETTUALI

Fase	Peso / Date	Avanz.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
prima fase *preparazione progetti esecutivi*	100 01/04/2017 30/09/2017	Atteso												
seconda fase *firma convenzione*	100 01/09/2017 31/10/2017	Atteso												
terza fase *avvio attività come da cronoprogramma approvato nel bando periferie*	100 01/10/2017 31/12/2017	Atteso												
Totale Avanzamento Progetti		Atteso												

Direzione	30 - SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE	**C.d.R.**	SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
Processo	01 - Servizi di supporto interno: PROGRAMMAZIONE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO PROJECT MANAGEMENT		
Descrizione	*Promuove e coordina con i servizi finanziari la stesura del DUP (Documento Unico di Programmazione), predispone il PEGP (Piano esecutivo di gestione e delle performance) e ne assicura la coerenza rispetto alle linee di indirizzo. Assicura, in collaborazione con il nucleo di valutazione, la verifica sullo stato di realizzazione degli obiettivi programmati.Sovrintende il sistema dei controlli interni e coordina la gestione del sistema di qualità aziendale. Cura la regolarità e correttezza di tutti gli atti amministrativi.*		
Responsabile	ARALDO PIERO	**Assessore**	

INDICATORI

			Ottenuto	Atteso				
Tipo	**Indicatore**	**Udm**	**2016**	**30/04/17**	**31/08/17**	**31/12/17**	**31/12/18**	**31/12/19**
Indicatore di processo	IND12306 - Percentuale di variazione degli obiettivi programmati *obiettivi modificati/obiettivi programmati* *12298/12296*	*Perc.*	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	IND12307 - percentuale di raggiungimento degli obiettivi PEGp *12297/12296*100*	*Perc.*	100,000%	100,000%	97,222%	100,000%	100,000%	100,000%
	IND 12718 - N. atti che presentano rilievi (al fine di migliorare la qualità)/ tot. atti estratti a campione e sottoposti a controllo *aumento della qualità nella redazione degli atti dirigenziali*	*Perc.2*	41,06%	60,00%	51,95%	41,06%	41,06%	41,06%
	IND11735 - Costo procapite *Costo complessivo del processo / Popolazione residente in Provincia di Genova peri il 2015 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2014 pari a 868.046 abitanti per il 2016 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2015 pari a 862.175 per il 2017 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2016 pari a 854.099*	*EUR*	0,22	0,06	0,13	0,22	0,22	0,22
Indice di processo	NUM12296 - obiettivi programmati (PEGp)	*Num*	36	34	34	34	34	34
	NUM12297 - obiettivi raggiunti (PEGp) *Si intendono gli obiettivi con percentuale di raggiungimento superiore a 80%*	*Num*	36	32	33	34	34	34
	NUM 12716 - N. atti che presentano rilievi (al fine di migliorare la qualità)	*Num*	85,00	21,00	40,00	85,00	85,00	85,00
	NUM12298 - variazioni obiettivi PEGp programmati	*Num*	0	0	0	0	0	0
	NUM12575 - atti controllati che presentano irregolarità	*Num*	0	0	0	0	0	0
	NUM 12304 - atti estratti a campione e sottoposti a controllo	*Num*	207	35	77	207	207	207
	NUM11706 - Costo del processo *Evidenzia il costo complessivo di tutte le attività ricomprese nel processo*	*EUR*	187.530,21	5.192.379,00	115.208,00	187.530,21	187.530,21	187.530,21

RISORSE UMANE

Dipendente	Profilo	Categoria	Part Time	% Impiego	Anni Persona	CdR Appartenenza
10 - ARALDO PIERO	DIRIGENTE	DIR	100	20%	0,20	3004 SDG- Segreteria Generale

Direzione	30 - SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE	**C.d.R.**	SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
Processo	01 - Servizi di supporto interno: PROGRAMMAZIONE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO PROJECT MANAGEMENT		

RISORSE UMANE

Dipendente	Profilo	Categoria	Part Time	% Impiego	Anni Persona	CdR Appartenenza
1921 - ARZA' CRISTIANA	Responsabile di ufficio ad esaurimento	DD.6 Pos.Org	100	70%	0,70	SDG- Controllo interno
6112 - BARATTA MONICA	Funzionario - Area Amministrazione	D.3	100	70%	0,70	SDG- Controllo interno
1508 - CARUSO GIULIA	Professional senior ad esaurimento	DD.6	83,3	70%	0,58	SDG- Controllo interno
2188 - PEDEMONTE FULVIA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	100	100%	1,00	3004 SDG- Segreteria Generale
		Totale anni/persona da impiegare			3,18	

Direzione	30 - SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE	**C.d.R.**	SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
Processo	02 - Servizi di supporto interno: fornire supporto legale		
Descrizione	*Difesa giudiziale, consulenza e assistenza giuridica a favore degli uffici dell''Ente*		
Responsabile	ARALDO PIERO	**Assessore**	

INDICATORI

			Ottenuto	Atteso				
Tipo	**Indicatore**	**Udm**	**2016**	**30/04/17**	**31/08/17**	**31/12/17**	**31/12/18**	**31/12/19**
Indicatore di processo	IND11340 - Tempo medio di rilascio dei pareri	*GG*	60	60	60	60	60	60
	IND11710 - Pratiche gestite dai legali interni/totale pratiche *definisce l'efficienza interna* *11339/11709*100*	*Perc.*	98,895%	100,000%	98,920%	98,895%	98,895%	98,895%
	IND12863 - tempo medio compilazione documenti di programmazione e rendicontazione (PEGP/DUP) *misura la capacità degli uffici di definire e rendicontare gli obiettivi programmati in tempi certi* *I tempi vengono definiti dalla data di apertura compilazione su PIGRECO alla mail della direzione che dichiara di aver terminato le attività*	*GG*	20	20	20	20	20	20
	IND11735 - Costo procapite *Costo complessivo del processo / Popolazione residente in Provincia di Genova peri il 2015 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2014 pari a 868.046 abitanti per il 2016 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2015 pari a 862.175 per il 2017 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2016 pari a 854.099*	*EUR*	0,60	0,19	0,38	0,60	0,60	0,60
Indice di processo	NUM 12865 - provvedimenti impugnati in materia di esecuzione LL.PP.	*Num*	10	0	7	10	10	10
	NUM10889 - N. pareri rilasciati *PARERI RILASCIATI NELL'ANNO DAL SERVIZIO LEGALE*	*Num*	12	4	7	12	12	12
	NUM11709 - totale pratiche gestite *numero pratiche gestite dal libero foro (escluse quelle per scelte sovraordinate) e dai legali interni* *11339+12333*	*Num*	181	53	93	181	181	181
	NUM11339 - N. pratiche gestite dai legali interni	*Num*	179	53	92	179	179	179
	NUM12333 - Pratiche gestite da libero foro (escluse quelle per scelte sovraordinate)	*Num*	2	0	1	2	2	2
	NUM11717 - provvedimenti impugnati in materia di ambiente	*Num*	68	11	26	68	68	68
	NUM11719 - provvedimenti impugnati in materia di lavoro	*Num*	6	0	1	6	6	6
	NUM11727 - provvedimenti impugnati settore appalti *individua il contenzioso in materia di appalti*	*Num*	1	0	0	1	1	1
	NUM11731 - Provvedimenti impugnati *11717+11719+11727+12865*	*Num*	85	11	34	85	85	85

Direzione	30 - SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE	**C.d.R.**	SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
Processo	02 - Servizi di supporto interno: fornire supporto legale		

INDICATORI

			Ottenuto	Atteso				
Tipo	**Indicatore**	**Udm**	**2016**	**30/04/17**	**31/08/17**	**31/12/17**	**31/12/18**	**31/12/19**
Indice di processo	NUM11704 - Costo professionisti esterni *misura il costo della difesa e consulenza legale esterna*	*EUR*	16.663,79	0,00	3.489,20	16.663,79	16.663,79	16.663,79
	NUM11706 - Costo del processo *Evidenzia il costo complessivo di tutte le attività ricomprese nel processo*	*EUR*	513.999,27	159.549,80	323.822,00	513.999,27	513.999,27	513.999,27

RISORSE UMANE

Dipendente	Profilo	Categoria	Part Time	% Impiego	Anni Persona	CdR Appartenenza
10 - ARALDO PIERO	DIRIGENTE	DIR	100	10%	0,10	3004 SDG- Segreteria Generale
1331 - BISI GIAN FRANCA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.1	75	100%	0,75	3016 - SDG- Servizio legale
2354 - BRUNI ANGELA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	100	100%	1,00	3016 - SDG- Servizio legale
8689 - CIALDINI MAURIZIO	Collaboratore - Area Amministrazione	C.1	100	100%	1,00	3016 - SDG- Servizio legale
2114 - CLAUDIO PAOLA	Impiegato - Area Amministrazione	B.6	100	100%	1,00	3016 - SDG- Servizio legale
2004 - MANZONE VALENTINA	Avvocato - Area Professioni	D.6	100	100%	1,00	3016 - SDG- Servizio legale
2312 - OLMI LORENZA	Avvocato - Area Professioni	D.2	100	100%	1,00	3016 - SDG- Servizio legale
2078 - SCAGLIA CARLO	Avvocato - Area Professioni	DD.6 Pos.Org	100	100%	1,00	3016 - SDG- Servizio legale
1513 - TORRE MAURIZIO	DIRIGENTE	DIR	100	10%	0,10	3157 Direzione Amministrazione
		Totale anni/persona da impiegare			6,95	

Direzione	30 - SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE	**C.d.R.**	SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
Processo	03 - Servizi di supporto interno: gestire la segreteria e dare supporto agli organi istituzionali		
Descrizione	*Attività di segreteria a supporto degli organi politici e istituzionali, formalizzazione di tutti gli atti amministrativi. Piano triennale di prevenzione della corruzione e monitoraggio dell'esecuzione delle diverse misure previste nello stesso. .Organizzazione di celebrazioni istituzionali e altre iniziative finalizzate a promuovere la memoria storica e collettiva italiana*		
Responsabile	ARALDO PIERO	**Assessore**	

INDICATORI

			Ottenuto	Atteso				
Tipo	**Indicatore**	**Udm**	**2016**	**30/04/17**	**31/08/17**	**31/12/17**	**31/12/18**	**31/12/19**
Indicatore di processo	IND 12856 - Tempo medio di pubblicazione delle determinazioni del Sindaco e deliberazioni organi collegiali	*GG*	4	5	5	4	4	4
	IND12058 - Istituzioni ed associazioni coinvolte nella realizzazione di eventi istituzionali sul totale delle istutuzioni e associazioni del territorio	*Perc.*	84,507%	70,423%	77,465%	84,507%	84,507%	84,507%
	IND12863 - tempo medio compilazione documenti di programmazione e rendicontazione (PEGP/DUP) *misura la capacità degli uffici di definire e rendicontare gli obiettivi programmati in tempi certi* *I tempi vengono definiti dalla data di apertura compilazione su PIGRECO alla mail della direzione che dichiara di aver terminato le attività*	*GG*	20	20	20	20	20	20
	IND11735 - Costo procapite *Costo complessivo del processo / Popolazione residente in Provincia di Genova peri il 2015 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2014 pari a 868.046 abitanti per il 2016 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2015 pari a 862.175 per il 2017 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2016 pari a 854.099*	*EUR*	0,60	0,17	0,42	0,60	0,60	0,60
Indice di processo	NUM10159 - Istituzioni ed associazioni coinvolte nella realizzazione di eventi istituzionali *Evidenzia la capacità dell'ente di creare sinergie e di fare rete con le istituzioni e le associazioni nell'organizzazione degli eventi istituzionali.*	*Num*	60	50	55	60	60	60
	NUM11966 - Proposte di deliberazione pervenute anno in corso	*Num*	387	126	230	387	387	387
	NUM12029 - Eventi e iniziative culturali realizzate *individua il numero degli eventi a cui l'ufficio ha partecipato sia come diretto organizzatore sia in funzione di supporto o co_partecipazione*	*Num*	55	35	40	55	55	55
	NUM12032 - Istituzioni e associazioni del territorio	*Num*	71	71	71	71	71	71
	NUM11706 - Costo del processo *Evidenzia il costo complessivo di tutte le attività ricomprese nel processo*	*EUR*	516.259,04	147.422,42	358.710,00	516.259,04	516.259,04	516.259,04

Direzione	30 - SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE	**C.d.R.**	SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
Processo	03 - Servizi di supporto interno: gestire la segreteria e dare supporto agli organi istituzionali		

RISORSE UMANE

Dipendente	Profilo	Categoria	Part Time	% Impiego	Anni Persona	CdR Appartenenza
8620 - ANFOSSO MONICA	Impiegato - Area Amministrazione	B.2	100	100%	1,00	3004 SDG- Segreteria Generale
10 - ARALDO PIERO	DIRIGENTE	DIR	100	15%	0,15	3004 SDG- Segreteria Generale
1363 - CARLINI LUISA	Impiegato - Area Amministrazione	BB.7	66,6	100%	0,67	3004 SDG- Segreteria Generale
1333 - CARTAGENOVA MARINA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	100	100%	1,00	3004 SDG- Segreteria Generale
1435 - CATONA DIANA	Funzionario - Area Amministrazione	D.2	100	100%	1,00	3004 SDG- Segreteria Generale
961 - DIAMENTO MARCO	Autista - Area Operativa	B.7	100	100%	1,00	3004 SDG- Segreteria Generale
1703 - FASCIOLO ALESSANDRO	Responsabile di ufficio ad esaurimento	DD.6 Pos.Org	100	15%	0,15	3004 SDG- Segreteria Generale
1930 - GAMBINO FRANCESCO	Funzionario - Area Amministrazione	D.6 Pos.Org.	100	60%	0,60	3004 SDG- Segreteria Generale
1653 - GRILZ CARLO	Autista - Area Operativa	B.6	100	100%	1,00	3004 SDG- Segreteria Generale
6067 - LAURIA TEODORA	Impiegato - Area Amministrazione	B.2	100	100%	1,00	3004 SDG- Segreteria Generale
2183 - NADOTTI NICOLETTA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.2	100	100%	1,00	3004 SDG- Segreteria Generale
1682 - SCIUTTO MARIA ENRICA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	100	100%	1,00	3004 SDG- Segreteria Generale
1012 - ZAMPATTI FERRUCCIO	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	100	100%	1,00	3004 SDG- Segreteria Generale
		Totale anni/persona da impiegare			10,57	

Direzione	30 - SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE	**C.d.R.**	SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
Processo	04 - Gestire la comunicazione, le relazioni con il pubblico e l'immagine dell'ente		
Descrizione	*Comunicazione istituzionale; servizio centralino; servizio commessi; progettazione tecnica, grafica e gestione dei portali internet; gestione uffici relazioni con il pubblico; servizi di rappresentanza con il Gonfalone della Provincia e rappresentanza del corpo di polizia provinciale*		
Responsabile	ARALDO PIERO	**Assessore**	

INDICATORI

			Ottenuto	Atteso				
Tipo	**Indicatore**	**Udm**	**2016**	**30/04/17**	**31/08/17**	**31/12/17**	**31/12/18**	**31/12/19**
Indicatore di processo	IND11978 - Accessi giornalieri al sito istituzionale	*Num*	679	848	703	679	679	679
	IND12840 - accessi al portale dell'istruzione	*Num*	48.704	15.947	28.702	48.704	48.704	48.704
	IND12841 - accessi al portale dei dati aperti	*Num*	10.332	3.336	6.888	10.332	10.332	10.332
	IND12843 - Accessi al portale Stazione Unica Appaltante	*Num*	15.408	4.141	10.578	15.408	15.408	15.408
	IND12845 - Accessi giornalieri al portale Agenzia di stampa	*Num*	110	39	71	110	110	110
	IND12846 - Accessi al portale dell'ATO	*Num*	6.484	2.500	4.551	6.484	6.484	6.484
	IND12847 - percentuale di reclami su contatti telefonici gestiti dal centralino *12839/10510 misura la customer del centralino*	*Perc.*	1,221%	5,000%	1,728%	1,221%	1,221%	1,221%
	IND11735 - Costo procapite *Costo complessivo del processo / Popolazione residente in Provincia di Genova peri il 2015 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2014 pari a 868.046 abitanti per il 2016 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2015 pari a 862.175 per il 2017 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2016 pari a 854.099*	*EUR*	1,27	0,38	0,81	1,27	1,27	1,27
	IND12863 - tempo medio compilazione documenti di programmazione e rendicontazione (PEGP/DUP) *misura la capacità degli uffici di definire e rendicontare gli obiettivi programmati in tempi certi* *I tempi vengono definiti dalla data di apertura compilazione su PIGRECO alla mail della direzione che dichiara di aver terminato le attività*	*GG*	20	20	20	20	20	20
Indice di processo	NUM11977 - Accessi al sito istituzionale	*Num*	248.827	102.567	170.964	248.827	248.827	248.827
	NUM10510 - Contatti telefonici gestiti dal centralino *evidenzia il volume dei contatti telefonici gestiti dal personale del centralino*	*Num*	22.531	7.823	15.050	22.531	22.531	22.531
	NUM12839 - reclami pervenuti per la gestione del centralino	*Num*	275	250	260	275	275	275
	NUM10502 - Contatti degli URP di Genova e Chiavari con l'utenza *evidenzia il volume complessivo di contatti (accessi, contatti mail, colloqui, contatti telefonici, ecc.) con l'utenza degli uffici*	*Num*	18.534	8.000	13.430	18.534	18.534	18.534

Direzione	30 - SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE	**C.d.R.**	SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
Processo	04 - Gestire la comunicazione, le relazioni con il pubblico e l'immagine dell'ente		

INDICATORI

			Ottenuto	Atteso				
Tipo	**Indicatore**	**Udm**	**2016**	**30/04/17**	**31/08/17**	**31/12/17**	**31/12/18**	**31/12/19**
Indice di processo	NUM10505 - Servizi resi agli organi istituzionali e in occasione di eventi/ manifestazioni/convegni ufficiali	*Num*	307	89	195	307	307	307
	NUM11976 - Pubblicazioni su testate giornalistiche	*Num*	46	15	30	46	46	46
	NUM10910 - Comunicati stampa	*Num*	659	250	451	659	659	659
	NUM10939 - Servizi fotografici	*Num*	44	14	14	20	20	20
	NUM10940 - Video	*Num*	7	34	34	34	34	34
	NUM11706 - Costo del processo *Evidenzia il costo complessivo di tutte le attività ricomprese nel processo*	*EUR*	1.097.733,39	325.196,73	695.062,00	1.097.733,39	1.097.733,39	1.097.733,39
	NUM12842 - aggiornamenti effettuati sul portale dati aperti	*Num*	2.708	2.106	2.524	2.708	2.708	2.708
	NUM12844 - Accessi al portale agenzia di stampa	*Num*	40.223	14.130	25.871	40.223	40.223	40.223

RISORSE UMANE

Dipendente	Profilo	Categoria	Part Time	% Impiego	Anni Persona	CdR Appartenenza
10 - ARALDO PIERO	DIRIGENTE	DIR	100	5%	0,05	3004 SDG- Segreteria Generale
6534 - ARGENTI FRANCO	Operatore - Area Operativa	B.4	100	100%	1,00	3004 SDG- Segreteria Generale
1358 - BARTOLENA LAURA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.3	75	100%	0,75	3004 SDG- Segreteria Generale
1913 - BEDINI ORIETTA	Tecnico - Area Informatica	C.4	100	10%	0,10	3406 Servizio Sistemi informativi
2225 - CADILI RISPI ANDREA	Impiegato - Area Amministrazione	B.5	100	100%	1,00	3004 SDG- Segreteria Generale
1717 - CANEPA ROBERTO	Operatore - Area Operativa	B.7	100	100%	1,00	3004 SDG- Segreteria Generale
2380 - CARTOSIO FILIPPO	Addetto stampa - Area Professioni	D.1	100	100%	1,00	3003 - SDG- Comunicazione
1873 - CEPOLLINA GIANNI	Funzionario - Area Informatica	D.2	100	40%	0,40	3406 Servizio Sistemi informativi
1618 - CEVASCO MASSIMO	Tecnico - Area Tecnica	C.2	100	100%	1,00	3003 - SDG- Comunicazione
2289 - DE ANNA PAOLA	Professional senior ad esaurimento	DD.5	85	100%	0,85	3004 SDG- Segreteria Generale
1688 - DEL BOCA RENZO	Operatore - Area Operativa	B.6	100	100%	1,00	3004 SDG- Segreteria Generale

Direzione	30 - SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE	**C.d.R.**	SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
Processo	04 - Gestire la comunicazione, le relazioni con il pubblico e l'immagine dell'ente		

RISORSE UMANE

Dipendente	Profilo	Categoria	Part Time	% Impiego	Anni Persona	CdR Appartenenza
1703 - FASCIOLO ALESSANDRO	Responsabile di ufficio ad esaurimento	DD.6 Pos.Org	100	5%	0,05	3004 SDG- Segreteria Generale
1390 - FERRARI MASSIMO	Tecnico - Area Tecnica	C.2	100	100%	1,00	3003 - SDG- Comunicazione
1930 - GAMBINO FRANCESCO	Funzionario - Area Amministrazione	D.6 Pos.Org.	100	40%	0,40	3004 SDG- Segreteria Generale
1652 - GELSOMINO FRANCESCA	Operatore - Area Operativa	B.5	100	100%	1,00	3004 SDG- Segreteria Generale
6572 - GRILLA' NINO	Operatore - Area Operativa	B.5	100	100%	1,00	3004 SDG- Segreteria Generale
1119 - GROLLERO GIUSEPPINA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.1	100	100%	1,00	3004 SDG- Segreteria Generale
1667 - GUIDA GIUSEPPINA	Operatore - Area Operativa	B.6	100	100%	1,00	3004 SDG- Segreteria Generale
2091 - HANUMAN SALVATORE	Operatore - Area Operativa	B.3	100	100%	1,00	3004 SDG- Segreteria Generale
2350 - MARCIANO LIVIO MARCO	Tecnico - Area Tecnica	C.1	100	100%	1,00	3003 - SDG- Comunicazione
795 - OLIVA ANNA PAOLA	Capo commesso ad esaurimento	B.6	100	100%	1,00	3004 SDG- Segreteria Generale
1103 - PANUCCIO MARINA	Impiegato - Area Amministrazione	BB.7	100	100%	1,00	3004 SDG- Segreteria Generale
2314 - PAPALEO LAURA	Funzionario - Area Informatica	D.1	100	40%	0,40	3406 Servizio Sistemi informativi
1996 - RENZI LUIGINA	DIRIGENTE	DIR	100	30%	0,30	3406 Servizio Sistemi informativi
1089 - RICHI GIACOMO	Operatore - Area Operativa	B.6	100	100%	1,00	3004 SDG- Segreteria Generale
1159 - RISSO FRANCESCO	Operatore - Area Operativa	B.3	100	100%	1,00	3004 SDG- Segreteria Generale
2093 - ROSSI FLAVIO NUNZIO	Responsabile di ufficio ad esaurimento	DD.4	100	40%	0,40	3406 Servizio Sistemi informativi
1537 - SAINATO CONCETTA	Operatore - Area Operativa	B.7	100	100%	1,00	3004 SDG- Segreteria Generale
2175 - SERVENTI ORNELLA	Operatore - Area Operativa	B.5	100	100%	1,00	3004 SDG- Segreteria Generale
1397 - SIVORI OTTAVIA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.4	100	100%	1,00	3004 SDG- Segreteria Generale
1274 - SODANO MARCO	Operatore - Area Operativa	B.6	100	100%	1,00	3004 SDG- Segreteria Generale
1664 - TAIBI ROBERTO	Operatore - Area Operativa	B.6	100	100%	1,00	3004 SDG- Segreteria Generale
1196 - VILLA STEFANO	Addetto stampa - Area Professioni	D.4	100	100%	1,00	3003 - SDG- Comunicazione
6525 - ZANINI EUGENIO	Operatore - Area Operativa	B.4	100	100%	1,00	3004 SDG- Segreteria Generale
		Totale anni/persona da impiegare			27,70	

Direzione	30 - SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE	**C.d.R.**	SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
Processo	05 - Servizi di supporto interno: gestire il protocollo e l'archivio		
Descrizione	*Gestione archivio generale e protocollo; ufficio spedizioni (gestione posta in partenza e contabilizzazione costi); gestione archivio cemento armato; richieste di accesso alla documentazione archivio ex IPPAI*		
Responsabile	ARALDO PIERO	**Assessore**	

INDICATORI

			Ottenuto	Atteso				
Tipo	**Indicatore**	**Udm**	**2016**	**30/04/17**	**31/08/17**	**31/12/17**	**31/12/18**	**31/12/19**
Indicatore di processo	IND10161 - Tempo medio di protocollazione degli atti *Evidenzia il numero medio di giorni lavorativi intercorrenti tra la data di ricezione o assegnazione dell'atto e la data della sua protocollazione. La rilevazione viene effettuata su un campione statistico estrapolato da sipal.*	*GG*	2	2	2	2	2	2
	IND11374 - tempo medio di accesso agli atti	*GG*	28	28	28	28	28	28
	IND11987 - Tempo medio di risposta a ricerca in archivio	*GG*	5	5	5	5	5	5
	IND12220 - Tempo medio evasione richieste di accesso archivio IPPAI	*GG*	20	22	20	20	20	20
	IND11735 - Costo procapite *Costo complessivo del processo / Popolazione residente in Provincia di Genova peri il 2015 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2014 pari a 868.046 abitanti per il 2016 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2015 pari a 862.175 per il 2017 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2016 pari a 854.099*	*EUR*	0,22	0,07	0,16	0,22	0,22	0,22
	IND12863 - tempo medio compilazione documenti di programmazione e rendicontazione (PEGP/DUP) *misura la capacità degli uffici di definire e rendicontare gli obiettivi programmati in tempi certi* *I tempi vengono definiti dalla data di apertura compilazione su PIGRECO alla mail della direzione che dichiara di aver terminato le attività*	*GG*	20	20	20	20	20	20
Indice di processo	NUM11982 - Spedizioni *numero spedizioni effettuate nel periodo*	*Num*	5.189	5.000	3.924	5.189	5.189	5.189
	NUM10160 - Atti protocollati	*Num*	29.855	15.000	20.508	29.855	29.855	29.855
	NUM11984 - Fascicoli presi in carico dall'Archivio Generale	*Num*	284	50	270	284	284	284
	NUM11983 - Richieste di ricerca in archivio	*Num*	209	80	105	209	209	209
	NUM10261 - Atti esibiti su richiesta dall'Ufficio Cemento Armato e Zone Sismiche *Evidenzia il volume complessivo di accessi gestiti agli archivi con o senza richieste di copie, e le altre richieste di informazione indirizzate all'Ufficio Cemento Armato e Zone Sismiche in un dato periodo*	*Num*	369	130	220	369	369	369
	NUM11986 - Pratiche presentate all'ufficio cemento armato	*Num*	9.187	2.500	6.209	9.187	9.187	9.187

Direzione	30 - SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE	**C.d.R.**	SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
Processo	05 - Servizi di supporto interno: gestire il protocollo e l'archivio		

INDICATORI

			Ottenuto	Atteso				
Tipo	**Indicatore**	**Udm**	**2016**	**30/04/17**	**31/08/17**	**31/12/17**	**31/12/18**	**31/12/19**
Indice di processo	NUM12219 - n.richieste accesso archivio IPPAI	*Num*	8	4	6	8	8	8
	NUM11706 - Costo del processo *Evidenzia il costo complessivo di tutte le attività ricomprese nel processo*	*EUR*	190.636,89	62.571,91	133.889,00	190.636,89	190.636,89	190.636,89

RISORSE UMANE

Dipendente	Profilo	Categoria	Part Time	% Impiego	Anni Persona	CdR Appartenenza
1452 - ACCIAI AGOSTINO	Impiegato - Area Amministrazione	BB.7	100	100%	1,00	3004 SDG- Segreteria Generale
1933 - BRIZZI TIZIANA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	100	100%	1,00	3004 SDG- Segreteria Generale
1703 - FASCIOLO ALESSANDRO	Responsabile di ufficio ad esaurimento	DD.6 Pos.Org	100	15%	0,15	3004 SDG- Segreteria Generale
770 - PESTALARDO PATRIZIA	Impiegato - Area Amministrazione	BB.7	100	5%	0,05	3114 - Servizio Patrimonio
1457 - PODESTA' GABRIELLA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	100	85%	0,85	3004 SDG- Segreteria Generale
1710 - VINCIGUERRA GABRIELLA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.2	100	100%	1,00	3004 SDG- Segreteria Generale
		Totale anni/persona da impiegare			4,05	

Direzione	30 - SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE	**C.d.R.**	SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
Processo	10 - Gestire i rapporti e i controlli con le società partecipate e altri enti		
Descrizione	*Gestione delle partecipazioni dell'Ente; controllo documentazione contabile delle società partecipate; gestione nomine dei rappresentanti degli enti; riordino delle società partecipate/controllate che non svolgono più funzioni fondamentali per CM*		
Responsabile	ARALDO PIERO	**Assessore**	

INDICATORI

			Ottenuto	Atteso				
Tipo	**Indicatore**	**Udm**	**2016**	**30/04/17**	**31/08/17**	**31/12/17**	**31/12/18**	**31/12/19**
Indicatore di processo	IND10272 - N. di contratti di servizio del valore di almeno 20.000 euro per i quali è fornita documentazione sul rispetto da parte delle partecipate degli standard di qualità del servizio previsti / N. di contratti di servizio stipulati con importo di almeno 20000 e *Evidenzia il numero di contratti di servizio stipulati dalle Direzioni con le società partecipate, per le quali le Direzioni hanno effettivamente richiesto al contraente gli atti ed i documenti previsti in contratto a dimostrazione del rispetto degli standard di qualità.*	*Perc.*	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%
	IND12850 - capacità di controllo sugli atti richiesti alle società partecipate *misura la capacità di ottenere la documentazione richiesta ai rappresentanti della CM nelle società partecipate*	*Perc.*	92,361%	100,000%	89,209%	92,361%	92,361%	92,361%
	IND11735 - Costo procapite *Costo complessivo del processo / Popolazione residente in Provincia di Genova peri il 2015 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2014 pari a 868.046 abitanti per il 2016 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2015 pari a 862.175 per il 2017 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2016 pari a 854.099*	*EUR*	0,52	0,09	0,45	0,52	0,52	0,52
	IND12863 - tempo medio compilazione documenti di programmazione e rendicontazione (PEGP/DUP) *misura la capacità degli uffici di definire e rendicontare gli obiettivi programmati in tempi certi* *I tempi vengono definiti dalla data di apertura compilazione su PIGRECO alla mail della direzione che dichiara di aver terminato le attività*	*GG*	20	20	20	20	20	20
Indice di processo	NUM12848 - richieste effettuate alle società partecipate *evidenzia richieste di produzione documenti, dati relazioni effettuate ai rappresentanti della CM nelle società partecipate*	*Num*	144	20	139	144	144	144
	NUM12849 - risposte pervenute dalle società partecipate *evidenzia le risposte pervenute a fronte di richieste di produzione documenti, dati relazioni effettuate ai rappresentanti della CM nelle società partecipate*	*Num*	133	20	124	133	133	133
	NUM10263 - Atti prodotti con riferimento alla gestione delle partecipazioni in società fondazioni ed enti e con riferimento alle nomine di rappresentanti della Provincia in enti diversi *Evidenzia il volume complessivo di atti (delibere, argomenti, determine, decreti, note, report, promemoria) prodotti dall'ufficio in un dato periodo*	*Num*	221	80	211	221	221	221
	NUM12124 - Contratti di servizio stipulati del valore di almeno 20.000 euro per cui si ottiene documentazione standard qualità	*Num*	3	1	1	3	3	3
	NUM12125 - Contratti di servizio stipulati con importo di almeno 20000euro	*Num*	3	1	1	3	3	3

Direzione	30 - SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE	**C.d.R.**	SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
Processo	10 - Gestire i rapporti e i controlli con le società partecipate e altri enti		

INDICATORI

			Ottenuto	Atteso				
Tipo	**Indicatore**	**Udm**	**2016**	**30/04/17**	**31/08/17**	**31/12/17**	**31/12/18**	**31/12/19**
Indice di processo	NUM11706 - Costo del processo *Evidenzia il costo complessivo di tutte le attività ricomprese nel processo*	*EUR*	449.290,15	76.977,64	384.421,00	449.290,15	449.290,15	449.290,15

RISORSE UMANE

Dipendente	Profilo	Categoria	Part Time	% Impiego	Anni Persona	CdR Appartenenza
2300 - ACITORIO ALFONSINA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.3	100	10%	0,10	3114 - Servizio Patrimonio
1974 - ALITTA SILVIA	DIRIGENTE	DIR	100	5%	0,05	3152 - Servizio Relazioni Sindacali e Amministrazione
10 - ARALDO PIERO	DIRIGENTE	DIR	100	20%	0,20	3004 SDG- Segreteria Generale
1703 - FASCIOLO ALESSANDRO	Responsabile di ufficio ad esaurimento	DD.6 Pos.Org	100	65%	0,65	3004 SDG- Segreteria Generale
1467 - MURA LAURA	Funzionario - Area Amministrazione	D.3	100	5%	0,05	3152 - Servizio Relazioni Sindacali e Amministrazione
1457 - PODESTA' GABRIELLA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	100	15%	0,15	3004 SDG- Segreteria Generale
2088 - POGGI PAOLA	Responsabile di ufficio ad esaurimento	DD.4 Pos.Org.	100	5%	0,05	3152 - Servizio Relazioni Sindacali e Amministrazione
1989 - SALVARANI STEFANO	DIRIGENTE	DIR	100	5%	0,05	3114 - Servizio Patrimonio
		Totale anni/persona da impiegare			1,30	

Direzione	30 - SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE	**C.d.R.**	SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
Processo	22 - Gestire la pianificazione territoriale generale di coordinamento e le funzioni in materia urbanistica		
Descrizione	*Attività tecnica ed amministrativa per la redazione di strumenti di pianificazione territoriale di competenza, l'aggiornamento e la gestione del PTCm; rilascio di parere di conformità e congruenza con la pianificazione di competenza; indirizzi e controlli della pianificazione comunale, controllo/supporto sulla regolarità degli atti; supporto alla formazione ed elaborazione progettuale dei PUC anche in forma coordinata.*		
Responsabile	ARALDO PIERO	**Assessore**	

INDICATORI

			Ottenuto	Atteso				
Tipo	**Indicatore**	**Udm**	**2016**	**30/04/17**	**31/08/17**	**31/12/17**	**31/12/18**	**31/12/19**
Indicatore di processo	IND10443 - N. pareri favorevoli / N. pareri complessivi rilasciati da Enti e soggetti interessati al percorso di approvazione di strumenti di pianificazione territoriale predisposti dalla Città Metropolitana *11860/11862* *Evidenzia il grado di apprezzamento dei comuni e di altri enti (Regione, enti parco, altre istituzioni, associazioni, ecc.) nel processo di partecipazione al percorso di pianificazione del territorio*	*Perc.*	100,000%	0,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%
	IND11937 - tempi medi di predisposizione di atti e pareri rilasciati su piani e programmi territoriali e di settore di altri enti	*GG*	38	40	38	38	38	38
	IND11735 - Costo procapite *Costo complessivo del processo / Popolazione residente in Provincia di Genova peri il 2015 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2014 pari a 868.046 abitanti per il 2016 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2015 pari a 862.175 per il 2017 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2016 pari a 854.099*	*EUR*	0,35	0,10	0,25	0,35	0,35	0,35
	IND12863 - tempo medio compilazione documenti di programmazione e rendicontazione (PEGP/DUP) *misura la capacità degli uffici di definire e rendicontare gli obiettivi programmati in tempi certi* *I tempi vengono definiti dalla data di apertura compilazione su PIGRECO alla mail della direzione che dichiara di aver terminato le attività*	*GG*	20	20	20	20	20	20
Indice di processo	NUM 12680 - N. atti ed elaborati specialistici predisposti per la redazione del Piano territoriale generale della della Città metropolitana e per progetti territoriali ed attività di promozione e per le varianti al PTC	*Num*	6	1	3	6	6	6
	NUM 12681 - N. atti ed elaborati predisposti per la partecipazione al processo trasversale del piano strategico metropolitano e per il progetto Fuori Genova	*Num*	6,00	2,00	4,00	6,00	6,00	6,00
	NUM11860 - n. pareri favorevoli *evidenzia il numero di pareri favorevoli rilasciati dai soggetti interessati in occasione dell'adozione e approvazione di strumenti di painificazione territoriale*	*Num*	3	0	2	3	3	3
	NUM11862 - N. pareri rilasciati da enti e soggetti interessati per l'adozione e approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dalla CM *Evidenzia il numero dei pareri rilasciati dai soggetti in occasione dell'adozione e approvazione di strumenti di painificazione territoriale*	*Num*	3	0	2	3	3	3

Direzione	30 - SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE	**C.d.R.**	SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
Processo	22 - Gestire la pianificazione territoriale generale di coordinamento e le funzioni in materia urbanistica		

INDICATORI

			Ottenuto	Atteso				
Tipo	Indicatore	Udm	2016	30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indice di processo	NUM11706 - Costo del processo *Evidenzia il costo complessivo di tutte le attività ricomprese nel processo*	*EUR*	298.090,58	82.935,24	213.899,00	298.090,58	298.090,58	298.090,58
	NUM10437 - Atti, elaborati, pareri rilasciati su Piani e programmi territoriali e di settore di altri enti	*Num*	6	3	5	6	6	6

RISORSE UMANE

Dipendente	Profilo	Categoria	Part Time	% Impiego	Anni Persona	CdR Appartenenza
10 - ARALDO PIERO	DIRIGENTE	DIR	100	10%	0,10	3004 SDG- Segreteria Generale
1885 - BITONTE PATRIZIA	Responsabile di ufficio ad esaurimento	DD.6 Pos.Org	100	100%	1,00	3002- SDG- Pianificazione Generale e Strategica
2280 - GARBARINO ARIANNA ERICA	Funzionario - Area Tecnica	D.3	100	100%	1,00	3002- SDG- Pianificazione Generale e Strategica
1965 - GARIBALDI PIERO	Responsabile di ufficio ad esaurimento	DD.4	100	100%	1,00	3002- SDG- Pianificazione Generale e Strategica
1904 - LONATI MARIA GIOVANNA	Funzionario - Area Tecnica	D.6	100	100%	1,00	3002- SDG- Pianificazione Generale e Strategica
		Totale anni/persona da impiegare			4,10	

Direzione	30 - SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE	**C.d.R.**	SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
Processo	45 - Gestire il rischio organizzativo in relazione all'Anticorruzione e alla trasparenza		
Descrizione	*Il processo si pone l'obiettivo di porre in essere tutte le misure organizzative e anticorruttive previste dal piano Piano Anticorruzione e il Programma Triennale della trasparenza per l'anno 2016 con lo scopo di diffondere nei cittadini la consapevolezza della disponibilità delle informazioni e dei meccanismi di funzionamento dell'Amministrazione.*		
Responsabile	ARALDO PIERO	**Assessore**	

INDICATORI

			Ottenuto	Atteso				
Tipo	**Indicatore**	**Udm**	**2016**	**30/04/17**	**31/08/17**	**31/12/17**	**31/12/18**	**31/12/19**
Indicatore di processo	IND 12712 - Incremento percentuale degli atti estratti a campione e sottoposti a controllo di regolarità amministrativa ex post *estensione del controllo di regolarità amministrativa ex post*	*Perc.*	7,000%	7,000%	7,000%	7,000%	7,000%	7,000%
	IND11735 - Costo procapite *Costo complessivo del processo / Popolazione residente in Provincia di Genova peri il 2015 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2014 pari a 868.046 abitanti per il 2016 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2015 pari a 862.175 per il 2017 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2016 pari a 854.099*	*EUR*	0,10	0,03	0,05	0,10	0,10	0,10
	IND12710 - Valutazione della soddisfazione dell'utenza sulla formazione *Misura il grado di soddisfazione sulle competenze acquisite dal corso*	*Num*	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	IND12863 - tempo medio compilazione documenti di programmazione e rendicontazione (PEGP/DUP) *misura la capacità degli uffici di definire e rendicontare gli obiettivi programmati in tempi certi* *I tempi vengono definiti dalla data di apertura compilazione su PIGRECO alla mail della direzione che dichiara di aver terminato le attività*	*GG*	20	20	20	20	20	20
	IND12934 - percentuale di richieste di accesso civico semplice accolte *misura le richieste di accesso a dati documenti e informazioni , oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.lgs.33/2013 smi , che effettivamente non sono stati pubblicati nella sezione amministrazione trasparente della CM.*	*Perc.*			5,000%	5,000%		
Indicatore di progetto	IND12565 - n.processi con percentuale di rischio corruzione definito/ totale processi oggetto di valutazione del rischio corruzione	*Perc.2*	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Indice di processo	NUM11706 - Costo del processo *Evidenzia il costo complessivo di tutte le attività ricomprese nel processo*	*EUR*	83.832,00	22.724,92	47.328,00	83.832,00	83.832,00	83.832,00
Indice di progetto	IND12574 - dipendenti formati in tema di trasparenza e anticorruzione / totale dipendenti da formare *trattasi di formazione generale sull'argomento rivolta a tutti i dipendenti*	*Perc.2*	92,57%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	NUM12563 - n.processi oggetto di valutazione del rischio di corruzione	*Num*	27	27	27	34	27	27
	NUM12564 - n.processi con percentuale di rischio corruzione definita	*Num*	27	27	27	34	27	27
	NUM12572 - dipendenti da formare intema di trasparenza /anticorruzione *dati definiti nel piano di formazione* *si tratta di formazione generale/specifica rivolta ai dipendenti dell'ente*	*Num*	525	0	18	18	18	18

Direzione	30 - SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE	**C.d.R.**	SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
Processo	45 - Gestire il rischio organizzativo in relazione all'Anticorruzione e alla trasparenza		

INDICATORI

			Ottenuto	Atteso				
Tipo	**Indicatore**	**Udm**	**2016**	**30/04/17**	**31/08/17**	**31/12/17**	**31/12/18**	**31/12/19**
Indice di progetto	NUM12573 - dipendenti formati in tema di trasparenza/anticorruzione *trattasi di formazione generale/specifica rivolta ai dipendenti dell'ente*	*Num*	486	0	18	18	18	18

RISORSE UMANE

Dipendente	Profilo	Categoria	Part Time	% Impiego	Anni Persona	CdR Appartenenza
10 - ARALDO PIERO	DIRIGENTE	DIR	100	15%	0,15	3004 SDG- Segreteria Generale
1921 - ARZA' CRISTIANA	Responsabile di ufficio ad esaurimento	DD.6 Pos.Org	100	20%	0,20	SDG- Controllo interno
6112 - BARATTA MONICA	Funzionario - Area Amministrazione	D.3	100	20%	0,20	SDG- Controllo interno
1109 - BELLINA PIETRO	DIRIGENTE	DIR	100	5%	0,05	Direzione Territorio e Mobilità
1508 - CARUSO GIULIA	Professional senior ad esaurimento	DD.6	83,3	20%	0,17	SDG- Controllo interno
2394 - RISSO ORNELLA	DIRIGENTE	DIR	100	5%	0,05	3233 Direzione Ambiente
2208 - SINISI PAOLO	DIRIGENTE	DIR	100	5%	0,05	3407 Direzione Sviluppo Economico e Sociale
1513 - TORRE MAURIZIO	DIRIGENTE	DIR	100	5%	0,05	3157 Direzione Amministrazione
		Totale anni/persona da impiegare			0,92	

Direzione	30 - SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE	**C.d.R.**	SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
Processo	46 - Gestire il sistema della qualità aziendale		
Descrizione	*il processo è volto a gestire il sistema della qualità aziendale secondo lo standard ISO 9001. Il sistema viene monitorato attraverso audit interni e audit esterni gestiti da un soggetto terzo.*		
Responsabile	ARALDO PIERO	**Assessore**	

INDICATORI

			Ottenuto	Atteso				
Tipo	**Indicatore**	**Udm**	**2016**	**30/04/17**	**31/08/17**	**31/12/17**	**31/12/18**	**31/12/19**
Indicatore di processo	IND 12717 - N. non conformità rilevate da audit interni /totale attività-procedimenti esaminati negli audit interni *misura il rapporto tra NC rilevate e attività-procedimenti esaminati*	*Perc.2*	4,29%	35,00%	8,33%	4,29%	4,29%	4,29%
	IND11735 - Costo procapite *Costo complessivo del processo / Popolazione residente in Provincia di Genova peri il 2015 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2014 pari a 868.046 abitanti per il 2016 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2015 pari a 862.175 per il 2017 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2016 pari a 854.099*	*EUR*	0,06	0,01	0,03	0,06	0,06	0,06
	IND12863 - tempo medio compilazione documenti di programmazione e rendicontazione (PEGP/DUP) *misura la capacità degli uffici di definire e rendicontare gli obiettivi programmati in tempi certi* *I tempi vengono definiti dalla data di apertura compilazione su PIGRECO alla mail della direzione che dichiara di aver terminato le attività*	*GG*	20	20	20	20	20	20
Indicatore di progetto	IND12571 - n.sezioni amministrazione trasparente aggiornate/totale delle sezioni	*Perc.2*	80,00%	100,00%	100,00%	80,00%	80,00%	80,00%
Indice di processo	NUM 12304 - atti estratti a campione e sottoposti a controllo	*Num*	207	35	77	207	207	207
	NUM 12713 - N. non conformità rilevate da audit interni *Conformità al sistema di qualità*	*Num*	3,00	7,00	7,00	3,00	3,00	3,00
	NUM 12715 - totale attività-procedimenti esaminati negli audit interni	*Num*	70,00	20,00	60,00	70,00	70,00	70,00
	NUM11706 - Costo del processo *Evidenzia il costo complessivo di tutte le attività ricomprese nel processo*	*EUR*	49.891,80	13.388,06	27.703,00	49.891,80	49.891,80	49.891,80
	NUM12714 - N. non conformità rilevati da audit esterni *conformità al sistema di qualità*	*Num*	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Indice di progetto	NUM12569 - n.sezioni di amministrazione trasparente *come sezione si intende il primo livello dell'albero amministrazione trasparente*	*Num*	20	20	20	20	20	20
	NUM12570 - n.sezioni amministrazione trasparente aggiornate	*Num*	16	20	18	16	16	16

Direzione	30 - SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE	**C.d.R.**	SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
Processo	46 - Gestire il sistema della qualità aziendale		

RISORSE UMANE

Dipendente	Profilo	Categoria	Part Time	% Impiego	Anni Persona	CdR Appartenenza
10 - ARALDO PIERO	DIRIGENTE	DIR	100	5%	0,05	3004 SDG- Segreteria Generale
1921 - ARZA' CRISTIANA	Responsabile di ufficio ad esaurimento	DD.6 Pos.Org	100	10%	0,10	SDG- Controllo interno
6112 - BARATTA MONICA	Funzionario - Area Amministrazione	D.3	100	10%	0,10	SDG- Controllo interno
1109 - BELLINA PIETRO	DIRIGENTE	DIR	100	5%	0,05	Direzione Territorio e Mobilità
1508 - CARUSO GIULIA	Professional senior ad esaurimento	DD.6	83,3	10%	0,08	SDG- Controllo interno
2394 - RISSO ORNELLA	DIRIGENTE	DIR	100	5%	0,05	3233 Direzione Ambiente
2208 - SINISI PAOLO	DIRIGENTE	DIR	100	5%	0,05	3407 Direzione Sviluppo Economico e Sociale
1513 - TORRE MAURIZIO	DIRIGENTE	DIR	100	5%	0,05	3157 Direzione Amministrazione
		Totale anni/persona da impiegare			0,53	

Direzione	30 - SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE	**C.d.R.**	SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
Processo	48 - Gestire la funzione sanzionatoria nelle materie di competenza della Città metropolitana		
Descrizione	*Registrazione verbali di accertamento di violazioni amministrative, accertamento contabile e riscossione delle sanzioni. Procedimento sanzionatorio ai sensi della L. 689/1981 nelle materie di competenza dell'Ente.*		
Responsabile	ARALDO PIERO	**Assessore**	

INDICATORI

			Ottenuto	Atteso				
Tipo	**Indicatore**	**Udm**	**2016**	**30/04/17**	**31/08/17**	**31/12/17**	**31/12/18**	**31/12/19**
Indicatore di processo	IND11735 - Costo procapite *Costo complessivo del processo / Popolazione residente in Provincia di Genova peri il 2015 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2014 pari a 868.046 abitanti per il 2016 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2015 pari a 862.175 per il 2017 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2016 pari a 854.099*	*EUR*						
	IND11802 - procedimenti prescritti/ procedimenti in scadenza nel periodo	*Perc.*	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	IND12342 - n.procedimenti sanzionatori definiti su totale procedimenti sanzionatori pendenti *Misura la percentuale di pratiche concluse, nell'anno, con emissione di ordinanza (ingiunzione/ archiviazione) sul totale delle pratiche pendenti al 01 gennaio dell'anno di valutazione,che rimane immutato nei quadrimestri di riferimento*	*Perc.*	74,000%	29,000%	51,000%	74,000%	74,000%	74,000%
	IND12863 - tempo medio compilazione documenti di programmazione e rendicontazione (PEGP/DUP) *misura la capacità degli uffici di definire e rendicontare gli obiettivi programmati in tempi certi* *I tempi vengono definiti dalla data di apertura compilazione su PIGRECO alla mail della direzione che dichiara di aver terminato le attività*	*GG*		20	20	20	20	20
Indice di processo	NUM10891 - n. ordinanze ingiunzione emesse in materia di tutela delle acque dall'inquinamento	*Num*	23	4	4	23	23	23
	NUM10892 - N. ordinanze ingiunzione emesse in materia di inquinamento ambientale *si tratta di illeciti in materia di: smaltimento rifiuti, aria,rumore, energia, assenza di VIA, impianti termici*	*Num*	43	19	38	43	43	43
	NUM10893 - N. ordinanze ingiunzione emesse in materia di abbandono di rifiuti sul suolo	*Num*	224	54	155	224	224	224
	NUM10894 - N. di ordinanze ingiunzione emesse in materia di caccia pesca	*Num*	221	167	168	221	221	221
	NUM10895 - N. procedimenti prescritti	*Num*	0	0	0	0	0	0
	NUM11706 - Costo del processo *Evidenzia il costo complessivo di tutte le attività ricomprese nel processo*	*EUR*						
	NUM11800 - totale procedimenti sanzionatori pendenti *numero influenzato dai nuovi verbali pervenuti durante l'anno.*	*Num*	760	947	879	760	760	760

Direzione	30 - SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE	**C.d.R.**	SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
Processo	48 - Gestire la funzione sanzionatoria nelle materie di competenza della Città metropolitana		

INDICATORI

			Ottenuto	Atteso				
Tipo	**Indicatore**	**Udm**	**2016**	**30/04/17**	**31/08/17**	**31/12/17**	**31/12/18**	**31/12/19**
Indice di processo	NUM12133 - Proventi da sanzioni in materia ambientale	*EUR*	305.453,00	90.000,00	135.000,00	305.453,00	305.453,00	305.453,00
	NUM12334 - ordinanze di archiviazione/revoca emessa in materia di tutela delle acque dall'inquinamento	*Num*	6	4	4	6	6	6
	NUM12335 - N. ordinanze archiviazione/revoca emesse in materia di inquinamento ambientale *si tratta di illeciti in materia di: smaltimento rifiuti, aria,rumore, energia, assenza di VIA, impianti termici*	*Num*	62	4	17	62	62	62
	NUM12336 - N. ordinanze di archiviazione/revoca emesse in materia di abbandono di rifiuti sul suolo	*Num*	69	25	51	69	69	69
	NUM12337 - N. di ordinanze di archiviazione/revoca emesse in materia di caccia pesca	*Num*	149	45	146	149	149	149
	NUM12833 - ordinanze ingiunzioni emesse in materia di ambiti naturali *si tratta di illeciti in materia di : fuoristrada, altavia, protezione della flora, biodiversità e polizia forestale*	*Num*	20	9	9	20	20	20
	NUM12834 - pronunce sfavorevoli	*Num*	16	4	12	16	16	16
	NUM12858 - procedimenti sanzionatori in scadenza nel periodo *per periodo si intendono il quadrimestre di riferimento*	*Num*	557	200	750	557	557	557
	NUM12859 - ordinanze di archiviazione/revoca emesse in materia di ambiti naturali *si tratta di illeciti in materia di : fuoristrada, altavia, protezione della flora, biodiversità e polizia forestale*	*Num*	9		9	9	9	9

RISORSE UMANE

Dipendente	Profilo	Categoria	Part Time	% Impiego	Anni Persona	CdR Appartenenza
2095 - BARELLI ROBERTA	Funzionario - Area Amministrazione	D.3	75	100%	0,75	3016 - SDG- Servizio legale
6064 - BASADONNE MARIA CHIARA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.2	50	100%	0,50	3016 - SDG- Servizio legale
2235 - BELLO PAOLA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	100	100%	1,00	3016 - SDG- Servizio legale
1524 - BRUZZONE ROBERTO	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	100	100%	1,00	3016 - SDG- Servizio legale
1454 - CHIAPPORI FRANCA	Impiegato - Area Amministrazione	BB.7	100	100%	1,00	3016 - SDG- Servizio legale
1513 - TORRE MAURIZIO	DIRIGENTE	DIR	100	5%	0,05	3157 Direzione Amministrazione
		Totale anni/persona da impiegare			4,30	

Direzione 30 - SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE **C.d.R.** SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE

RISORSE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

RISORSE UMANE

Dipendente	Profilo	Categoria	Part Time	% Impiego	Anni Persona	CdR Appartenenza
1452 - ACCIAI AGOSTINO	Impiegato - Area Amministrazione	BB.7	100	100%	1,00	3004 SDG- Segreteria Generale
2300 - ACITORIO ALFONSINA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.3	100	10%	0,10	3114 - Servizio Patrimonio
1974 - ALITTA SILVIA	DIRIGENTE	DIR	100	5%	0,05	3152 - Servizio Relazioni Sindacali e Amministrazione
8620 - ANFOSSO MONICA	Impiegato - Area Amministrazione	B.2	100	100%	1,00	3004 SDG- Segreteria Generale
10 - ARALDO PIERO	DIRIGENTE	DIR	100	100%	1,00	3004 SDG- Segreteria Generale
6534 - ARGENTI FRANCO	Operatore - Area Operativa	B.4	100	100%	1,00	3004 SDG- Segreteria Generale
1921 - ARZA' CRISTIANA	Responsabile di ufficio ad esaurimento	DD.6 Pos.Org	100	100%	1,00	SDG- Controllo interno
6112 - BARATTA MONICA	Funzionario - Area Amministrazione	D.3	100	100%	1,00	SDG- Controllo interno
2095 - BARELLI ROBERTA	Funzionario - Area Amministrazione	D.3	75	100%	0,75	3016 - SDG- Servizio legale
1358 - BARTOLENA LAURA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.3	75	100%	0,75	3004 SDG- Segreteria Generale
6064 - BASADONNE MARIA CHIARA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.2	50	100%	0,50	3016 - SDG- Servizio legale
1913 - BEDINI ORIETTA	Tecnico - Area Informatica	C.4	100	10%	0,10	3406 Servizio Sistemi informativi
1109 - BELLINA PIETRO	DIRIGENTE	DIR	100	10%	0,10	Direzione Territorio e Mobilità
2235 - BELLO PAOLA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	100	100%	1,00	3016 - SDG- Servizio legale
1331 - BISI GIAN FRANCA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.1	75	100%	0,75	3016 - SDG- Servizio legale
1885 - BITONTE PATRIZIA	Responsabile di ufficio ad esaurimento	DD.6 Pos.Org	100	100%	1,00	3002- SDG- Pianificazione Generale e Strategica
1933 - BRIZZI TIZIANA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	100	100%	1,00	3004 SDG- Segreteria Generale
2354 - BRUNI ANGELA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	100	100%	1,00	3016 - SDG- Servizio legale
1524 - BRUZZONE ROBERTO	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	100	100%	1,00	3016 - SDG- Servizio legale
2225 - CADILI RISPI ANDREA	Impiegato - Area Amministrazione	B.5	100	100%	1,00	3004 SDG- Segreteria Generale
1717 - CANEPA ROBERTO	Operatore - Area Operativa	B.7	100	100%	1,00	3004 SDG- Segreteria Generale
1363 - CARLINI LUISA	Impiegato - Area Amministrazione	BB.7	66,6	100%	0,67	3004 SDG- Segreteria Generale
1333 - CARTAGENOVA MARINA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	100	100%	1,00	3004 SDG- Segreteria Generale
2380 - CARTOSIO FILIPPO	Addetto stampa - Area Professioni	D.1	100	100%	1,00	3003 - SDG- Comunicazione
1508 - CARUSO GIULIA	Professional senior ad esaurimento	DD.6	83,3	100%	0,83	SDG- Controllo interno
1435 - CATONA DIANA	Funzionario - Area Amministrazione	D.2	100	100%	1,00	3004 SDG- Segreteria Generale
1873 - CEPOLLINA GIANNI	Funzionario - Area Informatica	D.2	100	40%	0,40	3406 Servizio Sistemi informativi

Direzione 30 - SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE **C.d.R.** SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE

RISORSE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

RISORSE UMANE

Dipendente	Profilo	Categoria	Part Time	% Impiego	Anni Persona	CdR Appartenenza
1618 - CEVASCO MASSIMO	Tecnico - Area Tecnica	C.2	100	100%	1,00	3003 - SDG- Comunicazione
1454 - CHIAPPORI FRANCA	Impiegato - Area Amministrazione	BB.7	100	100%	1,00	3016 - SDG- Servizio legale
8689 - CIALDINI MAURIZIO	Collaboratore - Area Amministrazione	C.1	100	100%	1,00	3016 - SDG- Servizio legale
2114 - CLAUDIO PAOLA	Impiegato - Area Amministrazione	B.6	100	100%	1,00	3016 - SDG- Servizio legale
2289 - DE ANNA PAOLA	Professional senior ad esaurimento	DD.5	85	100%	0,85	3004 SDG- Segreteria Generale
1688 - DEL BOCA RENZO	Operatore - Area Operativa	B.6	100	100%	1,00	3004 SDG- Segreteria Generale
961 - DIAMENTO MARCO	Autista - Area Operativa	B.7	100	100%	1,00	3004 SDG- Segreteria Generale
1703 - FASCIOLO ALESSANDRO	Responsabile di ufficio ad esaurimento	DD.6 Pos.Org	100	100%	1,00	3004 SDG- Segreteria Generale
1390 - FERRARI MASSIMO	Tecnico - Area Tecnica	C.2	100	100%	1,00	3003 - SDG- Comunicazione
1930 - GAMBINO FRANCESCO	Funzionario - Area Amministrazione	D.6 Pos.Org.	100	100%	1,00	3004 SDG- Segreteria Generale
2280 - GARBARINO ARIANNA ERICA	Funzionario - Area Tecnica	D.3	100	100%	1,00	3002- SDG- Pianificazione Generale e Strategica
1965 - GARIBALDI PIERO	Responsabile di ufficio ad esaurimento	DD.4	100	100%	1,00	3002- SDG- Pianificazione Generale e Strategica
1652 - GELSOMINO FRANCESCA	Operatore - Area Operativa	B.5	100	100%	1,00	3004 SDG- Segreteria Generale
6572 - GRILLA' NINO	Operatore - Area Operativa	B.5	100	100%	1,00	3004 SDG- Segreteria Generale
1653 - GRILZ CARLO	Autista - Area Operativa	B.6	100	100%	1,00	3004 SDG- Segreteria Generale
1119 - GROLLERO GIUSEPPINA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.1	100	100%	1,00	3004 SDG- Segreteria Generale
1667 - GUIDA GIUSEPPINA	Operatore - Area Operativa	B.6	100	100%	1,00	3004 SDG- Segreteria Generale
2091 - HANUMAN SALVATORE	Operatore - Area Operativa	B.3	100	100%	1,00	3004 SDG- Segreteria Generale
6067 - LAURIA TEODORA	Impiegato - Area Amministrazione	B.2	100	100%	1,00	3004 SDG- Segreteria Generale
1904 - LONATI MARIA GIOVANNA	Funzionario - Area Tecnica	D.6	100	100%	1,00	3002- SDG- Pianificazione Generale e Strategica
2004 - MANZONE VALENTINA	Avvocato - Area Professioni	D.6	100	100%	1,00	3016 - SDG- Servizio legale
2350 - MARCIANO LIVIO MARCO	Tecnico - Area Tecnica	C.1	100	100%	1,00	3003 - SDG- Comunicazione
1467 - MURA LAURA	Funzionario - Area Amministrazione	D.3	100	5%	0,05	3152 - Servizio Relazioni Sindacali e Amministrazione
2183 - NADOTTI NICOLETTA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.2	100	100%	1,00	3004 SDG- Segreteria Generale
795 - OLIVA ANNA PAOLA	Capo commesso ad esaurimento	B.6	100	100%	1,00	3004 SDG- Segreteria Generale
2312 - OLMI LORENZA	Avvocato - Area Professioni	D.2	100	100%	1,00	3016 - SDG- Servizio legale
1103 - PANUCCIO MARINA	Impiegato - Area Amministrazione	BB.7	100	100%	1,00	3004 SDG- Segreteria Generale

Direzione 30 - SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE **C.d.R.** SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE

RISORSE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

RISORSE UMANE

Dipendente	Profilo	Categoria	Part Time	% Impiego	Anni Persona	CdR Appartenenza
2314 - PAPALEO LAURA	Funzionario - Area Informatica	D.1	100	40%	0,40	3406 Servizio Sistemi informativi
2188 - PEDEMONTE FULVIA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	100	100%	1,00	3004 SDG- Segreteria Generale
770 - PESTALARDO PATRIZIA	Impiegato - Area Amministrazione	BB.7	100	5%	0,05	3114 - Servizio Patrimonio
1457 - PODESTA' GABRIELLA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	100	100%	1,00	3004 SDG- Segreteria Generale
2088 - POGGI PAOLA	Responsabile di ufficio ad esaurimento	DD.4 Pos.Org.	100	5%	0,05	3152 - Servizio Relazioni Sindacali e Amministrazione
1996 - RENZI LUIGINA	DIRIGENTE	DIR	100	30%	0,30	3406 Servizio Sistemi informativi
1089 - RICHI GIACOMO	Operatore - Area Operativa	B.6	100	100%	1,00	3004 SDG- Segreteria Generale
1159 - RISSO FRANCESCO	Operatore - Area Operativa	B.3	100	100%	1,00	3004 SDG- Segreteria Generale
2394 - RISSO ORNELLA	DIRIGENTE	DIR	100	10%	0,10	3233 Direzione Ambiente
2093 - ROSSI FLAVIO NUNZIO	Responsabile di ufficio ad esaurimento	DD.4	100	40%	0,40	3406 Servizio Sistemi informativi
1537 - SAINATO CONCETTA	Operatore - Area Operativa	B.7	100	100%	1,00	3004 SDG- Segreteria Generale
1989 - SALVARANI STEFANO	DIRIGENTE	DIR	100	5%	0,05	3114 - Servizio Patrimonio
2078 - SCAGLIA CARLO	Avvocato - Area Professioni	DD.6 Pos.Org	100	100%	1,00	3016 - SDG- Servizio legale
1682 - SCIUTTO MARIA ENRICA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	100	100%	1,00	3004 SDG- Segreteria Generale
2175 - SERVENTI ORNELLA	Operatore - Area Operativa	B.5	100	100%	1,00	3004 SDG- Segreteria Generale
2208 - SINISI PAOLO	DIRIGENTE	DIR	100	10%	0,10	3407 Direzione Sviluppo Economico e Sociale
1397 - SIVORI OTTAVIA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.4	100	100%	1,00	3004 SDG- Segreteria Generale
1274 - SODANO MARCO	Operatore - Area Operativa	B.6	100	100%	1,00	3004 SDG- Segreteria Generale
1664 - TAIBI ROBERTO	Operatore - Area Operativa	B.6	100	100%	1,00	3004 SDG- Segreteria Generale
1513 - TORRE MAURIZIO	DIRIGENTE	DIR	100	25%	0,25	3157 Direzione Amministrazione
1196 - VILLA STEFANO	Addetto stampa - Area Professioni	D.4	100	100%	1,00	3003 - SDG- Comunicazione
1710 - VINCIGUERRA GABRIELLA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.2	100	100%	1,00	3004 SDG- Segreteria Generale
1012 - ZAMPATTI FERRUCCIO	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	100	100%	1,00	3004 SDG- Segreteria Generale
6525 - ZANINI EUGENIO	Operatore - Area Operativa	B.4	100	100%	1,00	3004 SDG- Segreteria Generale
		Totale anni/persona da impiegare			63,60	

Direzione 30 - SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE **C.d.R.** SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE

RISORSE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

RIEPILOGO RISORSE UMANE

Profilo	Categoria	Numero	Anni Persona
Addetto stampa - Area Professioni	D.1	1	1,00
	D.4	1	1,00
	Totale profilo	2	2,00
Autista - Area Operativa	B.6	1	1,00
	B.7	1	1,00
	Totale profilo	2	2,00
Avvocato - Area Professioni	D.2	1	1,00
	D.6	1	1,00
	DD.6 Pos.Org	1	1,00
	Totale profilo	3	3,00
Capo commesso ad esaurimento	B.6	1	1,00
	Totale profilo	1	1,00
Collaboratore - Area Amministrazione	C.1	3	2,75
	C.2	3	2,50
	C.3	2	0,85
	C.4	1	1,00
	C.5	9	9,00
	Totale profilo	18	16,10
DIRIGENTE	DIR	8	1,95
	Totale profilo	8	1,95
Funzionario - Area Amministrazione	D.2	1	1,00
	D.3	3	1,80
	D.6 Pos.Org.	1	1,00
	Totale profilo	5	3,80
Funzionario - Area Informatica	D.1	1	0,40
	D.2	1	0,40
	Totale profilo	2	0,80
Funzionario - Area Tecnica	D.3	1	1,00

Direzione 30 - SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE **C.d.R.** SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE

RISORSE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

RIEPILOGO RISORSE UMANE

Profilo	Categoria	Numero	Anni Persona
Funzionario - Area Tecnica	D.6	1	1,00
	Totale profilo	2	2,00
Impiegato - Area Amministrazione	B.2	2	2,00
	B.5	1	1,00
	B.6	1	1,00
	BB.7	5	3,72
	Totale profilo	9	7,72
Operatore - Area Operativa	B.3	2	2,00
	B.4	2	2,00
	B.5	3	3,00
	B.6	5	5,00
	B.7	2	2,00
	Totale profilo	14	14,00
Professional senior ad esaurimento	DD.5	1	0,85
	DD.6	1	0,83
	Totale profilo	2	1,68
Responsabile di ufficio ad esaurimento	DD.4	2	1,40
	DD.4 Pos.Org.	1	0,05
	DD.6 Pos.Org	3	3,00
	Totale profilo	6	4,45
Tecnico - Area Informatica	C.4	1	0,10
	Totale profilo	1	0,10
Tecnico - Area Tecnica	C.1	1	1,00
	C.2	2	2,00
	Totale profilo	3	3,00
	Totale CdR	78	63,60

E/S	TIT	capitolo	bilancio.des	dir	cdr	previsione 2017	previsione 2018	previsione 2019	previsione cassa	residuo iniziale
SPESE	1	01011.01.1000002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato (ufficio comunicazione e consiglio)	30	3001 - SDG - Controllo Interno	755.333,83	738.100,00	738.100,00	738.100,00	0,00
SPESE	1	01011.01.1001328	Spese per il personale - assegni familiari (ufficio comunicazione e consiglio)	30	3001 - SDG - Controllo Interno	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
SPESE	1	01011.01.1001329	Spese per il personale - Contributi (uffico comunicazione e consiglio)	30	3001 - SDG - Controllo Interno	180.753,28	176.000,00	176.000,00	206.290,95	30.290,95
SPESE	1	01011.02.1000483	Imposta regionale sulle attività produttive (ufficio comunicazione e consiglio)	30	3001 - SDG - Controllo Interno	62.800,00	62.800,00	62.800,00	74.065,38	11.265,38
SPESE	1	01011.03.1000081	Prestazioni di servizi (Uff. Stampa)	30	3001 - SDG - Controllo Interno	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.517,00	2.517,00
SPESE	1	01021.01.1001342	Spese per il personale - contributi (Affari generali e controllo interno)	30	3001 - SDG - Controllo Interno	98.000,00	96.000,00	96.000,00	117.139,94	21.139,94
SPESE	1	01021.01.1001366	Spese per il personale (affari generali e controllo interno)	30	3001 - SDG - Controllo Interno	413.013,62	405.000,00	405.000,00	405.000,00	0,00
SPESE	1	01021.02.1000244	Imposte e tasse (Affari generali e controllo interno)	30	3001 - SDG - Controllo Interno	30.000,00	30.000,00	30.000,00	53.745,75	23.745,75
SPESE	1	01031.03.1000095	Prestazione di servizi controllo di gestione - Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi	30	3001 - SDG - Controllo Interno	3.600,00	4.700,00	3.000,00	9.578,00	5.978,00
SPESE	1	01111.01.1002950	Spese per il personale (servizio legale)	30	3001 - SDG - Controllo Interno	277.007,49	263.000,00	263.000,00	263.000,00	0,00
SPESE	1	01111.01.1002951	Spese per il personale - contributi (servizio legale)	30	3001 - SDG - Controllo Interno	66.450,92	62.500,00	62.500,00	75.503,16	13.003,16
SPESE	1	01111.02.1000071	Imposte e tasse (servizio legale)	30	3001 - SDG - Controllo Interno	22.300,00	22.300,00	22.300,00	28.025,74	5.725,74
SPESE	1	08011.01.1001322	Spese per il personale - assegni familiari (pianificazione terr. e urbanistica)	30	3001 - SDG - Controllo Interno	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SPESE	1	08011.01.1001349	Spese per il personale - contributi (pianificazione terr. e urbanistica)	30	3001 - SDG - Controllo Interno	33.386,05	31.000,00	31.000,00	37.188,72	6.188,72
SPESE	1	08011.01.1001401	stipendi pianificazione territoriale e urbanistica	30	3001 - SDG - Controllo Interno	138.977,20	129.000,00	129.000,00	129.000,00	0,00
SPESE	1	08011.02.1000662	IRAP stipendi pianificazione territoriale e urbanistica	30	3001 - SDG - Controllo Interno	11.000,00	11.000,00	11.000,00	13.848,24	2.848,24
SPESE Totale						2.107.622,39	2.046.400,00	2.044.700,00	2.168.002,88	122.702,88

E/S	TIT	capitolo	bilancio.des	dir	cdr	previsione 2017	previsione 2018	previsione 2019	previsione cassa	residuo iniziale
ENTRATE	2	20101.02.2002561	Patto sicurezza - Legge Reg.le 28/2004 (S azione 1002948 - 1000420)	30	3004 - SDG - Segreteria Generale	0,00	0,00	0,00	25.120,00	31.400,00
ENTRATE	2	20103.02.3001597	Contributo Banca carige (Convenzione di Tesoreria) S Az 1001276	30	3004 - SDG - Segreteria Generale	101.000,00	0,00	0,00	181.800,00	101.000,00
ENTRATE	3	30500.02.3003782	Rimborsi vari da amministrazioni locali	30	3004 - SDG - Segreteria Generale	40.000,00	40.000,00	40.000,00	59.474,16	24.342,70
ENTRATE Totale						141.000,00	40.000,00	40.000,00	266.394,16	156.742,70
SPESE	1	01011.03.1000190	Manutenzione sala consiglio	30	3004 - SDG - Segreteria Generale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
SPESE	1	01011.03.1000192	Spese per consiglio città metropolitana - rimborsi spese	30	3004 - SDG - Segreteria Generale	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.478,00	478,00
SPESE	1	01011.03.1000202	Spese relative alla Giunta, al Commissario ed ai Subcommissari prefettizi	30	3004 - SDG - Segreteria Generale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
SPESE	1	01011.03.1000204	Compenso revisori	30	3004 - SDG - Segreteria Generale	75.000,00	75.000,00	75.000,00	220.387,42	145.387,42
SPESE	1	01011.03.1000206	Compenso nucleo di valutazione	30	3004 - SDG - Segreteria Generale	45.000,00	45.000,00	45.000,00	81.597,00	36.597,00
SPESE	1	01011.03.1000210	Rimborso oneri aspettative	30	3004 - SDG - Segreteria Generale	10.000,00	0,00	0,00	28.407,36	18.407,36
SPESE	1	01011.03.1000223	Spese postali	30	3004 - SDG - Segreteria Generale	25.000,00	25.000,00	25.000,00	35.045,87	10.045,87
SPESE	1	01011.04.1000236	Quote associative diverse	30	3004 - SDG - Segreteria Generale	50.000,00	50.000,00	50.000,00	63.350,00	13.350,00
SPESE	1	01011.04.1000282	Contributi al Teatro Stabile di Genova	30	3004 - SDG - Segreteria Generale	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00
SPESE	1	01091.09.1002980	Restituzioni a Regione Liguria per somme incassate in eccesso	30	3004 - SDG - Segreteria Generale	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
SPESE	1	04021.04.1001276	Utilizzo contributo banca carige spa destinato ad att istituzionali (contributi)Vedi cap E 3001597	30	3004 - SDG - Segreteria Generale	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00
SPESE	1	10051.03.1002948	Acquisto beni diversi per patto per la sicurezza(az E 2002561)	30	3004 - SDG - Segreteria Generale	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
SPESE	1	12041.04.1000438	Patto per la sicurezza - legge reg.le 28/2004 (E 2002561)	30	3004 - SDG - Segreteria Generale	0,00	0,00	0,00	38.737,50	38.737,50
SPESE Totale						529.000,00	398.000,00	208.000,00	793.203,15	264.203,15

E/S	TIT	capitolo	bilancio.des	dir	cdr	previsione 2017	previsione 2018	previsione 2019	previsione cassa	residuo iniziale
ENTRATE	3	30100.02.3003777	rimborso spese notifica polizia	30	3016 - SDG - Servizio Legale	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ENTRATE	3	30500.02.3001630	Recupero danni per sinistri, fallimenti ecc - rimborso spese procedimento e registro	30	3016 - SDG - Servizio Legale	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
ENTRATE Totale						52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00
SPESE	1	01111.01.1001330	Spese per il personale - assegni familiari (professioni legali)	30	3016 - SDG - Servizio Legale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SPESE	1	01111.03.1000131	Prestazioni di servizi Serv. Legale	30	3016 - SDG - Servizio Legale	80.000,00	50.000,00	50.000,00	175.329,45	95.329,45
SPESE Totale						81.000,00	51.000,00	51.000,00	176.329,45	95.329,45

E/S	TIT	capitolo	bilancio.des	dir	cdr	previsione 2017	previsione 2018	previsione 2019	previsione cassa	residuo iniziale
ENTRATE	2	20101.02.2002561	Patto sicurezza - Legge Reg.le 28/2004 (S azione 1002948 - 1000420)	30	3004 - SDG - Segreteria Generale	0,00	0,00	0,00	25.120,00	31.400,00
ENTRATE	2	20103.02.3001597	Contributo Banca carige (Convenzione di Tesoreria) S Az 1001276	30	3004 - SDG - Segreteria Generale	101.000,00	0,00	0,00	181.800,00	101.000,00
ENTRATE	3	30500.02.3003782	Rimborsi vari da amministrazioni locali	30	3004 - SDG - Segreteria Generale	40.000,00	40.000,00	40.000,00	59.474,16	24.342,70
ENTRATE	3	30100.02.3003777	rimborso spese notifica polizia	30	3016 - SDG - Servizio Legale	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ENTRATE	3	30500.02.3001630	Recupero danni per sinistri, fallimenti ecc - rimborso spese procedimento e registro	30	3016 - SDG - Servizio Legale	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
ENTRATE Totale						193.000,00	92.000,00	92.000,00	318.394,16	156.742,70
SPESE	1	01011.01.1000002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato (ufficio comunicazione e consiglio)	30	3001 - SDG - Controllo Interno	755.333,83	738.100,00	738.100,00	738.100,00	0,00
SPESE	1	01011.01.1001328	Spese per il personale - assegni familiari (ufficio comunicazione e consiglio)	30	3001 - SDG - Controllo Interno	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
SPESE	1	01011.01.1001329	Spese per il personale - Contributi (uffico comunicazione e consiglio)	30	3001 - SDG - Controllo Interno	180.753,28	176.000,00	176.000,00	206.290,95	30.290,95
SPESE	1	01011.02.1000483	Imposta regionale sulle attività produttive (ufficio comunicazione e consiglio)	30	3001 - SDG - Controllo Interno	62.800,00	62.800,00	62.800,00	74.065,38	11.265,38
SPESE	1	01011.03.1000081	Prestazioni di servizi (Uff. Stampa)	30	3001 - SDG - Controllo Interno	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.517,00	2.517,00
SPESE	1	01021.01.1001342	Spese per il personale - contributi (Affari generali e controllo interno)	30	3001 - SDG - Controllo Interno	98.000,00	96.000,00	96.000,00	117.139,94	21.139,94
SPESE	1	01021.01.1001366	Spese per il personale (affari generali e controllo interno)	30	3001 - SDG - Controllo Interno	413.013,62	405.000,00	405.000,00	405.000,00	0,00
SPESE	1	01021.02.1000244	Imposte e tasse (Affari generali e controllo interno)	30	3001 - SDG - Controllo Interno	30.000,00	30.000,00	30.000,00	53.745,75	23.745,75
SPESE	1	01031.03.1000095	Prestazione di servizi controllo di gestione - Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi	30	3001 - SDG - Controllo Interno	3.600,00	4.700,00	3.000,00	9.578,00	5.978,00
SPESE	1	01111.01.1002950	Spese per il personale (servizio legale)	30	3001 - SDG - Controllo Interno	277.007,49	263.000,00	263.000,00	263.000,00	0,00
SPESE	1	01111.01.1002951	Spese per il personale - contributi (servizio legale)	30	3001 - SDG - Controllo Interno	66.450,92	62.500,00	62.500,00	75.503,16	13.003,16
SPESE	1	01111.02.1000071	Imposte e tasse (servizio legale)	30	3001 - SDG - Controllo Interno	22.300,00	22.300,00	22.300,00	28.025,74	5.725,74
SPESE	1	08011.01.1001322	Spese per il personale - assegni familiari (pianificazione terr. e urbanistica)	30	3001 - SDG - Controllo Interno	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SPESE	1	08011.01.1001349	Spese per il personale - contributi (pianificazione terr. e urbanistica)	30	3001 - SDG - Controllo Interno	33.386,05	31.000,00	31.000,00	37.188,72	6.188,72
SPESE	1	08011.01.1001401	stipendi pianificazione territoriale e urbanistica	30	3001 - SDG - Controllo Interno	138.977,20	129.000,00	129.000,00	129.000,00	0,00
SPESE	1	08011.02.1000662	IRAP stipendi pianificazione territoriale e urbanistica	30	3001 - SDG - Controllo Interno	11.000,00	11.000,00	11.000,00	13.848,24	2.848,24
SPESE	1	01011.03.1000190	Manutenzione sala consiglio	30	3004 - SDG - Segreteria Generale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
SPESE	1	01011.03.1000192	Spese per consiglio città metropolitana - rimborsi spese	30	3004 - SDG - Segreteria Generale	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.478,00	478,00
SPESE	1	01011.03.1000202	Spese relative alla Giunta, al Commissario ed ai Subcommissari prefettizi	30	3004 - SDG - Segreteria Generale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
SPESE	1	01011.03.1000204	Compenso revisori	30	3004 - SDG - Segreteria Generale	75.000,00	75.000,00	75.000,00	220.387,42	145.387,42
SPESE	1	01011.03.1000206	Compenso nucleo di valutazione	30	3004 - SDG - Segreteria Generale	45.000,00	45.000,00	45.000,00	81.597,00	36.597,00
SPESE	1	01011.03.1000210	Rimborso oneri aspettative	30	3004 - SDG - Segreteria Generale	10.000,00	0,00	0,00	28.407,36	18.407,36
SPESE	1	01011.03.1000223	Spese postali	30	3004 - SDG - Segreteria Generale	25.000,00	25.000,00	25.000,00	35.045,87	10.045,87
SPESE	1	01011.04.1000236	Quote associative diverse	30	3004 - SDG - Segreteria Generale	50.000,00	50.000,00	50.000,00	63.350,00	13.350,00
SPESE	1	01011.04.1000282	Contributi al Teatro Stabile di Genova	30	3004 - SDG - Segreteria Generale	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00
SPESE	1	01091.09.1002980	Restituzioni a Regione Liguria per somme incassate in eccesso	30	3004 - SDG - Segreteria Generale	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
SPESE	1	04021.04.1001276	Utilizzo contributo banca carige spa destinato ad att istituzionali (contributi)Vedi cap E 3001597	30	3004 - SDG - Segreteria Generale	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00
SPESE	1	10051.03.1002948	Acquisto beni diversi per patto per la sicurezza(az E 2002561)	30	3004 - SDG - Segreteria Generale	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
SPESE	1	12041.04.1000438	Patto per la sicurezza - legge reg.le 28/2004 (E 2002561)	30	3004 - SDG - Segreteria Generale	0,00	0,00	0,00	38.737,50	38.737,50
SPESE	1	01111.01.1001330	Spese per il personale - assegni familiari (professioni legali)	30	3016 - SDG - Servizio Legale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SPESE	1	01111.03.1000131	Prestazioni di servizi Serv. Legale	30	3016 - SDG - Servizio Legale	80.000,00	50.000,00	50.000,00	175.329,45	95.329,45
SPESE Totale						2.717.622,39	2.495.400,00	2.303.700,00	3.137.535,48	482.235,48

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

31 - AMMINISTRAZIONE

Direzione	31 - AMMINISTRAZIONE	**Responsabile**	
C.d.R.	3157 Direzione Amministrazione	**Responsabile**	TORRE MAURIZIO

Processi e Progetti	**Peso**
Processo	0
Gestire le risorse umane e l'organizzazione	*100*
Gestire la contabilità	*100*
Gestire il demanio e il patrimonio provinciale (rilevazioni, concessioni, autorizzazioni, locazioni e vendite)	*100*
Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario	*100*
Gestire l'acquisto di beni e servizi centralizzati, i servizi assicurativi, il servizio di cassa economale	*100*
Gestire appalti e contratti	*100*

Direzione	31 - AMMINISTRAZIONE	**C.d.R.**	3157 Direzione Amministrazione
Processo	13 - Gestire le risorse umane e l'organizzazione		
Descrizione	*Gestione dell'organizzazione: organigramma e dotazione organica, piano della manodopera, selezione e mobilità, formazione e aggiornamento. Gestione del rapporto di lavoro: assunzioni, contratti di lavoro, applicazione istituti, contenzioso, rilevazione presenze, paghe e contributi, pratiche pensionistiche.*		
Responsabile	TORRE MAURIZIO	**Assessore**	

INDICATORI

			Ottenuto	Atteso				
Tipo	**Indicatore**	**Udm**	**2016**	**30/04/17**	**31/08/17**	**31/12/17**	**31/12/18**	**31/12/19**
Indicatore di processo	IND11953 - grado di attuazione programma formativo	*Perc.2*	115,00%	100,00%	89,01%	115,00%	115,00%	115,00%
	IND11962 - costo medio formazione *11852/11960*	*EUR*	16,13	4,98	8,62	16,13	16,13	16,13
	IND12797 - Valutazione dell'organizzazione dei corsi *Misura la media del livello di gradimento espresso dai partecipanti che non deve risultare inferiore allo standard previsto; si fa riferimento esclusivamente alla valutaziione dell'organizzazione del corso*	*Num*	8,00	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	IND10535 - Grado di effettuazione delle visite di Sorveglianza Sanitaria sui dipendenti *Misura la capacità di effettuazione delle visite per Sorveglianza Sanitaria programmate (totale delle visite periodiche e specialistiche effettuate nell'anno/totale visite programmate) x 100*	*Perc.2*	100,00%	100,00%	84,02%	100,00%	100,00%	100,00%
	IND10455 - Scostamento della spesa di personale totale *Percentuale di scostamento tra la spesa del personale effettiva e spesa impegnata*	*Perc.2*	-7,00%	-6,54%	-7,82%	-7,00%	-7,00%	-7,00%
	IND12787 - scostamento medio dal parametro standard per l' aggiornamento dei dati sull'organizzazione e sull'organigramma *Misura lo scostamento medio dal parametro standard di esecuzione dell'operazione espresso percentuale*	*Perc.*	66,667%	33,333%	66,667%	66,667%	66,667%	66,667%
	IND12793 - Scostamento medio dal parametro standard di riscontro delle istanze in materia di personale *Misura lo scostamento medio dal parametro standard di esecuzione dell'operazione espresso in percentuale*	*Perc.*	33,333%	33,333%	33,333%	33,333%	33,333%	33,333%
	IND12796 - scostamento medio dal parametro standard tempo di gestione pratiche pensionistiche *Misura lo scostamento medio dal parametro standard di esecuzione dell'operazione espresso in percentuale*	*Perc.*	25,000%	11,111%	11,111%	25,000%	25,000%	25,000%
	IND11948 - reclami sulla valutazione/dipendenti valutati	*Perc.*	0,372%	3,722%	0,372%	0,372%	0,372%	0,372%
	IND12863 - tempo medio compilazione documenti di programmazione e rendicontazione (PEGP/DUP) *misura la capacità degli uffici di definire e rendicontare gli obiettivi programmati in tempi certi* *I tempi vengono definiti dalla data di apertura compilazione su PIGRECO alla mail della direzione che dichiara di aver terminato le attività*	*GG*	20	20	20	20	20	20
	IND11961 - costo busta paga	*EUR*	11,42	14,21	11,32	11,42	11,42	11,42

Direzione	31 - AMMINISTRAZIONE	**C.d.R.**	3157 Direzione Amministrazione
Processo	13 - Gestire le risorse umane e l'organizzazione		

INDICATORI

			Ottenuto	Atteso				
Tipo	**Indicatore**	**Udm**	**2016**	**30/04/17**	**31/08/17**	**31/12/17**	**31/12/18**	**31/12/19**
Indicatore di processo	IND12790 - scostamento medio dal parametro standard di adeguamento del sistema di prevenzione e sicurezza sul lavoro all'organizzazione reale *Misura lo scostamento medio dal parametro standard di esecuzione dell'operazione espresso percentuale*	*Perc.*	25,000%	25,000%	25,000%	25,000%	25,000%	25,000%
	IND11735 - Costo procapite *Costo complessivo del processo / Popolazione residente in Provincia di Genova peri il 2015 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2014 pari a 868.046 abitanti per il 2016 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2015 pari a 862.175 per il 2017 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2016 pari a 854.099*	*EUR*	1,79	0,45	1,33	1,79	1,79	1,79
Indice di processo	NUM 12788 - tempo medio standard di adeguamento sistema di prevenzione e sicurezza sul lavoro all'organizzazione reale *parametro standard di esecuzione dell'operazione espresso in gg naturali e consecutivi*	*GG*	60	60	60	60	60	60
	NUM 12789 - Tempo di adeguamento del sistema di prevenzione e sicurezza sul lavoro all'organizzazione reale *tempo effettivo di esecuzione dell'operazione espresso in gg naturali e consecutivi*	*GG*	45	45	45	45	45	45
	NUM11807 - n.buste paga emesse	*Num*	7.593	2.585	5.227	7.593	7.593	7.593
	NUM11859 - spesa del personale effettiva	*EUR*	24.178.823,00	8.100.000,00	15.977.809,00	24.178.823,00	24.178.823,00	24.178.823,00
	NUM11861 - spesa del personale programmata	*EUR*	26.000.000,00	8.666.667,00	17.333.333,00	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00
	NUM11958 - costo personale dedicato buste paga	*EUR*	86.704,00	36.690,00	59.147,00	86.704,00	86.704,00	86.704,00
	NUM12785 - tempo medio standard per aggiornamento dati organizzazione e organigramma *parametro standard di esecuzione dell'operazione espresso in gg naturali e consecutivi, definendo i flussi informativi che devono essere considerati*	*GG*	30	10	30	30	30	30
	NUM12786 - Tempo di aggiornamento dei dati sull'organizzazione e sull'organigramma *tempo effettivo di esecuzione dell'operazione espresso in gg naturali e consecutivi, definendo i flussi informativi che devono essere considerati*	*GG*	10	10	10	10	10	10
	NUM12791 - Tempo medio standard di riscontro delle istanze in materia di personale *parametro standard di esecuzione dell'operazione espresso in gg naturali e consecutivi*	*GG*	30	20	30	30	30	30
	NUM12792 - tempo di riscontro istanze in materia di personale *tempo effettivo di esecuzione dell'operazione espresso in gg naturali e consecutivi*	*GG*	20	20	20	20	20	20
	NUM12794 - tempo medio standard gestione pratiche pensionistiche *parametro standard di esecuzione dell'operazione espresso in gg naturali e consecutivi*	*GG*	40	40	45	40	40	40

Direzione	31 - AMMINISTRAZIONE	**C.d.R.**	3157 Direzione Amministrazione
Processo	13 - Gestire le risorse umane e l'organizzazione		

INDICATORI

			Ottenuto	Atteso				
Tipo	**Indicatore**	**Udm**	**2016**	**30/04/17**	**31/08/17**	**31/12/17**	**31/12/18**	**31/12/19**
Indice di processo	NUM12795 - tempo gestione pratiche pensionistiche *tempo effettivo di esecuzione dell'operazione espresso in gg naturali e consecutivi*	*GG*	30	40	40	30	30	30
	NUM12798 - monte ore assemblea sindacale	*Num*	6.516	2.344	4.560	6.516	6.516	6.516
	NUM12799 - procedimenti disciplinari pendenti	*Num*	0	0	0	0	0	0
	NUM12800 - cause pendenti in materia di lavoro *(riferite a dipendenti)*	*Num*	12	5	3	12	12	12
	NUM12801 - costo organico servizio personale *costo di tutte le funzioni di staff (personale, servizi finanziari, patrimonio, segreteria generale, servizio legale)*	*EUR*	5.115.589,00	1.720.226,00	3.492.110,00	5.115.589,00	5.115.589,00	5.115.589,00
	NUM11943 - ricorsi persi in materia di personale	*Num*	2	0	1	2	2	2
	NUM12541 - ricorsi persi in materia di procedimenti disciplinari	*Num*	0	0	0	0	0	0
	NUM11946 - reclami sulla valutazione	*Num*	3	0	3	3	3	3
	NUM11947 - dipendenti valutati	*Num*	806	806	806	806	806	806
	NUM11809 - monte ore permessi sindacali	*HH*	342	242	282	342	342	342
	NUM11810 - ore permessi sindacali fruiti	*HH*	302	60	92	302	302	302
	NUM11812 - n.ore di assemblea sindacale fruite	*HH*	394	113	168	394	394	394
	NUM11811 - n.ore di attività della delegazione trattante	*HH*	54	30	48	54	54	54
	NUM11813 - n.pratiche pensionistiche	*Num*	100	19	54	100	100	100
	NUM11808 - n.variazioni contratti individuali	*Num*	22	5	11	22	22	22
	NUM10461 - Istanze in materia di istituti giuridici del personale *Misura il numero complessivo delle istanze in materia di istituti giuridici (INAIL, contratti di lavoro, previdenza, permessi vari, riscatti e ricongiunzioni)*	*Num*	140	50	89	140	140	140

Direzione	31 - AMMINISTRAZIONE	**C.d.R.**	3157 Direzione Amministrazione
Processo	13 - Gestire le risorse umane e l'organizzazione		

INDICATORI

Tipo	Indicatore	Udm	Ottenuto 2016	Atteso 30/04/17	Atteso 31/08/17	Atteso 31/12/17	Atteso 31/12/18	Atteso 31/12/19
Indice di processo	NUM11951 - n.dipendenti formati	*Num*	276	50	243	276	276	276
	NUM11952 - n.dipendenti in formazione (target per formula)	*Num*	240	50	273	240	240	240
	NUM11852 - spesa per formazione	*EUR*	9.000,00	3.000,00	5.053,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	NUM10531 - n.Visite mediche *Misura il numero totale delle visite specialistiche effettuate ogni anno (annuali, biennali e quinquennali)*	*Num*	293	91	142	293	293	293
	NUM11957 - visite sorveglianza sanitaria programmate (target per formula)	*Num*	293	80	169	293	293	293
	NUM11960 - n.dipendenti	*Num*	558	603	586	558	558	558
	NUM11706 - Costo del processo *Evidenzia il costo complessivo di tutte le attività ricomprese nel processo*	*EUR*	1.543.029,30	388.688,91	1.143.626,47	1.543.029,30	1.543.029,30	1.543.029,30

RISORSE UMANE

Dipendente	Profilo	Categoria	Part Time	% Impiego	Anni Persona	CdR Appartenenza
1974 - ALITTA SILVIA	DIRIGENTE	DIR	100	95%	0,95	3152 - Servizio Relazioni Sindacali e Amministrazione
2305 - BENEVENTO ELISA	Impiegato - Area Amministrazione	B.3	100	100%	1,00	3156 - Servizio Sviluppo Risorse Umane
1663 - BOZZO LUCA	Tecnico - Area Tecnica	C.4	100	100%	1,00	3156 - Servizio Sviluppo Risorse Umane
1339 - BUCCIANTI ANNA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	66,6	100%	0,67	3152 - Servizio Relazioni Sindacali e Amministrazione
2254 - CAVAGNARO GUIDO	Collaboratore - Area Amministrazione	C.1	100	100%	1,00	3152 - Servizio Relazioni Sindacali e Amministrazione
2140 - CULASSO MARCELLA	Funzionario - Area Amministrazione	D.4	83,3	100%	0,83	3152 - Servizio Relazioni Sindacali e Amministrazione
2367 - DI SALVO MASSIMO	Funzionario - Area Amministrazione	D.6	100	100%	1,00	3152 - Servizio Relazioni Sindacali e Amministrazione
1179 - FERRARI PAOLA NICOLETTA	Funzionario - Area Tecnica	D.6	50	100%	0,50	3152 - Servizio Relazioni Sindacali e Amministrazione
2238 - GUGLIELMI MARTA	DIRIGENTE	DIR	100	90%	0,90	3156 - Servizio Sviluppo Risorse Umane
1448 - LANZAVECCHIA PAOLA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	83,3	30%	0,25	3108 - Servizi Finanziari
1344 - MALCOTTI BARBARA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	62,5	100%	0,63	3152 - Servizio Relazioni Sindacali e Amministrazione
1350 - MARCENARO MARIA VITTOR	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	100	100%	1,00	3152 - Servizio Relazioni Sindacali e Amministrazione
1609 - MASCAGNI PATRIZIA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	100	100%	1,00	3156 - Servizio Sviluppo Risorse Umane
1467 - MURA LAURA	Funzionario - Area Amministrazione	D.3	100	95%	0,95	3152 - Servizio Relazioni Sindacali e Amministrazione

Direzione	31 - AMMINISTRAZIONE	**C.d.R.**	3157 Direzione Amministrazione
Processo	13 - Gestire le risorse umane e l'organizzazione		

RISORSE UMANE

Dipendente	Profilo	Categoria	Part Time	% Impiego	Anni Persona	CdR Appartenenza
1867 - OTTOBONI MARIA EDI	Collaboratore - Area Amministrazione	C.1	100	100%	1,00	3152 - Servizio Relazioni Sindacali e Amministrazione
908 - PALERMO RICCARDO	Impiegato - Area Amministrazione	B.7	100	100%	1,00	3152 - Servizio Relazioni Sindacali e Amministrazione
1963 - PIZZI SARA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.4	100	100%	1,00	3156 - Servizio Sviluppo Risorse Umane
2088 - POGGI PAOLA	Responsabile di ufficio ad esaurimento	DD.4 Pos.Org.	100	95%	0,95	3152 - Servizio Relazioni Sindacali e Amministrazione
6094 - RIGHETTI MICHELA	Impiegato - Area Amministrazione	B.2	100	100%	1,00	3152 - Servizio Relazioni Sindacali e Amministrazione
1513 - TORRE MAURIZIO	DIRIGENTE	DIR	100	20%	0,20	3157 Direzione Amministrazione
1341 - VIVIANO CRISTINA	Impiegato - Area Amministrazione	BB.7	100	100%	1,00	3152 - Servizio Relazioni Sindacali e Amministrazione
		Totale anni/persona da impiegare			17,82	

Direzione	31 - AMMINISTRAZIONE	**C.d.R.**	3157 Direzione Amministrazione
Processo	14 - Gestire la contabilità		
Descrizione	*Gestione pagamenti, riscossioni e relative anagrafiche; registrazione e liquidazione transazioni contabili; convenzione per servizio di Tesoreria; registrazione e liquidazione fatture - Contabilità finanziaria economica ed analitica; adempimenti per indebitamento provinciale in essere e attuazione delle operazioni di nuovo finanziamento o altre operazioni finanziarie utili per una equilibrata gestione dell'indebitamento.*		
Responsabile	TORRE MAURIZIO	**Assessore**	

INDICATORI

			Ottenuto	Atteso				
Tipo	**Indicatore**	**Udm**	**2016**	**30/04/17**	**31/08/17**	**31/12/17**	**31/12/18**	**31/12/19**
Indicatore di processo	IND12811 - scostamento medio dal tempo standard di regolarizzazione entrate con reversale di incasso *Misura lo scostamento medio dal parametro standard di esecuzione dell'operazione*	*Perc.*	16,667%	16,667%	16,667%	16,667%	16,667%	16,667%
	IND12813 - scostamento dal tempo standard verifica ritenute fiscali attività sostituto di imposta	*Perc.*	30,000%	30,000%	30,000%	30,000%	30,000%	30,000%
	IND12815 - scostamento tempo medio emissione mandati *Misura lo scostamento medio dal parametro standard di esecuzione dell'operazione*	*Perc.*	10,000%	10,000%	10,000%	10,000%	10,000%	10,000%
	IND11735 - Costo procapite *Costo complessivo del processo / Popolazione residente in Provincia di Genova peri il 2015 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2014 pari a 868.046 abitanti per il 2016 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2015 pari a 862.175 per il 2017 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2016 pari a 854.099*	*EUR*	0,64	0,18	0,40	0,64	0,64	0,64
	IND12863 - tempo medio compilazione documenti di programmazione e rendicontazione (PEGP/DUP) *misura la capacità degli uffici di definire e rendicontare gli obiettivi programmati in tempi certi* *I tempi vengono definiti dalla data di apertura compilazione su PIGRECO alla mail della direzione che dichiara di aver terminato le attività*	*GG*	20	20	20	20	20	20
Indice di processo	NUM10317 - N. CUD e certificati del sostituto di imposta rilasciati *Evidenzia il numero di certificati del sostituto di imposta rilasciati ai percettori di reddito assimilato a lavoro dipendente (modello CUD) , lavoro autonomo e contributi (certificazione libera)* *Fonte: Cielo next , procedura Augea , Data base excel interno all'Ufficio Tributi "Certificazioni"*	*Num*	462	462	462	462	462	462
	NUM12553 - n. reversali complessive emesse nell'esercizio *evidenzia le reversali di ogni genere emesse*	*Num*	9.624	2.025	5.457	9.624	9.624	9.624
	NUM12802 - tempo standard regolarizzazione entrate con reversale di incasso *parametro standard di esecuzione dell'operazione*	*GG*	12	12	12	12	12	12
	NUM12807 - tempo standard verifica ritenute fiscali per attività sostituto di imposta *parametro standard di esecuzione dell'operazione*	*GG*	10	10	10	10	10	10
	NUM12808 - tempo standard emissione mandati *parametro standard di esecuzione dell'operazione*	*GG*	10	10	10	10	10	10
	NUM12812 - tempo di verifica delle ritenute fiscali per attività di sostituto di imposta *tempo effettivo di esecuzione dell'operazione*	*GG*	7	7	7	7	7	7

Direzione	31 - AMMINISTRAZIONE	**C.d.R.**	3157 Direzione Amministrazione
Processo	14 - Gestire la contabilità		

INDICATORI

			Ottenuto	Atteso				
Tipo	**Indicatore**	**Udm**	**2016**	**30/04/17**	**31/08/17**	**31/12/17**	**31/12/18**	**31/12/19**
Indice di processo	NUM12816 - tempo effettivo registrazione fatture	*GG*	2	10	2	2	2	2
	NUM12818 - numero elenchi trasmissione in tesoreria	*Num*	1.094	267	690	1.094	1.094	1.094
	NUM10199 - N. fatture protocollate/note di credito registrate e preliquidate *Evidenzia il n. di fatture e pervenute all'Ufficio e registrate in contabilità. Si prende in considerazione la data di protocollazione in entrata della fattura .*	*Num*	3.689	1.321	2.933	3.689	3.689	3.689
	NUM10241 - preliquidazioni (transazioni contabili senza fattura) registrate *Evidenzia il numero di transazioni senza fattura e senza ritenuta d'acconto registrate*	*Num*	438	994	310	438	438	438
	NUM10306 - N. MANDATI EMESSI *Evidenzia il n. di mandati emessi a fronte di atto di liquidazione pervenuto all'ufficio (compresi mandati "aperti" per gestione missioni, spese postali e spese tesoreria)* *Fonte: cielo next*	*Num*	5.785	2.000	3.782	5.785	5.785	5.785
	NUM11706 - Costo del processo *Evidenzia il costo complessivo di tutte le attività ricomprese nel processo*	*EUR*	552.811,58	154.067,03	348.583,00	552.811,58	552.811,58	552.811,58
	IND12817 - scostamento dal tempo standard di registrazione fatture *Misura lo scostamento medio dal parametro standard di esecuzione dell'operazione*	*Perc.*	86,667%	33,333%	86,667%	86,667%	86,667%	86,667%
Indice di progetto	NUM12809 - tempo standard registrazione fatture *parametro standard di esecuzione dell'operazione (dal momento dell'accettazione o della decorrenza dei termini)*	*GG*	15	15	15	15	15	15
	NUM12810 - tempo di regolarizzazione entrate con reversale di incasso *tempo effettivo di esecuzione dell'operazione*	*GG*	10	10	10	10	10	10
	NUM12814 - tempo effettivo emissione dei mandati	*GG*	9	9	9	9	9	9

RISORSE UMANE

Dipendente	Profilo	Categoria	Part Time	% Impiego	Anni Persona	CdR Appartenenza
2204 - AGOGLIO PAOLA	Funzionario - Area Amministrazione	D.4	83,3	100%	0,83	3108 - Servizi Finanziari
6539 - ALUIGI MAURA	Impiegato - Area Amministrazione	B.6	100	100%	1,00	3108 - Servizi Finanziari
2357 - ARDAGNA MARA	Impiegato - Area Amministrazione	B.2	100	100%	1,00	3108 - Servizi Finanziari
1585 - BOTTO LORETTA	Impiegato - Area Amministrazione	B.5	66,6	100%	0,67	3108 - Servizi Finanziari
1615 - CALLEGARI GABRIELLA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	100	100%	1,00	3108 - Servizi Finanziari
6097 - FIORETTI LUANA	Impiegato - Area Amministrazione	B.2	100	100%	1,00	3108 - Servizi Finanziari

Direzione	31 - AMMINISTRAZIONE	**C.d.R.**	3157 Direzione Amministrazione
Processo	14 - Gestire la contabilità		

RISORSE UMANE

Dipendente	Profilo	Categoria	Part Time	% Impiego	Anni Persona	CdR Appartenenza
857 - FRANCI SONIA	Impiegato - Area Amministrazione	B.6	100	100%	1,00	3108 - Servizi Finanziari
1448 - LANZAVECCHIA PAOLA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	83,3	15%	0,12	3108 - Servizi Finanziari
2182 - MINA MARCO	Collaboratore - Area Amministrazione	C.4	100	100%	1,00	3108 - Servizi Finanziari
2249 - MORCHIO SANDRA	Funzionario - Area Amministrazione	D.2	83,3	100%	0,83	3108 - Servizi Finanziari
1410 - MORETTI CLAUDIO	Responsabile di ufficio ad esaurimento	DD.6	100	100%	1,00	3108 - Servizi Finanziari
1456 - PASTORINO LOREDANA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	100	100%	1,00	3108 - Servizi Finanziari
2096 - PISCIONERI MARIA CATERIN	Collaboratore - Area Amministrazione	C.4	100	100%	1,00	3152 - Servizio Relazioni Sindacali e Amministrazione
2186 - POLESE BARBARA	Funzionario - Area Amministrazione	D.6	100	50%	0,50	3108 - Servizi Finanziari
2228 - PUPPO LORENZA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	100	100%	1,00	3108 - Servizi Finanziari
1513 - TORRE MAURIZIO	DIRIGENTE	DIR	100	5%	0,05	3157 Direzione Amministrazione
1599 - ZOLEZZI STEFANIA	Impiegato - Area Amministrazione	BB.7	100	100%	1,00	3108 - Servizi Finanziari
		Totale anni/persona da impiegare			14,01	

Direzione	31 - AMMINISTRAZIONE	**C.d.R.**	3157 Direzione Amministrazione
Processo	15 - Gestire il demanio e il patrimonio provinciale (rilevazioni, concessioni, autorizzazioni, locazioni e vendite)		
Descrizione	*La pianificazione immobiliare necessaria al funzionamento istituzionale e conseguente cura dell'acquisizione degli immobili in proprietà o in godimento necessari. La predisposizione del piano delle alienazioni e valorizzazioni degli immobili non più funzionali alle attività istituzionale la gestione dei processi di dismissione o valorizzazione previsti. L'amministrazione degli immobili e la cura delle pratiche catastali. La gestione dei rapporti di locazione, concessione e comodato, attivi e passivi, e i rapporti condominiali. autorizzazioni e concessioni stradali e espropri; concessioni uso suolo pubblico viabilità provinciale.*		
Responsabile	TORRE MAURIZIO	**Assessore**	

INDICATORI

			Ottenuto	Atteso				
Tipo	**Indicatore**	**Udm**	**2016**	**30/04/17**	**31/08/17**	**31/12/17**	**31/12/18**	**31/12/19**
Indicatore di processo	IND12330 - Percentuale di incasso canoni complessivi fitti attivi *Incassi complessivi fitti attivi / Canoni complessivi da fitti attivi*	*Perc.*	65,614%	12,564%	33,730%	65,614%	65,614%	65,614%
	IND12051 - N. fitti attivi rinnovati / N. fitti attivi in scadenza *Evidenzia il rapporto (percentuale) tra il n. dei fitti attivi rinnovati ed il n. dei fitti attivi in scadenza*	*Perc.2*	71,43%			71,43%	71,43%	71,43%
	IND12049 - Valore azioni di recupero crediti avviate / Crediti non riscossi su fitti attivi al 1 gennaio di ogni anno	*Perc.*	89,202%	10,283%	35,851%	89,202%	89,202%	89,202%
	IND11337 - N. procedimenti di alienazioni conclusi / N. procedimenti di alienazioni programmati	*Perc.*	100,000%	0,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%
	IND10959 - Tempo medio di rilascio autorizzazione/concessione per occupazione ed utilizzo suolo stradale. *Evidenzia il tempo mediamente intercorrente tra la data di protocollazione in entrata dell'istanza e la data di rilascio del permesso.*	*GG*	40	40	40	40	40	40
	IND11355 - N. autorizzazioni e concessioni stradali rilasciate / N. richieste *Descrive la capacità dell'ufficio di far fronte alle richieste pervenute*	*Perc.*	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%
	IND11748 - N. verifiche positive non inferiori al 90% *demanio stradale*	*Num*	95	95	95	95	95	95
	IND12021 - Importo riscosso / Importo accertato *Con riferimento alla concessione e utilizzo suolo pubblico*	*Perc.*	0,882%	0,850%	0,420%	0,882%	0,882%	0,882%
	IND11735 - Costo procapite *Costo complessivo del processo / Popolazione residente in Provincia di Genova peri il 2015 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2014 pari a 868.046 abitanti per il 2016 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2015 pari a 862.175 per il 2017 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2016 pari a 854.099*	*EUR*	1,97	0,67	1,36	1,97	1,97	1,97
	IND12440 - Percentuale di frazionamenti depositati sui frazionamenti effettuati *11747/11746*	*Perc.2*	68,97%	66,67%	78,95%	68,97%	68,97%	68,97%
	IND12863 - tempo medio compilazione documenti di programmazione e rendicontazione (PEGP/DUP) *misura la capacità degli uffici di definire e rendicontare gli obiettivi programmati in tempi certi* *I tempi vengono definiti dalla data di apertura compilazione su PIGRECO alla mail della direzione che dichiara di aver terminato le attività*	*GG*	20	20	20	20	20	20

Direzione	31 - AMMINISTRAZIONE	**C.d.R.**	3157 Direzione Amministrazione
Processo	15 - Gestire il demanio e il patrimonio provinciale (rilevazioni, concessioni, autorizzazioni, locazioni e vendite)		

INDICATORI

			Ottenuto	Atteso				
Tipo	**Indicatore**	**Udm**	**2016**	**30/04/17**	**31/08/17**	**31/12/17**	**31/12/18**	**31/12/19**
Indice di processo	NUM10680 - N. fitti passivi *Evidenzia il numero di contratti di locazione e concessione passivi (al momento di rilevazione dell'indicatore)*	*Num*	38	38	38	38	38	38
	NUM12031 - N. fitti attivi *Evidenzia il numero complessivo dei contratti di locazione e concessione attivi (al momento di rilevazione dell'indicatore)*	*Num*	91	95	94	91	91	91
	NUM12041 - N. fitti attivi in scadenza *Evidenzia il numero complessivo dei contratti di locazione e concessione attivi che scadono (al momento di rilevazione dell'indicatore)*	*Num*	14	0	0	14	14	14
	NUM12042 - N. fitti attivi rinnovati *Evidenzia il numero complessivo dei contratti di locazione e concessione attivi per i quali è stato rinnovato il relativo contratto (al momento di rilevazione dell'indicatore)*	*Num*	10	0	0	10	10	10
	NUM12065 - Incassi complessivi da fitti attivi *Evidenzia l'introito complessivo dei fitti attivi (da fabbricati, da terreni e da reliquiati stradali) in conto competenza (esercizio in corso)*	*EUR*	1.052.461,00	231.209,55	622.460,36	1.052.461,00	1.052.461,00	1.052.461,00
	NUM12327 - Canoni complessivi da fitti attivi *Evidenzia l'importo complessivo dei canoni (contrattuali) dei fitti attivi (da fabbricati, da terreni, da reliquiati stradali)*	*EUR*	1.604.021,00	1.840.222,80	1.845.393,56	1.604.021,00	1.604.021,00	1.604.021,00
	NUM12328 - Canoni fitti attivi da fabbricati *Evidenzia l'importo dei canoni (contrattuali) dei fitti attivi da fabbricati*	*EUR*	1.471.475,00	1.580.288,83	1.575.788,83	1.471.475,00	1.471.475,00	1.471.475,00
	NUM12069 - Mq. di fabbricati locati	*m*	22.948,0	39.476,0	35.346,0	22.948,0	22.948,0	22.948,0
	NUM12048 - Crediti non riscossi su fitti attivi *Evidenzia l'importo dei crediti non riscossi sui fitti attivi (al momento di rilevazione dell'indicatore) rilevati al 31/12 dell'anno precedente (RESIDUI ATTIVI su FITTI)* *dal 2014 :evidenzia l'importo dei crediti non riscossi sui fitti attivi rilevati al 1° gennaio di ogni anno (RESIDUI ATTIVI su FITTI ATTIVI). Dato che rimane costante per tutto l'anno (sia come previsione che come consuntivo).*	*EUR*	160.418,00	160.418,00	160.418,00	160.418,00	160.418,00	160.418,00
	NUM12047 - Valore azioni di recupero avviate *Evidenzia l'importo delle azioni di recupero avviate a valere sull'importo dei crediti non riscossi sui fitti attivi rilevati al 31/12 dell'anno precedente (RESIDUI ATTIVI su FITTI)* *dal 2014 :evidenzia l'importo delle azioni di recupero avviate a valere sull'importo dei crediti non riscossi sui fitti attivi rilevati al 1 gennaio di ogni anno*	*EUR*	143.096,00	16.495,79	57.511,12	143.096,00	143.096,00	143.096,00
	NUM10676 - N. cespiti gestiti nell'inventario *Evidenzia il numero di beni mobili e immobili presenti nell'inventario al momento di rilevazione dell'indicatore*	*Num*	19.198	20.100	19.526	19.198	19.198	19.198
	NUM10679 - N. fabbricati gestiti nell'inventario *Individua il numero di fabbricati iscritti in inventario (patrimonio disponibile e indisponibile) al momento di rilevazione dell'indicatore*	*Num*	114	119	116	114	114	114

Direzione	31 - AMMINISTRAZIONE	**C.d.R.**	3157 Direzione Amministrazione
Processo	15 - Gestire il demanio e il patrimonio provinciale (rilevazioni, concessioni, autorizzazioni, locazioni e vendite)		

INDICATORI

			Ottenuto	Atteso				
Tipo	**Indicatore**	**Udm**	**2016**	**30/04/17**	**31/08/17**	**31/12/17**	**31/12/18**	**31/12/19**
Indice di processo	NUM12043 - Valore piano delle alienazioni	*EUR*	7.553.500,00	29.038.500,00	26.338.500,00	7.553.500,00	7.553.500,00	7.553.500,00
	NUM12059 - N. procedimenti di alienazione attivati *Evidenzia il numero di procedimenti di alienazione (di immobili provinciali) che si prevede di porre in essere al momento di rilevazione dell'indicatore*	*Num*	4	0	1	4	4	4
	NUM11311 - Valore dei procedimenti di alienazione attivati *Identifica il valore di vendita dei cespiti (immobili provinciali) per i quali si prevede di porre in essere (al momento di rilevazione dell'indicatore) il relativo procedimento di alienazione*	*EUR*	17.732.000,00	0,00	2.700.000,00	17.732.000,00	17.732.000,00	17.732.000,00
	NUM12057 - N. procedimenti di alienazione conclusi *Evidenzia il numero dei procedimenti di alienazione degli immobili provinciali che si prevede di concludere come iter amministrativo.*	*Num*	4	0	1	4	4	4
	NUM12044 - Valore delle vendite *Evidenzia il valore dei contratti di vendita degli immobili provinciali che si prevede di chiudere con esito positivo.*	*EUR*	17.717.500,00	0,00	2.700.000,00	17.717.500,00	17.717.500,00	17.717.500,00
	NUM10700 - N. stime immobiliari *Evidenzia il numero di valutazioni immobiliari e di congruità effettuate (locazioni e concessioni attive e passive, procedimenti di alienazione, ...)*	*Num*	12	3	6	12	12	12
	NUM12210 - Autorizzazioni e concessioni stradali richieste	*Num*	707	130	278	707	707	707
	NUM12208 - Autorizzazioni e concessioni stradali rilasciate	*Num*	707	130	278	707	707	707
	NUM11746 - N. frazionamenti per l'aggiornamento del catasto stradale	*Num*	29	9	19	29	29	29
	NUM11747 - N. frazionamenti depositati presso l'Agenzia del territorio	*Num*	20	6	15	20	20	20
	NUM12020 - Importo accertato per concessioni occupazione suolo	*EUR*	1.002.605,00	100.000,00	721.127,63	1.002.605,00	1.002.605,00	1.002.605,00
	NUM12019 - Totale importo riscosso per concessione occupazione suolo stradale	*EUR*	884.798,00	85.000,00	302.644,87	884.798,00	884.798,00	884.798,00
	NUM11706 - Costo del processo *Evidenzia il costo complessivo di tutte le attività ricomprese nel processo*	*EUR*	1.701.899,00	573.568,18	1.170.339,00	1.701.899,00	1.701.899,00	1.701.899,00
	IND 12073 - Canone a mq. di fabbricati (locati) *Canoni fitti attivi da fabbricati (locati) /mq di fabbricati (locati)*	*EUR*	64,12	40,03	44,58	64,12	64,12	64,12

Direzione	31 - AMMINISTRAZIONE	**C.d.R.**	3157 Direzione Amministrazione
Processo	15 - Gestire il demanio e il patrimonio provinciale (rilevazioni, concessioni, autorizzazioni, locazioni e vendite)		

RISORSE UMANE

Dipendente	Profilo	Categoria	Part Time	% Impiego	Anni Persona	CdR Appartenenza
2300 - ACITORIO ALFONSINA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.3	100	90%	0,90	3114 - Servizio Patrimonio
2362 - AGOSTINO ALESSANDRA	Tecnico - Area Tecnica	C.1	100	100%	1,00	3339 - Servizio Amministrativo
1109 - BELLINA PIETRO	DIRIGENTE	DIR	100	4%	0,04	Direzione Territorio e Mobilità
2347 - BOCCARDO ALESSIO	Tecnico - Area Tecnica	C.3	50	100%	0,50	3114 - Servizio Patrimonio
2237 - CARRUS RAFFAELLA	Impiegato - Area Amministrazione	B.2	100	100%	1,00	3339 - Servizio Amministrativo
1568 - CURTO SILVANA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.1	100	60%	0,60	3114 - Servizio Patrimonio
1990 - CUTTICA MAURO	DIRIGENTE	DIR	100	15%	0,15	3339 - Servizio Amministrativo
953 - GENZONE GIORGIO	Funzionario - Area Tecnica	D.2	83,3	100%	0,83	3339 - Servizio Amministrativo
763 - ISOLA GIANFELICE	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	100	100%	1,00	3339 - Servizio Amministrativo
1448 - LANZAVECCHIA PAOLA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	83,3	20%	0,17	3108 - Servizi Finanziari
2131 - MARRA MARIO	Funzionario - Area Tecnica	D.4	100	100%	1,00	3339 - Servizio Amministrativo
2205 - MONTEPAGANO ANDREA	Funzionario - Area Amministrazione	D.5	100	20%	0,20	3114 - Servizio Patrimonio
1560 - MUSSO GIUSTINA	Impiegato - Area Amministrazione	BB.7	100	100%	1,00	3114 - Servizio Patrimonio
1282 - PAGLIA FLAVIO	Responsabile di ufficio ad esaurimento	DD.6 Pos.Org	100	100%	1,00	3114 - Servizio Patrimonio
1044 - RAPUZZI CLAUDIO	Tecnico - Area Tecnica	C.5	100	100%	1,00	3339 - Servizio Amministrativo
1285 - ROSSI SANDRO	Tecnico - Area Tecnica	C.5	100	100%	1,00	3339 - Servizio Amministrativo
1492 - ROVERANO OSCAR	Professional senior ad esaurimento	DD.6	100	100%	1,00	3339 - Servizio Amministrativo
1989 - SALVARANI STEFANO	DIRIGENTE	DIR	100	45%	0,45	3114 - Servizio Patrimonio
1049 - SBARBORO AGOSTINO	Assistente - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	3339 - Servizio Amministrativo
2369 - SCAGLIA ANNA MARIA	Impiegato - Area Amministrazione	B.5	100	100%	1,00	3114 - Servizio Patrimonio
2340 - TONCELLI GRAZIANO	Tecnico - Area Tecnica	C.1	100	100%	1,00	3339 - Servizio Amministrativo
1288 - TORCHIO ALESSANDRO	Tecnico - Area Tecnica	C.5	100	100%	1,00	3339 - Servizio Amministrativo
1513 - TORRE MAURIZIO	DIRIGENTE	DIR	100	10%	0,10	3157 Direzione Amministrazione
2359 - TRAVERSONE ALESSANDRC	Tecnico - Area Tecnica	C.1	100	100%	1,00	3339 - Servizio Amministrativo
2127 - VITTORELLI MAURIZIO	Funzionario - Area Amministrazione	D.4	100	100%	1,00	3339 - Servizio Amministrativo
		Totale anni/persona da impiegare			18,94	

Direzione	31 - AMMINISTRAZIONE	**C.d.R.**	3157 Direzione Amministrazione
Processo	16 - Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario		
Descrizione	*Predisposizione e gestione bilancio; patto di stabilità interno; controllo contabile e di regolarità; rendiconto della gestione*		
Responsabile	TORRE MAURIZIO	**Assessore**	

INDICATORI

			Ottenuto	Atteso				
Tipo	**Indicatore**	**Udm**	**2016**	**30/04/17**	**31/08/17**	**31/12/17**	**31/12/18**	**31/12/19**
Indicatore di processo	IND12821 - scostamento tempo di rilascio pareri e visti su provvedimenti di gestione	*Perc.*	50,000%	20,000%	50,000%	50,000%	50,000%	50,000%
	IND12824 - scostamento da tempo di rilascio pareri e visti su provvedimenti di programmazione e di carattere generale	*Perc.*	86,667%	33,333%	86,667%	86,667%	86,667%	86,667%
	IND12100 - rispetto delle tempistiche previste per l'invio dei certificati al MEF	*GG*	0	0	0	0	0	0
	IND12825 - Tempestività delle segnalazioni relative all'entrate tributarie nei casi di scostamento tra previsioni e riscossioni superiori al 5% *misura lo scostamento medio dal parametro standard di esecuzione dell'operazione*	*Perc.*	20,000%	20,000%	20,000%	20,000%	20,000%	20,000%
	IND11735 - Costo procapite *Costo complessivo del processo / Popolazione residente in Provincia di Genova peri il 2015 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2014 pari a 868.046 abitanti per il 2016 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2015 pari a 862.175 per il 2017 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2016 pari a 854.099*	*EUR*	0,21	0,08	0,14	0,21	0,21	0,21
	IND12863 - tempo medio compilazione documenti di programmazione e rendicontazione (PEGP/DUP) *misura la capacità degli uffici di definire e rendicontare gli obiettivi programmati in tempi certi* *I tempi vengono definiti dalla data di apertura compilazione su PIGRECO alla mail della direzione che dichiara di aver terminato le attività*	*GG*	20	20	20	20	20	20
Indice di processo	NUM 12870 - segnalazione scostamento previsioni/riscossioni su entrate tributarie tempo standard	*Perc.*	10,000%		10,000%	10,000%	10,000%	10,000%
	NUM 12871 - segnalazione scostamento previsioni/riscossioni su entrate tributarie tempo effettivo	*Perc.*	8,000%		8,000%	8,000%	8,000%	8,000%
	NUM12819 - tempo di rilascio pareri e visti su provvedimenti di gestione	*GG*	5	8	5	5	5	5
	NUM12820 - tempo standard rilascio provvedimenti e visti su provvedimenti di gestione	*GG*	10	10	10	10	10	10
	NUM12822 - Tempo effettivo di rilascio pareri e visti su provvedimenti di programmazione e di carattere generale	*GG*	2	10	2	2	2	2

Direzione	31 - AMMINISTRAZIONE	**C.d.R.**	3157 Direzione Amministrazione
Processo	16 - Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario		

INDICATORI

			Ottenuto	Atteso				
Tipo	**Indicatore**	**Udm**	**2016**	**30/04/17**	**31/08/17**	**31/12/17**	**31/12/18**	**31/12/19**
Indice di processo	NUM12823 - tempo standard rilascio pareri e visti su provvedimenti di programmazione e di carattere generale	*GG*	15	15	15	15	15	15
	NUM12826 - numero atti di liquidazione controllati	*Num*	4.521	1.300	1.937	4.521	4.521	4.521
	NUM12827 - numero inserimenti/aggiornamenti anagrafici fornitori	*Num*	190	120	190	190	190	190
	NUM12828 - numero variazioni bilancio/PEG (singola modificazione)	*Num*	502	200	292	502	502	502
	NUM10300 - pareri di regolarità contabile *Evidenzia il numero di pareri dati dall'ufficio per la registrazione delle operazione conseguenti in contabilità finanziaria* *Fonte: iter atti*	*Num*		720	2.420	2.100	2.100	
	NUM10303 - N. di impegni ed accertamenti verificati in sede di riaccertamento dei residui *Evidenzia il numero di impegni ed accertamenti che avendo una disponibiltà residua entro la chiusura dell'esercizio devono essere valutati ai fini del loro riaccertamento* *Fonte: cielo next*	*Num*	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	NUM11706 - Costo del processo *Evidenzia il costo complessivo di tutte le attività ricomprese nel processo*	*EUR*	180.250,22	64.810,76	121.905,00	180.250,22	180.250,22	180.250,22

RISORSE UMANE

Dipendente	Profilo	Categoria	Part Time	% Impiego	Anni Persona	CdR Appartenenza
1430 - CALI' CLAUDIO	Collaboratore - Area Amministrazione	C.4	50	100%	0,50	3108 - Servizi Finanziari
1448 - LANZAVECCHIA PAOLA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	83,3	20%	0,17	3108 - Servizi Finanziari
1156 - PODESTA' MARINA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.4	100	100%	1,00	3108 - Servizi Finanziari
2186 - POLESE BARBARA	Funzionario - Area Amministrazione	D.6	100	50%	0,50	3108 - Servizi Finanziari
6106 - SIMONETTI LAURA	Funzionario - Area Amministrazione	D.2	100	100%	1,00	3108 - Servizi Finanziari
1513 - TORRE MAURIZIO	DIRIGENTE	DIR	100	15%	0,15	3157 Direzione Amministrazione
		Totale anni/persona da impiegare			3,32	

Direzione	31 - AMMINISTRAZIONE	**C.d.R.**	3157 Direzione Amministrazione
Processo	17 - Gestire l'acquisto di beni e servizi centralizzati, i servizi assicurativi, il servizio di cassa economale		
Descrizione	*L'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento dell'ente (centrale di acquisto unica per convenzioni Consip e Me.PA), comprese le somministrazioni per le utenze telefoniche, idriche ed energetiche. La gestione del magazzino e dei servizi generali. Gestione cassa economale e gestione sinistri*		
Responsabile	TORRE MAURIZIO	**Assessore**	

INDICATORI

			Ottenuto	Atteso				
Tipo	**Indicatore**	**Udm**	**2016**	**30/04/17**	**31/08/17**	**31/12/17**	**31/12/18**	**31/12/19**
Indicatore di processo	IND10713 - Tempo medio di evasione delle Richieste di Approvvigionamento di beni/servizi a magazzino/contratto *Misura il numero medio di giorni necessario per evadere la RAP dalla data di presa in carico della medesima alla data di consegna del bene*	*GG*	3	5	3	3	3	3
	IND10714 - Tempo medio di evasione delle Richieste di Approvvigionamento Programmate di beni/servizi mediante affidamento diretto *Misura il numero medio di giorni necessario per evadere la RAP dalla data di presa in carico della medesima alla data di emissione dell'ordine al fornitore, comunicata al richiedente*	*GG*	12	12	12	12	12	12
	IND10715 - Tempo medio di evasione delle Richieste di Approvvigionamento Programmate di beni/servizi mediante procedura negoziata (ex cottimo fiduciario) *Misura il numero medio di giorni necessario per evadere la RAP dalla data di presa in carico della medesima alla data di emissione dell'ordine al fornitore, comunicata al richiedente*	*GG*	35	35	35	35	35	35
	IND10724 - tempo medio predisposizione documentazione sinistro per assicurazione *Misura il numero medio di giorni per predisporre e trasmettere la documentazione alla compagnia di assicurazione dal giorno della ricezione della relazione riferita al sinistro passivo da parte delle Direzioni*	*GG*	3	3	3	3	3	3
	IND12128 - tempo medio per gestione richieste di assistenza telefonia mobile	*GG*	3	3	3	3	3	3
	IND12805 - costo medio SIM su base annua	*EUR*	84,47	83,19	82,74	84,47	84,47	84,47
	IND12806 - percentuale utenze oggetto di intervento *12874/10662*	*Perc.*	22,091%	8,023%	14,922%	22,091%	22,091%	22,091%
	IND12135 - n.monitoraggi mensili sul consumo carburante	*Num*	12	4	8	12	12	12
	IND12623 - percentuale sinistri pagati dall'assicurazione *n. sinistri pagati dall'assicurazione/n. sinistri passivi gestiti* *target su base triennale*	*Perc.*	25,738%	19,928%	22,759%	25,738%	25,738%	25,738%
	IND12624 - percentuale sinistri pagati dalla CM (o perché c'è la franchigia o non acettati) *n. sinistri pagati dalla Provincia (o perché c'è la franchigia o non accettati)/n.sinistri passivi gestiti* *target su base triennale*	*Perc.*	1,311%	0,539%	1,379%	1,311%	1,311%	1,311%

Direzione	31 - AMMINISTRAZIONE	**C.d.R.**	3157 Direzione Amministrazione
Processo	17 - Gestire l'acquisto di beni e servizi centralizzati, i servizi assicurativi, il servizio di cassa economale		

INDICATORI

			Ottenuto	Atteso				
Tipo	**Indicatore**	**Udm**	**2016**	**30/04/17**	**31/08/17**	**31/12/17**	**31/12/18**	**31/12/19**
Indicatore di processo	IND11735 - Costo procapite *Costo complessivo del processo / Popolazione residente in Provincia di Genova peri il 2015 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2014 pari a 868.046 abitanti per il 2016 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2015 pari a 862.175 per il 2017 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2016 pari a 854.099*	*EUR*	4,66	1,40	3,06	4,66	4,66	4,66
	IND12863 - tempo medio compilazione documenti di programmazione e rendicontazione (PEGP/DUP) *misura la capacità degli uffici di definire e rendicontare gli obiettivi programmati in tempi certi* *I tempi vengono definiti dalla data di apertura compilazione su PIGRECO alla mail della direzione che dichiara di aver terminato le attività*	*GG*	20	20	20	20	20	20
Indice di processo	NUM12784 - numero complessivo operazioni eseguite su utenze	*Num*	112	41	77	112	112	112
	NUM12803 - SIM attive (voce +dati) *Evidenzia il numero di SIM attive al momento di rilevazione dell'indicatore*	*Num*	369	396	389	369	369	369
	NUM12804 - spesa complessiva telefonia mobile *Evidenzia la spesa complessiva sostenuta dall'Ente per la telefonia mobile (voce, dati, noleggio apparati)*	*EUR*	31.168,18	10.980,49	21.457,54	31.168,18	31.168,18	31.168,18
	NUM10664 - N. utenze gas attive *Evidenzia il numero di utenze per gas riscaldamento e altri usi attive al momento di rilevazione dell'indicatore*	*Num*	12	13	13	12	12	12
	NUM10665 - N. utenze energia elettrica attive *Evidenzia il numero di utenze per energia elettrica attive al momento di rilevazione dell'indicatore*	*Num*	196	194	193	196	196	196
	NUM10663 - N. utenze telefonia fissa attive e linee dati attive *Evidenzia il numero di utenze di telefonia fissa attive al momento di rilevazione dell'indicatore*	*Num*	143	154	154	143	143	143
	NUM10666 - N. utenze acqua attive *Evidenzia il numero di utenze per acqua attive al momento di rilevazione dell'indicatore*	*Num*	156	150	156	156	156	156
	NUM10662 - N. complessivo utenze attive *Evidenzia il numero di utenze attive al momento di rilevazione dell'indicatore. Comprende le seguenti categorie: telefonia fissa, gas, acqua, energia elettrica*	*Num*	507	511	516	507	507	507
	NUM10668 - N. operazioni eseguite sulle utenze telefonia fissa e linee dati *Evidenzia il numero di operazioni di chiusura, apertura, modifica registrate nel periodo di riferimento (anno solare)*	*Num*	26	7	11	26	26	26
	NUM10669 - N. operazioni eseguite sulle utenze gas *Evidenzia il numero di operazioni di chiusura, apertura, modifica registrate nel periodo di riferimento (anno solare)*	*Num*	2	0	0	2	2	2
	NUM10670 - N. operazioni eseguite sulle utenze di energia elettrica *Evidenzia il numero di operazioni di chiusura, apertura, modifica registrate nel periodo di riferimento (anno solare)*	*Num*	44	21	37	44	44	44

Direzione	31 - AMMINISTRAZIONE	**C.d.R.**	3157 Direzione Amministrazione
Processo	17 - Gestire l'acquisto di beni e servizi centralizzati, i servizi assicurativi, il servizio di cassa economale		

INDICATORI

			Ottenuto	Atteso				
Tipo	**Indicatore**	**Udm**	**2016**	**30/04/17**	**31/08/17**	**31/12/17**	**31/12/18**	**31/12/19**
Indice di processo	NUM10671 - N. operazioni eseguite sulle utenze di acqua *Evidenzia il numero di operazioni di chiusura, apertura, modifica registrate nel periodo di riferimento (anno solare)*	*Num*	40	13	29	40	40	40
	NUM10708 - N. complessivo Richieste Approvvigionamento di beni/servizi *Evidenzia il numero di RAP di beni o servizi che vengono complessivamente evase dal Provveditorato*	*Num*	780	212	407	780	780	780
	NUM10718 - N. buoni economali *Misura il numero di buoni economali che vengono emessi e gestiti durante l'anno in conseguenza di richieste di rimborso o anticipi*	*Num*	525	170	343	525	525	525
	NUM12126 - valore beni e servizi pagati con cassa economale	*EUR*	69.087,00	24.238,00	44.134,00	69.087,00	69.087,00	69.087,00
	NUM10722 - N. di sinistri passivi gestiti *Misura il numero di pratiche relative a sinistri passivi che vengono annualmente gestite. Per il calcolo dell'indicatore si prende in considerazione il momento in cui la pratica del sinistro viene aperta*	*Num*	77	24	47	77	77	77
	NUM12137 - valore acquistato consip *individua beni e servizi acquistati con CONSIP*	*EUR*	756.106,00	212.000,00	477.000,00	756.106,00	756.106,00	756.106,00
	NUM12138 - valore acquisti fuori consip	*EUR*	830.273,00	310.000,00	687.000,00	830.273,00	830.273,00	830.273,00
	NUM12621 - n.sinistri pagati dall'assicurazione	*Num*	157	111	132	157	157	157
	NUM12625 - n.sinistri passivi gestiti su base triennale *prende in considerazione i sinistri gestiti nel triennio precedente all'anno di rilevazione dell'indicatore*	*Num*	610	557	580	610	610	610
	NUM12622 - n. sinistri pagati dalla CM (per franchigia o non accettati	*Num*	8	3	8	8	8	8
	NUM11706 - Costo del processo *Evidenzia il costo complessivo di tutte le attività ricomprese nel processo*	*EUR*	4.017.483,17	1.204.778,72	2.639.120,00	4.017.483,17	4.017.483,17	4.017.483,17

RISORSE UMANE

Dipendente	Profilo	Categoria	Part Time	% Impiego	Anni Persona	CdR Appartenenza
1050 - BERTELLA MAURIZIO	Operatore - Area Operativa	B.7	100	100%	1,00	3114 - Servizio Patrimonio
1501 - CATTANEO MARIO SERGIO	Collaboratore - Area Amministrazione	C.1	100	100%	1,00	3114 - Servizio Patrimonio
6536 - COLONIELLO LUCA	Operatore - Area Operativa	B.4	100	100%	1,00	3114 - Servizio Patrimonio
1470 - CROSA NATALE	Assistente - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	3114 - Servizio Patrimonio
1568 - CURTO SILVANA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.1	100	35%	0,35	3114 - Servizio Patrimonio
1694 - FERRETTI MIRELLA	Operatore - Area Operativa	B.6	100	100%	1,00	3114 - Servizio Patrimonio

Direzione	31 - AMMINISTRAZIONE	**C.d.R.**	3157 Direzione Amministrazione
Processo	17 - Gestire l'acquisto di beni e servizi centralizzati, i servizi assicurativi, il servizio di cassa economale		

RISORSE UMANE

Dipendente	Profilo	Categoria	Part Time	% Impiego	Anni Persona	CdR Appartenenza
1434 - FURESI LAURA	Impiegato - Area Amministrazione	BB.7	75	100%	0,75	3114 - Servizio Patrimonio
2338 - GIRIBALDO ILARIA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.2	100	100%	1,00	3152 - Servizio Relazioni Sindacali e Amministrazione
1982 - LAGOMARSINO MAURIZIO	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	100	100%	1,00	3114 - Servizio Patrimonio
1601 - LEANDRI FLAVIANA	Impiegato - Area Amministrazione	BB.7	100	100%	1,00	3114 - Servizio Patrimonio
2205 - MONTEPAGANO ANDREA	Funzionario - Area Amministrazione	D.5	100	80%	0,80	3114 - Servizio Patrimonio
1027 - NAPOLI ROBERTO	Operatore - Area Operativa	B.5	100	100%	1,00	3114 - Servizio Patrimonio
879 - OLIVA IVO	Operatore - Area Operativa	B.4	100	100%	1,00	3114 - Servizio Patrimonio
770 - PESTALARDO PATRIZIA	Impiegato - Area Amministrazione	BB.7	100	95%	0,95	3114 - Servizio Patrimonio
2296 - POLESE SANDRA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	100	100%	1,00	3114 - Servizio Patrimonio
1450 - QUARONI MARINA	Impiegato - Area Amministrazione	BB.7	100	100%	1,00	3114 - Servizio Patrimonio
2170 - RAVERA LUISA	Operatore - Area Operativa	B.6	100	100%	1,00	3114 - Servizio Patrimonio
1129 - RIVA LUIGI	Collaboratore - Area Amministrazione	C.4	100	100%	1,00	3114 - Servizio Patrimonio
1989 - SALVARANI STEFANO	DIRIGENTE	DIR	100	40%	0,40	3114 - Servizio Patrimonio
1796 - STACCIONI MAURO	Funzionario - Area Informatica	D.5	100	100%	1,00	3114 - Servizio Patrimonio
1513 - TORRE MAURIZIO	DIRIGENTE	DIR	100	10%	0,10	3157 Direzione Amministrazione
		Totale anni/persona da impiegare			18,35	

Direzione	31 - AMMINISTRAZIONE	**C.d.R.**	3157 Direzione Amministrazione
Processo	18 - Gestire appalti e contratti		
Descrizione	*Procedure di scelta del contraente e per la stipulazione dei contratti. Le funzioni di soggetto aggregatore per l'acquisizione di beni e servizi, di centrale unica di committenza e di stazione unica appaltante per l'ente e altre amministrazioni aggiudicatrici del territorio. La gestione delle relazioni e dei rapporti di collaborazione con gli altri soggetti aggregatori, centrali di committenza e stazioni appaltanti.*		
Responsabile	TORRE MAURIZIO	**Assessore**	

INDICATORI

			Ottenuto	Atteso				
Tipo	**Indicatore**	**Udm**	**2016**	**30/04/17**	**31/08/17**	**31/12/17**	**31/12/18**	**31/12/19**
Indicatore di processo	IND11347 - atti rogati dal segretario generale /totale atti di competenza *10206/12162*	*Perc.2*	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	IND12358 - tempo medio sottoscrizione contratti in atto pubblico	*GG*	59	131	58	59	59	59
	IND12166 - tempo medio sottoscrizione scritture private	*GG*	19	9	40	19	19	19
	IND12167 - tempo medio registrazione atti	*GG*	4	8	10	4	4	4
	IND12188 - tempo medio primo esame capitolato e documenti di gara	*GG*	1	2	15	1	1	1
	IND12193 - tempo medio di aggiudicazione definitiva gara di appalto	*GG*	13	24	12	13	13	13
	IND12195 - tempo medio apertura procedura negoziata senza bando	*GG*	3	20	8	3	3	3
	IND12837 - tempo medio pubblicazione del bando	*GG*	4	21	2	4	4	4
	IND12838 - interventi correttivi su documentazione,modalità e tempistiche di gara	*Num*	0	0	6	0	0	0
	IND11735 - Costo procapite *Costo complessivo del processo / Popolazione residente in Provincia di Genova peri il 2015 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2014 pari a 868.046 abitanti per il 2016 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2015 pari a 862.175 per il 2017 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2016 pari a 854.099*	*EUR*	0,73	0,22	0,47	0,73	0,73	0,73
	IND12863 - tempo medio compilazione documenti di programmazione e rendicontazione (PEGP/DUP) *misura la capacità degli uffici di definire e rendicontare gli obiettivi programmati in tempi certi* *I tempi vengono definiti dalla data di apertura compilazione su PIGRECO alla mail della direzione che dichiara di aver terminato le attività*	*GG*	20	20	20	20	20	20
Indice di processo	NUM10206 - Atti pubblici rogati *Evidenzia il n. di contratti in forma di atto pubblico stipulati dall'ufficio nel periodo, su richiesta delle altre unità organizzative dell'ente.*	*Num*	17	9	14	17	17	17
	NUM12162 - Totale atti di competenza della segreteria generale *misura il numero degli atti che può rogare il Segretario Generale o vice segretario*	*Num*	17	9	14	17	17	17

Direzione	31 - AMMINISTRAZIONE	**C.d.R.**	3157 Direzione Amministrazione
Processo	18 - Gestire appalti e contratti		

INDICATORI

			Ottenuto	Atteso				
Tipo	**Indicatore**	**Udm**	**2016**	**30/04/17**	**31/08/17**	**31/12/17**	**31/12/18**	**31/12/19**
Indice di processo	NUM10208 - Operazioni di registrazione *Evidenzia il n. di contratti soggetti a registrazione stipulati nel periodo. Rientrano tutti i contratti con atto pubblico o contratti soggetti a trascrizione.*	*Num*	31	9	16	31	31	31
	NUM10209 - Scritture private stipulate *Evidenzia il n. di scritture private stipulate nel periodo, e non soggette a registrazione: contratti da trattativa privata, cottimi fiduciari, concessioni, accordi bonari, comodati, ecc.*	*Num*	30	2	17	30	30	30
	NUM10207 - Operazioni di trascrizione *Evidenzia il n. di contratti relativi a beni immobili o mobili registrati soggetti a trascrizione e stipulati dall'ufficio nel periodo.*	*Num*	1	1	1	1	1	1
	NUM10415 - Fornitori accreditati al Sistema *Misura la consistenza della rete di fornitori il cui accreditamento è in corso di validità nell'anno di riferimento.*	*Num*	109	65	88	109	109	109
	NUM10214 - Procedure gara lavori *Evidenzia il n. di procedure di gara per lavori, con pubblicazione del bando o ad invito, gestite nel corso del periodo. Si rilevano le procedure di gara per le quali viene attribuito il codice identificativo di gara. Sono escluse dal calcolo le procedure di gara direttamente dalle altre Direzioni e le procedure di gara collegate all'attuazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.*	*Num*	7	4	5	7	7	7
	NUM10215 - Procedure gara servizi *Evidenzia il n. di procedure di gara per servizi, con pubblicazione del bando o ad invito, gestite nel corso del periodo. Si rilevano le procedure di gara per le quali viene attribuito il codice identificativo di gara. Sono escluse dal calcolo le procedure di gara direttamente dalle altre Direzioni e le procedure di gara collegate all'attuazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. all'Ufficio.*	*Num*	11	5	6	11	11	11
	NUM10402 - Procedure gara forniture *Evidenzia il n. di procedure di gara per forniture, con pubblicazione del bando o ad invito, gestite nel corso del periodo. Si rilevano le procedure di gara per le quali viene attribuito il codice identificativo di gara. Sono escluse dal calcolo le procedure di gara gestite direttamente dalle altre Direzioni e le procedure di gara collegate all'attuazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.*	*Num*	1	0	0	1	1	1
	NUM12153 - n.gare per committenze interne	*Num*	10	2	4	10	10	10
	NUM 12864 - fabbisogni esterni soddisfatti per acquisizione di beni e servizi	*Num*		7	15	40	40	
	NUM12154 - n.gare per committenti esterni	*Num*	9	7	7	9	9	9
	NUM10399 - N. amministrazioni aggiudicatrici convenzionate *Evidenzia il numero complessivo delle convenzioni sottoscritte a far data dal 2002 (anno in cui è cominciato il servizio di stazione appaltante per conto terzi)*	*Num*	53	53	53	53	53	53
	NUM11706 - Costo del processo *Evidenzia il costo complessivo di tutte le attività ricomprese nel processo*	*EUR*	632.789,30	191.268,54	406.907,00	632.789,30	632.789,30	632.789,30

Direzione	31 - AMMINISTRAZIONE	**C.d.R.**	3157 Direzione Amministrazione
Processo	18 - Gestire appalti e contratti		

RISORSE UMANE

Dipendente	Profilo	Categoria	Part Time	% Impiego	Anni Persona	CdR Appartenenza
2216 - ADAMINI PAOLO	Collaboratore - Area Amministrazione	C.2	100	100%	1,00	3105 - Stazione Unica Appaltante
2211 - BANDONI MAURO	Responsabile di ufficio ad esaurimento	DD.4 Pos.Org.	100	100%	1,00	3105 - Stazione Unica Appaltante
2283 - BARDINU ROSSELLA	Funzionario - Area Amministrazione	D.2 Pos.Org.	100	100%	1,00	3105 - Stazione Unica Appaltante
1735 - BLE' PAOLA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.4	100	10%	0,10	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
6046 - BOCCARDO ROBERTA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.2	100	100%	1,00	3105 - Stazione Unica Appaltante
1357 - CALIGARIS MONICA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	100	100%	1,00	3105 - Stazione Unica Appaltante
1924 - CAMILLONI LILIANA STEFANI	Responsabile di ufficio ad esaurimento	DD.6	100	100%	1,00	3105 - Stazione Unica Appaltante
1990 - CUTTICA MAURO	DIRIGENTE	DIR	100	20%	0,20	3339 - Servizio Amministrativo
1448 - LANZAVECCHIA PAOLA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	83,3	15%	0,12	3108 - Servizi Finanziari
1590 - MORETTI MAURA	Impiegato - Area Amministrazione	BB.7	100	10%	0,10	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
1922 - MUSSO ANTONIO	Funzionario - Area Amministrazione	D.6	100	100%	1,00	3105 - Stazione Unica Appaltante
2077 - PASCAL SABRINA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	100	100%	1,00	3105 - Stazione Unica Appaltante
2366 - PROFUMO CRISTINA	Funzionario - Area Amministrazione	D.1	100	100%	1,00	3105 - Stazione Unica Appaltante
2298 - ROGGERO FRANCA MARIA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	100	100%	1,00	3105 - Stazione Unica Appaltante
1402 - SARRITZU LOREDANA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.4	100	10%	0,10	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
1359 - SCRIVA FRANCESCO	Responsabile di ufficio ad esaurimento	DD.6 Pos.Org	100	5%	0,05	3413 Servizio Progettazione e Manutenzione Edile
2099 - SEMORILE STEFANO	Funzionario - Area Amministrazione	D.4	100	100%	1,00	3105 - Stazione Unica Appaltante
1513 - TORRE MAURIZIO	DIRIGENTE	DIR	100	20%	0,20	3157 Direzione Amministrazione
2245 - ZINI MANUELA	Funzionario - Area Amministrazione	D.2	66,6	100%	0,67	3105 - Stazione Unica Appaltante
		Totale anni/persona da impiegare			12,54	

Direzione 31 - AMMINISTRAZIONE **C.d.R.** 3157 Direzione Amministrazione

RISORSE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

RISORSE UMANE

Dipendente	Profilo	Categoria	Part Time	% Impiego	Anni Persona	CdR Appartenenza
2300 - ACITORIO ALFONSINA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.3	100	90%	0,90	3114 - Servizio Patrimonio
2216 - ADAMINI PAOLO	Collaboratore - Area Amministrazione	C.2	100	100%	1,00	3105 - Stazione Unica Appaltante
2204 - AGOGLIO PAOLA	Funzionario - Area Amministrazione	D.4	83,3	100%	0,83	3108 - Servizi Finanziari
2362 - AGOSTINO ALESSANDRA	Tecnico - Area Tecnica	C.1	100	100%	1,00	3339 - Servizio Amministrativo
1974 - ALITTA SILVIA	DIRIGENTE	DIR	100	95%	0,95	3152 - Servizio Relazioni Sindacali e Amministrazione
6539 - ALUIGI MAURA	Impiegato - Area Amministrazione	B.6	100	100%	1,00	3108 - Servizi Finanziari
2357 - ARDAGNA MARA	Impiegato - Area Amministrazione	B.2	100	100%	1,00	3108 - Servizi Finanziari
2211 - BANDONI MAURO	Responsabile di ufficio ad esaurimento	DD.4 Pos.Org.	100	100%	1,00	3105 - Stazione Unica Appaltante
2283 - BARDINU ROSSELLA	Funzionario - Area Amministrazione	D.2 Pos.Org.	100	100%	1,00	3105 - Stazione Unica Appaltante
1109 - BELLINA PIETRO	DIRIGENTE	DIR	100	4%	0,04	Direzione Territorio e Mobilità
2305 - BENEVENTO ELISA	Impiegato - Area Amministrazione	B.3	100	100%	1,00	3156 - Servizio Sviluppo Risorse Umane
1050 - BERTELLA MAURIZIO	Operatore - Area Operativa	B.7	100	100%	1,00	3114 - Servizio Patrimonio
1735 - BLE' PAOLA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.4	100	10%	0,10	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
2347 - BOCCARDO ALESSIO	Tecnico - Area Tecnica	C.3	50	100%	0,50	3114 - Servizio Patrimonio
6046 - BOCCARDO ROBERTA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.2	100	100%	1,00	3105 - Stazione Unica Appaltante
1585 - BOTTO LORETTA	Impiegato - Area Amministrazione	B.5	66,6	100%	0,67	3108 - Servizi Finanziari
1663 - BOZZO LUCA	Tecnico - Area Tecnica	C.4	100	100%	1,00	3156 - Servizio Sviluppo Risorse Umane
1339 - BUCCIANTI ANNA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	66,6	100%	0,67	3152 - Servizio Relazioni Sindacali e Amministrazione
1430 - CALI' CLAUDIO	Collaboratore - Area Amministrazione	C.4	50	100%	0,50	3108 - Servizi Finanziari
1357 - CALIGARIS MONICA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	100	100%	1,00	3105 - Stazione Unica Appaltante
1615 - CALLEGARI GABRIELLA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	100	100%	1,00	3108 - Servizi Finanziari
1924 - CAMILLONI LILIANA STEFANI	Responsabile di ufficio ad esaurimento	DD.6	100	100%	1,00	3105 - Stazione Unica Appaltante
2237 - CARRUS RAFFAELLA	Impiegato - Area Amministrazione	B.2	100	100%	1,00	3339 - Servizio Amministrativo
1501 - CATTANEO MARIO SERGIO	Collaboratore - Area Amministrazione	C.1	100	100%	1,00	3114 - Servizio Patrimonio
2254 - CAVAGNARO GUIDO	Collaboratore - Area Amministrazione	C.1	100	100%	1,00	3152 - Servizio Relazioni Sindacali e Amministrazione
6536 - COLONIELLO LUCA	Operatore - Area Operativa	B.4	100	100%	1,00	3114 - Servizio Patrimonio
1470 - CROSA NATALE	Assistente - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	3114 - Servizio Patrimonio

Direzione 31 - AMMINISTRAZIONE **C.d.R.** 3157 Direzione Amministrazione

RISORSE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

RISORSE UMANE

Dipendente	Profilo	Categoria	Part Time	% Impiego	Anni Persona	CdR Appartenenza
2140 - CULASSO MARCELLA	Funzionario - Area Amministrazione	D.4	83,3	100%	0,83	3152 - Servizio Relazioni Sindacali e Amministrazione
1568 - CURTO SILVANA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.1	100	95%	0,95	3114 - Servizio Patrimonio
1990 - CUTTICA MAURO	DIRIGENTE	DIR	100	35%	0,35	3339 - Servizio Amministrativo
2367 - DI SALVO MASSIMO	Funzionario - Area Amministrazione	D.6	100	100%	1,00	3152 - Servizio Relazioni Sindacali e Amministrazione
1179 - FERRARI PAOLA NICOLETTA	Funzionario - Area Tecnica	D.6	50	100%	0,50	3152 - Servizio Relazioni Sindacali e Amministrazione
1694 - FERRETTI MIRELLA	Operatore - Area Operativa	B.6	100	100%	1,00	3114 - Servizio Patrimonio
6097 - FIORETTI LUANA	Impiegato - Area Amministrazione	B.2	100	100%	1,00	3108 - Servizi Finanziari
857 - FRANCI SONIA	Impiegato - Area Amministrazione	B.6	100	100%	1,00	3108 - Servizi Finanziari
1434 - FURESI LAURA	Impiegato - Area Amministrazione	BB.7	75	100%	0,75	3114 - Servizio Patrimonio
953 - GENZONE GIORGIO	Funzionario - Area Tecnica	D.2	83,3	100%	0,83	3339 - Servizio Amministrativo
2338 - GIRIBALDO ILARIA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.2	100	100%	1,00	3152 - Servizio Relazioni Sindacali e Amministrazione
2238 - GUGLIELMI MARTA	DIRIGENTE	DIR	100	90%	0,90	3156 - Servizio Sviluppo Risorse Umane
763 - ISOLA GIANFELICE	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	100	100%	1,00	3339 - Servizio Amministrativo
1982 - LAGOMARSINO MAURIZIO	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	100	100%	1,00	3114 - Servizio Patrimonio
1448 - LANZAVECCHIA PAOLA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	83,3	100%	0,83	3108 - Servizi Finanziari
1601 - LEANDRI FLAVIANA	Impiegato - Area Amministrazione	BB.7	100	100%	1,00	3114 - Servizio Patrimonio
1344 - MALCOTTI BARBARA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	62,5	100%	0,63	3152 - Servizio Relazioni Sindacali e Amministrazione
1350 - MARCENARO MARIA VITTOR	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	100	100%	1,00	3152 - Servizio Relazioni Sindacali e Amministrazione
2131 - MARRA MARIO	Funzionario - Area Tecnica	D.4	100	100%	1,00	3339 - Servizio Amministrativo
1609 - MASCAGNI PATRIZIA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	100	100%	1,00	3156 - Servizio Sviluppo Risorse Umane
2182 - MINA MARCO	Collaboratore - Area Amministrazione	C.4	100	100%	1,00	3108 - Servizi Finanziari
2205 - MONTEPAGANO ANDREA	Funzionario - Area Amministrazione	D.5	100	100%	1,00	3114 - Servizio Patrimonio
2249 - MORCHIO SANDRA	Funzionario - Area Amministrazione	D.2	83,3	100%	0,83	3108 - Servizi Finanziari
1410 - MORETTI CLAUDIO	Responsabile di ufficio ad esaurimento	DD.6	100	100%	1,00	3108 - Servizi Finanziari
1590 - MORETTI MAURA	Impiegato - Area Amministrazione	BB.7	100	10%	0,10	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
1467 - MURA LAURA	Funzionario - Area Amministrazione	D.3	100	95%	0,95	3152 - Servizio Relazioni Sindacali e Amministrazione
1922 - MUSSO ANTONIO	Funzionario - Area Amministrazione	D.6	100	100%	1,00	3105 - Stazione Unica Appaltante
1560 - MUSSO GIUSTINA	Impiegato - Area Amministrazione	BB.7	100	100%	1,00	3114 - Servizio Patrimonio

Direzione 31 - AMMINISTRAZIONE **C.d.R.** 3157 Direzione Amministrazione

RISORSE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

RISORSE UMANE

Dipendente	Profilo	Categoria	Part Time	% Impiego	Anni Persona	CdR Appartenenza
1027 - NAPOLI ROBERTO	Operatore - Area Operativa	B.5	100	100%	1,00	3114 - Servizio Patrimonio
879 - OLIVA IVO	Operatore - Area Operativa	B.4	100	100%	1,00	3114 - Servizio Patrimonio
1867 - OTTOBONI MARIA EDI	Collaboratore - Area Amministrazione	C.1	100	100%	1,00	3152 - Servizio Relazioni Sindacali e Amministrazione
1282 - PAGLIA FLAVIO	Responsabile di ufficio ad esaurimento	DD.6 Pos.Org	100	100%	1,00	3114 - Servizio Patrimonio
908 - PALERMO RICCARDO	Impiegato - Area Amministrazione	B.7	100	100%	1,00	3152 - Servizio Relazioni Sindacali e Amministrazione
2077 - PASCAL SABRINA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	100	100%	1,00	3105 - Stazione Unica Appaltante
1456 - PASTORINO LOREDANA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	100	100%	1,00	3108 - Servizi Finanziari
770 - PESTALARDO PATRIZIA	Impiegato - Area Amministrazione	BB.7	100	95%	0,95	3114 - Servizio Patrimonio
2096 - PISCIONERI MARIA CATERIN	Collaboratore - Area Amministrazione	C.4	100	100%	1,00	3152 - Servizio Relazioni Sindacali e Amministrazione
1963 - PIZZI SARA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.4	100	100%	1,00	3156 - Servizio Sviluppo Risorse Umane
1156 - PODESTA' MARINA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.4	100	100%	1,00	3108 - Servizi Finanziari
2088 - POGGI PAOLA	Responsabile di ufficio ad esaurimento	DD.4 Pos.Org.	100	95%	0,95	3152 - Servizio Relazioni Sindacali e Amministrazione
2186 - POLESE BARBARA	Funzionario - Area Amministrazione	D.6	100	100%	1,00	3108 - Servizi Finanziari
2296 - POLESE SANDRA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	100	100%	1,00	3114 - Servizio Patrimonio
2366 - PROFUMO CRISTINA	Funzionario - Area Amministrazione	D.1	100	100%	1,00	3105 - Stazione Unica Appaltante
2228 - PUPPO LORENZA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	100	100%	1,00	3108 - Servizi Finanziari
1450 - QUARONI MARINA	Impiegato - Area Amministrazione	BB.7	100	100%	1,00	3114 - Servizio Patrimonio
1044 - RAPUZZI CLAUDIO	Tecnico - Area Tecnica	C.5	100	100%	1,00	3339 - Servizio Amministrativo
2170 - RAVERA LUISA	Operatore - Area Operativa	B.6	100	100%	1,00	3114 - Servizio Patrimonio
6094 - RIGHETTI MICHELA	Impiegato - Area Amministrazione	B.2	100	100%	1,00	3152 - Servizio Relazioni Sindacali e Amministrazione
1129 - RIVA LUIGI	Collaboratore - Area Amministrazione	C.4	100	100%	1,00	3114 - Servizio Patrimonio
2298 - ROGGERO FRANCA MARIA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	100	100%	1,00	3105 - Stazione Unica Appaltante
1285 - ROSSI SANDRO	Tecnico - Area Tecnica	C.5	100	100%	1,00	3339 - Servizio Amministrativo
1492 - ROVERANO OSCAR	Professional senior ad esaurimento	DD.6	100	100%	1,00	3339 - Servizio Amministrativo
1989 - SALVARANI STEFANO	DIRIGENTE	DIR	100	85%	0,85	3114 - Servizio Patrimonio
1402 - SARRITZU LOREDANA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.4	100	10%	0,10	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
1049 - SBARBORO AGOSTINO	Assistente - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	3339 - Servizio Amministrativo

Direzione 31 - AMMINISTRAZIONE **C.d.R.** 3157 Direzione Amministrazione

RISORSE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

RISORSE UMANE

Dipendente	Profilo	Categoria	Part Time	% Impiego	Anni Persona	CdR Appartenenza
2369 - SCAGLIA ANNA MARIA	Impiegato - Area Amministrazione	B.5	100	100%	1,00	3114 - Servizio Patrimonio
1359 - SCRIVA FRANCESCO	Responsabile di ufficio ad esaurimento	DD.6 Pos.Org	100	5%	0,05	3413 Servizio Progettazione e Manutenzione Edile
2099 - SEMORILE STEFANO	Funzionario - Area Amministrazione	D.4	100	100%	1,00	3105 - Stazione Unica Appaltante
6106 - SIMONETTI LAURA	Funzionario - Area Amministrazione	D.2	100	100%	1,00	3108 - Servizi Finanziari
1796 - STACCIONI MAURO	Funzionario - Area Informatica	D.5	100	100%	1,00	3114 - Servizio Patrimonio
2340 - TONCELLI GRAZIANO	Tecnico - Area Tecnica	C.1	100	100%	1,00	3339 - Servizio Amministrativo
1288 - TORCHIO ALESSANDRO	Tecnico - Area Tecnica	C.5	100	100%	1,00	3339 - Servizio Amministrativo
1513 - TORRE MAURIZIO	DIRIGENTE	DIR	100	80%	0,80	3157 Direzione Amministrazione
2359 - TRAVERSONE ALESSANDRC	Tecnico - Area Tecnica	C.1	100	100%	1,00	3339 - Servizio Amministrativo
2127 - VITTORELLI MAURIZIO	Funzionario - Area Amministrazione	D.4	100	100%	1,00	3339 - Servizio Amministrativo
1341 - VIVIANO CRISTINA	Impiegato - Area Amministrazione	BB.7	100	100%	1,00	3152 - Servizio Relazioni Sindacali e Amministrazione
2245 - ZINI MANUELA	Funzionario - Area Amministrazione	D.2	66,6	100%	0,67	3105 - Stazione Unica Appaltante
1599 - ZOLEZZI STEFANIA	Impiegato - Area Amministrazione	BB.7	100	100%	1,00	3108 - Servizi Finanziari
		Totale anni/persona da impiegare			84,98	

Direzione 31 - AMMINISTRAZIONE **C.d.R.** 3157 Direzione Amministrazione

RISORSE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

RIEPILOGO RISORSE UMANE

Profilo	Categoria	Numero	Anni Persona
Assistente - Area Tecnica	BB.7	2	2,00
	Totale profilo	2	2,00
Collaboratore - Area Amministrazione	C.1	4	3,95
	C.2	3	3,00
	C.3	1	0,90
	C.4	8	5,70
	C.5	14	13,12
	Totale profilo	30	26,67
DIRIGENTE	DIR	6	3,89
	Totale profilo	6	3,89
Funzionario - Area Amministrazione	D.1	1	1,00
	D.2	3	2,50
	D.2 Pos.Org.	1	1,00
	D.3	1	0,95
	D.4	4	3,67
	D.5	1	1,00
	D.6	3	3,00
	Totale profilo	14	13,12
Funzionario - Area Informatica	D.5	1	1,00
	Totale profilo	1	1,00
Funzionario - Area Tecnica	D.2	1	0,83
	D.4	1	1,00
	D.6	1	0,50
	Totale profilo	3	2,33
Impiegato - Area Amministrazione	B.2	4	4,00
	B.3	1	1,00
	B.5	2	1,67
	B.6	2	2,00
	B.7	1	1,00

Direzione 31 - AMMINISTRAZIONE **C.d.R.** 3157 Direzione Amministrazione

RISORSE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

RIEPILOGO RISORSE UMANE

Profilo	Categoria	Numero	Anni Persona
Impiegato - Area Amministrazione	BB.7	8	6,80
	Totale profilo	18	16,47
Operatore - Area Operativa	B.4	2	2,00
	B.5	1	1,00
	B.6	2	2,00
	B.7	1	1,00
	Totale profilo	6	6,00
Professional senior ad esaurimento	DD.6	1	1,00
	Totale profilo	1	1,00
Responsabile di ufficio ad esaurimento	DD.4 Pos.Org.	2	1,95
	DD.6	2	2,00
	DD.6 Pos.Org	2	1,05
	Totale profilo	6	5,00
Tecnico - Area Tecnica	C.1	3	3,00
	C.3	1	0,50
	C.4	1	1,00
	C.5	3	3,00
	Totale profilo	8	7,50
	Totale CdR	95	84,98

E/S	TIT	capitolo	bilancio.des	dir	cdr	previsione 2017	previsione 2018	previsione 2019	previsione cassa	residuo iniziale
ENTRATE	3	30500.02.3003600	Rimborso spese bandi di gara da aggiudicatari	31	3105 - Stazione Unica Appaltante	50.000,00	50.000,00	50.000,00	57.203,78	9.004,73
ENTRATE Totale						50.000,00	50.000,00	50.000,00	57.203,78	9.004,73

E/S	TIT	capitolo	bilancio.des	dir	cdr	previsione 2017	previsione 2018	previsione 2019	previsione cassa	residuo iniziale
ENTRATE	1	10101.39.1000011	Imposta sulle assicurazioni RC auto	31	3108 - Servizi finanziari	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
ENTRATE	1	10101.39.1000018	Imposta sulle assicurazioni RC auto - restituzione L. 228-2012 e DL 66/2014	31	3108 - Servizi finanziari	37.700.000,00	37.700.000,00	32.253.000,00	60.488.834,76	28.486.043,45
ENTRATE	1	10101.40.1000008	Imposta provinciale di trascrizione	31	3108 - Servizi finanziari	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	21.503.375,83	629.219,79
ENTRATE	1	10101.40.1000009	Imposta provinciale di trascrizione riscossione coattiva	31	3108 - Servizi finanziari	0,00	0,00	0,00	19.547,70	24.434,63
ENTRATE	1	10101.60.1000017	Tributo ambientale provinciale	31	3108 - Servizi finanziari	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	13.431.497,75	6.789.372,19
ENTRATE	1	10101.99.3002755	Ruoli Equitalia - Tributi diversi	31	3108 - Servizi finanziari	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	250.000,00	4.588.017,05
ENTRATE	1	10104.08.1002751	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	31	3108 - Servizi finanziari	700.000,00	700.000,00	700.000,00	1.909.471,69	1.511.839,61
ENTRATE	2	20101.01.2000026	Trasferimenti erariali (Legge Stabilità 2016)	31	3108 - Servizi finanziari	8.908.368,49	8.908.368,49	8.908.368,49	8.908.368,49	0,00
ENTRATE	2	20101.01.2002540	Trasferimenti dello Stato per il pareggio della situazione economica (fondo ordinario, fondo consol)	31	3108 - Servizi finanziari	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00
ENTRATE	2	20101.01.2002787	Trasferimenti compensativi a seguito di minori introiti IPT - art. 1 c. 165 L. 27/12/2013 n. 147	31	3108 - Servizi finanziari	0,00	0,00	0,00	32,00	40,00
ENTRATE	3	30300.03.3001673	Interessi su C/C presso la Tesoreria dello Stato	31	3108 - Servizi finanziari	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
ENTRATE	3	30300.03.3003673	Interessi su depositi bancari e postali	31	3108 - Servizi finanziari	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
ENTRATE	3	30300.03.3003784	ALTRI INTERESSI ATTIVI DA ALTRI SOGGETTI	31	3108 - Servizi finanziari	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
ENTRATE	3	30500.02.1002941	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	31	3108 - Servizi finanziari	120.000,00	120.000,00	120.000,00	135.752,09	19.690,11
ENTRATE	3	30500.02.3003522	Rimborso imposta di bollo	31	3108 - Servizi finanziari	0,00	0,00	0,00	800,00	1.000,00
ENTRATE	5	50300.03.5002698	Mutuo Cassa DDPP per finanziamento interventi Leiro e Entella	31	3108 - Servizi finanziari	0,00	0,00	0,00	3.126.263,30	3.907.829,13
ENTRATE	5	50400.07.4001722	Prelevamente di somme dal deposito in c/ mutui e prestiti per esigenze di cassa (S 2001975)	31	3108 - Servizi finanziari	0,00	0,00	0,00	1.168.492,27	0,00
ENTRATE	7	70100.01.7000010	Anticipazione di tesoreria	31	3108 - Servizi finanziari	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
ENTRATE	9	90100.01.6001746	Ritenute erariali del 4% sui contributi pubblici	31	3108 - Servizi finanziari	50.000,00	50.000,00	50.000,00	124.727,81	93.409,76
ENTRATE	9	90100.02.6001743	Ritenute erariali su lavoro dipendente	31	3108 - Servizi finanziari	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.819.072,82	398.841,02
ENTRATE	9	90100.02.6001749	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	31	3108 - Servizi finanziari	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	3.364.421,30	1.080.526,63
ENTRATE	9	90100.02.6001752	Altre ritenute al personale per conto di terzi	31	3108 - Servizi finanziari	700.000,00	700.000,00	700.000,00	1.932.223,78	1.540.279,73
ENTRATE	9	90100.03.6001744	Ritenute erariali su lavoro autonomo	31	3108 - Servizi finanziari	100.000,00	100.000,00	100.000,00	283.600,90	229.501,13
ENTRATE	9	90100.03.6001747	Rit. previdenziali ed assistenziali su lavoratori autonomi	31	3108 - Servizi finanziari	10.000,00	10.000,00	10.000,00	26.422,44	20.528,05
ENTRATE	9	90100.99.6001756	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art 195 del TUEL	31	3108 - Servizi finanziari	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
ENTRATE	9	90100.99.6001757	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	31	3108 - Servizi finanziari	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
ENTRATE	9	90200.99.6001763	Riscossioni per conto di terzi	31	3108 - Servizi finanziari	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.262.862,01	328.577,51
ENTRATE Totale						114.543.368,49	112.143.368,49	106.396.368,49	151.010.766,94	49.649.149,79
SPESE	1	01031.03.1000508	Spese di Tesoreria (bolli, ecc.) ed altre spese connesse ai serv. finanziari	31	3108 - Servizi finanziari	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.274,46	10.274,46
SPESE	1	01031.04.1000545	Rimborso allo Stato per rideterminaz. trasf. personale ATA	31	3108 - Servizi finanziari	123.600,00	123.600,00	123.600,00	123.600,00	0,00
SPESE	1	01031.07.1002958	interessi passivi su anticipazioni di tesoreria	31	3108 - Servizi finanziari	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.997,73	997,73
SPESE	1	01031.09.1002909	Rimborsi di somme erroneamente versate	31	3108 - Servizi finanziari	10.000,00	0,00	0,00	12.056,10	2.056,10
SPESE	1	01031.09.1002959	rimborsi di somme erroneamente versate da famiglie	31	3108 - Servizi finanziari	5.000,00	0,00	0,00	5.784,05	784,05
SPESE	1	01031.10.1002803	Ammende e sanzioni	31	3108 - Servizi finanziari	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
SPESE	3	01033.04.2001975	Ricostituzione deposito c/c extratesoreria per utilizzo somme per esigenze di cassa (E 4001722)	31	3108 - Servizi finanziari	0,00	0,00	0,00	49.380,42	49.380,42
SPESE	1	01041.03.1000550	Aggi e rimborsi spese procedure esecutive	31	3108 - Servizi finanziari	7.000,00	5.000,00	5.000,00	12.709,37	5.709,37
SPESE	1	01041.03.1001273	Convenzione ACI per IPT	31	3108 - Servizi finanziari	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
SPESE	1	01041.04.1000543	Sgravi e rimborsi	31	3108 - Servizi finanziari	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.380,00	1.380,00
SPESE	1	01041.04.1002961	Imposta sulle assicurazioni RC auto - Resituzione L. 228-2012 e DL 66/2014	31	3108 - Servizi finanziari	37.700.000,00	37.700.000,00	37.700.000,00	58.483.200,96	20.783.200,96
SPESE	1	01111.07.1000622	Interessi di ritardato pagamento fatture	31	3108 - Servizi finanziari	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
SPESE	1	20011.10.1000640	Fondo di riserva	31	3108 - Servizi finanziari	489.468,49	632.218,49	575.468,49	489.468,49	0,00
SPESE	1	20021.10.1001960	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	31	3108 - Servizi finanziari	796.000,00	975.200,00	1.140.000,00	796.000,00	0,00
SPESE	4	50024.01.3000651	Rimborso quota capitale prestiti obbligazionari	31	3108 - Servizi finanziari	6.930.000,00	6.970.000,00	1.810.000,00	6.930.000,00	0,00
SPESE	4	50024.03.3000648	Rimborso quota capitale mutui	31	3108 - Servizi finanziari	1.250.000,00	1.290.000,00	1.320.000,00	1.250.000,00	0,00
SPESE	5	60015.01.5000010	Chiusura anticipazione di tesoreria	31	3108 - Servizi finanziari	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
SPESE	7	99017.01.4001262	Ritenute erariali al personale	31	3108 - Servizi finanziari	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	4.283.125,60	783.125,60
SPESE	7	99017.01.4001264	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo	31	3108 - Servizi finanziari	100.000,00	100.000,00	100.000,00	328.295,13	228.295,13
SPESE	7	99017.01.4001266	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lav autonomo	31	3108 - Servizi finanziari	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.698,54	20.698,54
SPESE	7	99017.01.4001268	Altre ritenute al personale per conto di terzi	31	3108 - Servizi finanziari	700.000,00	700.000,00	700.000,00	2.244.995,91	1.544.995,91
SPESE	7	99017.01.4002522	Ritenute erariali 4% sui contributi pubblici	31	3108 - Servizi finanziari	50.000,00	50.000,00	50.000,00	143.181,98	93.181,98
SPESE	7	99017.01.4002725	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	31	3108 - Servizi finanziari	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	3.825.733,60	1.325.733,60

E/S	TIT	capitolo	bilancio.des	dir	cdr	previsione 2017	previsione 2018	previsione 2019	previsione cassa	residuo iniziale
SPESE	7	99017.01.4002736	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	31	3108 - Servizi finanziari	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
SPESE	7	99017.01.4002737	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	31	3108 - Servizi finanziari	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
SPESE	7	99017.02.4001259	Uscite per conto di terzi	31	3108 - Servizi finanziari	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.774.069,13	774.069,13
SPESE	7	99017.02.4002729	Restituzione di depositi cauzionali	31	3108 - Servizi finanziari	200.000,00	200.000,00	200.000,00	513.329,22	313.329,22
SPESE Totale						83.832.568,49	81.817.518,49	76.795.568,49	109.769.780,69	25.937.212,20

E/S	TIT	capitolo	bilancio.des	dir	cdr	previsione 2017	previsione 2018	previsione 2019	previsione cassa	residuo iniziale
ENTRATE	2	20101.02.2001570	Partecipaz. di Comuni e Comunità Mont. agli oneri gestione piscina Ronco S. (S 1000352)	31	3114 - Servizio Patrimonio	0,00	0,00	0,00	15.918,62	19.898,28
ENTRATE	3	30100.02.3001692	Proventi da servizi resi dalla Cassa Economale	31	3114 - Servizio Patrimonio	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
ENTRATE	3	30100.02.3002650	Rimborsi per utilizzo locali e servizi da parte della Regione Liguria per attività trasferite	31	3114 - Servizio Patrimonio	600.000,00	0,00	0,00	1.292.000,00	865.000,00
ENTRATE	3	30100.03.3001653	Fitti da fabbricati	31	3114 - Servizio Patrimonio	1.098.000,00	1.095.000,00	1.095.000,00	1.879.923,18	977.403,97
ENTRATE	3	30500.02.3001638	Recupero crediti Progetto Mercurio e altri	31	3114 - Servizio Patrimonio	5.000,00	5.000,00	5.000,00	11.637,80	8.297,25
ENTRATE	3	30500.02.3002630	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese	31	3114 - Servizio Patrimonio	150.000,00	50.000,00	50.000,00	170.153,71	25.192,14
ENTRATE	4	40200.01.4002685	TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE DA COMUNE DI CHIAVARI PER LAVORI PRESSO DE AMBROSIS NATTA	31	3114 - Servizio Patrimonio	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE	4	40400.02.4001711	alienazione beni immobili (terreni e appartamenti)	31	3114 - Servizio Patrimonio	0,00	0,00	0,00	194.400,00	243.000,00
ENTRATE	9	90100.99.6001755	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	31	3114 - Servizio Patrimonio	15.000,00	15.000,00	15.000,00	27.000,00	15.000,00
ENTRATE Totale						1.899.000,00	1.166.000,00	1.166.000,00	3.592.033,31	2.153.791,64
SPESE	1	01011.03.1000462	Spese postali	31	3114 - Servizio Patrimonio	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
SPESE	1	01031.03.1000498	Cancelleria	31	3114 - Servizio Patrimonio	30.000,00	30.000,00	30.000,00	45.920,19	15.920,19
SPESE	1	01031.03.1000500	Carburante	31	3114 - Servizio Patrimonio	500.000,00	500.000,00	500.000,00	629.560,74	129.560,74
SPESE	1	01031.03.1000502	Acquisti diversi	31	3114 - Servizio Patrimonio	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.905,89	1.905,89
SPESE	1	01031.03.1000504	Vestiario	31	3114 - Servizio Patrimonio	25.000,00	25.000,00	25.000,00	35.248,43	10.248,43
SPESE	1	01031.03.1000506	Quotidiani, riviste e libri	31	3114 - Servizio Patrimonio	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.189,99	189,99
SPESE	1	01031.03.1000516	Prestazioni diverse	31	3114 - Servizio Patrimonio	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.740,60	3.740,60
SPESE	1	01031.03.1000518	Taxi e pedaggi autostradali	31	3114 - Servizio Patrimonio	60.000,00	60.000,00	60.000,00	82.852,95	22.852,95
SPESE	1	01031.03.1000520	Traslochi	31	3114 - Servizio Patrimonio	30.000,00	30.000,00	30.000,00	61.707,11	31.707,11
SPESE	1	01031.03.1000522	Vigilanza e portierato	31	3114 - Servizio Patrimonio	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
SPESE	1	01031.03.1000528	Noleggio parco autovetture di servizio	31	3114 - Servizio Patrimonio	252.000,00	222.000,00	222.000,00	297.395,22	45.395,22
SPESE	1	01031.03.1000530	Noleggio attrezzature di stampa	31	3114 - Servizio Patrimonio	145.000,00	145.000,00	145.000,00	201.100,48	56.100,48
SPESE	1	01031.10.1000514	Assicurazioni	31	3114 - Servizio Patrimonio	699.000,00	689.000,00	689.000,00	797.150,50	98.150,50
SPESE	1	01051.02.1002774	Imposte e tasse	31	3114 - Servizio Patrimonio	650.000,00	650.000,00	650.000,00	789.784,44	139.784,44
SPESE	1	01051.03.1000556	Servizi di valorizzazione immobili	31	3114 - Servizio Patrimonio	10.000,00	10.000,00	10.000,00	19.751,60	9.751,60
SPESE	1	01051.03.1000558	Rimborso spese di manutenzione immobili	31	3114 - Servizio Patrimonio	140.000,00	140.000,00	145.000,00	156.204,21	16.204,21
SPESE	1	01051.03.1000560	Energia elettrica	31	3114 - Servizio Patrimonio	626.300,00	626.050,00	625.800,00	715.101,12	88.801,12
SPESE	1	01051.03.1000562	Acqua	31	3114 - Servizio Patrimonio	30.450,00	30.450,00	30.450,00	40.856,76	10.406,76
SPESE	1	01051.03.1000564	Gas	31	3114 - Servizio Patrimonio	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.438,68	16.438,68
SPESE	1	01051.03.1000566	Telefonia fissa, mobile e linee dati	31	3114 - Servizio Patrimonio	363.350,00	363.350,00	363.350,00	441.164,69	77.814,69
SPESE	1	01051.03.1000570	Godimento beni di terzi - canoni passivi	31	3114 - Servizio Patrimonio	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.435.036,72	185.036,72
SPESE	1	01051.03.1000572	Spese di amministrazione immobili in proprietà	31	3114 - Servizio Patrimonio	400.000,00	400.000,00	400.000,00	421.590,16	21.590,16
SPESE	1	01051.03.1000574	Spese di amministrazione immobili in conduzione	31	3114 - Servizio Patrimonio	130.000,00	130.000,00	130.000,00	224.589,85	94.589,85
SPESE	1	01051.03.1000576	Spese di amm.ne Comune di genova immobili in conduzione istit.scolastica	31	3114 - Servizio Patrimonio	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
SPESE	2	01052.02.2000588	Acquisto beni ed attrezzature	31	3114 - Servizio Patrimonio	0,00	0,00	0,00	3.304,98	3.304,98
SPESE	2	01052.02.2002686	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DE AMBROSIS NATTA DI CHIAVARI	31	3114 - Servizio Patrimonio	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE	1	04021.03.1000630	Fornitura di energia elettrica Istituti scolastici	31	3114 - Servizio Patrimonio	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.020.667,45	10.667,45
SPESE	1	04021.03.1000632	Fornitura acqua potabile Istituti scolastici	31	3114 - Servizio Patrimonio	191.000,00	191.000,00	191.000,00	239.214,32	48.214,32
SPESE	1	04021.03.1000634	Fornitura Gas Ist.Scolastici	31	3114 - Servizio Patrimonio	22.500,00	22.500,00	22.500,00	38.350,23	15.850,23
SPESE	1	14011.03.1000636	Fondo di garanzia progetto Mercurio - Impresa PIU'	31	3114 - Servizio Patrimonio	25.000,00	25.000,00	25.000,00	28.004,06	3.004,06
SPESE	1	50011.07.1002739	Interessi passivi	31	3114 - Servizio Patrimonio	205.000,00	195.000,00	180.000,00	205.000,00	0,00
SPESE	7	99017.01.4002735	Anticipazione di fondi per il servizio economato	31	3114 - Servizio Patrimonio	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
SPESE Totale						6.985.100,00	6.873.850,00	6.863.600,00	8.281.331,37	1.357.231,37

E/S	TIT	capitolo	bilancio.des	dir	cdr	previsione 2017	previsione 2018	previsione 2019	previsione cassa	residuo iniziale
ENTRATE	3	30500.01.3001521	indennizzi di assicurazione per responsabilità civile	31	3152 - Servizio Relazioni Sindacali e Amministrazione	0,00	0,00	0,00	27.938,07	34.922,59
ENTRATE	3	30500.02.3001679	Recupero oneri personale della Provincia comandato in altri enti	31	3152 - Servizio Relazioni Sindacali e Amministrazione	300.000,00	300.000,00	300.000,00	467.615,83	209.519,79
ENTRATE Totale						300.000,00	300.000,00	300.000,00	495.553,90	244.442,38
SPESE	1	01021.04.1000474	Contributi ed erogazioni diverse	31	3152 - Servizio Relazioni Sindacali e Amministrazione	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
SPESE	1	01101.03.1002765	Indennità di missione	31	3152 - Servizio Relazioni Sindacali e Amministrazione	30.000,00	30.000,00	30.000,00	34.087,28	4.087,28
SPESE	1	01101.09.1000295	Rimborso ad enti locali per mobilità dipendenti (DPCM 325/1988 e 428/1989)	31	3152 - Servizio Relazioni Sindacali e Amministrazione	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
SPESE	1	01101.09.1002768	Personale comandato	31	3152 - Servizio Relazioni Sindacali e Amministrazione	60.000,00	0,00	0,00	134.191,99	74.191,99
SPESE Totale						115.000,00	55.000,00	55.000,00	193.279,27	78.279,27

E/S	TIT	capitolo	bilancio.des	dir	cdr	previsione 2017	previsione 2018	previsione 2019	previsione cassa	residuo iniziale
ENTRATE	2	20101.01.2002785	Trasf a copertura oneri pers. assegnato ai serv per l'impiego e alle politiche att del lav(l.190/14)	31	3156 - Servizio Sviluppo Risorse Umane	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	5.984.206,85	3.105.258,56
ENTRATE	2	20101.02.2002559	Contributo Regione Liguria per progetto "Nuovi Orizzonti 2"	31	3156 - Servizio Sviluppo Risorse Umane	0,00	0,00	0,00	99.719,46	124.649,33
ENTRATE Totale						3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	6.083.926,31	3.229.907,89
SPESE	1	01011.03.1000216	Fondo a disposizione della consigliera di parità (vedi cap E 3001558)	31	3156 - Servizio Sviluppo Risorse Umane	0,00	0,00	0,00	1.101,45	1.101,45
SPESE	1	01101.01.1001298	Spese per il personale temporaneo	31	3156 - Servizio Sviluppo Risorse Umane	0,00	0,00	0,00	165.336,75	165.336,75
SPESE	1	01101.03.1000608	Prestazioni di servizi di sorveglianza sanitaria e sicurezza	31	3156 - Servizio Sviluppo Risorse Umane	36.000,00	30.000,00	30.000,00	59.075,96	23.075,96
SPESE	1	01101.03.1000614	Formazione personale	31	3156 - Servizio Sviluppo Risorse Umane	10.000,00	10.000,00	10.000,00	21.672,48	11.672,48
SPESE	1	01101.04.1002808	Tirocini formativi	31	3156 - Servizio Sviluppo Risorse Umane	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
SPESE	1	12041.03.1000396	Progetto nuovi orizzonti per il recupero della prostiutuzione (Vedi cap E 2001441 e cap 2002559)	31	3156 - Servizio Sviluppo Risorse Umane	0,00	0,00	0,00	44.160,48	44.160,48
SPESE Totale						56.000,00	40.000,00	40.000,00	301.347,12	245.347,12

E/S	TIT	capitolo	bilancio.des	dir	cdr	previsione 2017	previsione 2018	previsione 2019	previsione cassa	residuo iniziale
ENTRATE	2	20101.01.2002786	Trasferimento per stazione unica appaltante	31	3157 - Direzione Amministrazione	300.000,00	0,00	0,00	376.190,47	95.238,09
ENTRATE	2	20101.02.3001558	Concorso nelle spese per l'attività della Consigliera di parità	31	3157 - Direzione Amministrazione	0,00	0,00	0,00	2.089,28	2.611,60
ENTRATE	3	30100.02.3001622	Diritti di segreteria	31	3157 - Direzione Amministrazione	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
ENTRATE	3	30100.02.3001640	Rimborso spese di istruttoria e sopralluogo	31	3157 - Direzione Amministrazione	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
ENTRATE	3	30100.02.3001691	Altri introiti diversi	31	3157 - Direzione Amministrazione	150.000,00	150.000,00	150.000,00	205.072,62	68.840,77
ENTRATE	3	30200.03.3003779	Penalità relative a procedure di gare	31	3157 - Direzione Amministrazione	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
ENTRATE	3	30500.02.3001682	Rimborsi spese contrattuali e legali	31	3157 - Direzione Amministrazione	120.000,00	120.000,00	120.000,00	266.224,38	182.780,48
ENTRATE	3	30500.02.3001687	rimborso oneri discendenti dalle funzioni di stazione appaltante per Comuni (S 1010203.57.7)	31	3157 - Direzione Amministrazione	30.000,00	30.000,00	30.000,00	41.462,50	14.328,13
ENTRATE	9	90200.04.6002742	Depositi cauzionali	31	3157 - Direzione Amministrazione	500.000,00	500.000,00	500.000,00	568.326,43	85.408,04
ENTRATE	9	90200.04.6002743	Depositi per spese contrattuali	31	3157 - Direzione Amministrazione	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.340,85	25.426,06
ENTRATE Totale						1.180.000,00	880.000,00	880.000,00	1.559.706,53	474.633,17
SPESE	1	01021.02.1000494	spese contrattuali	31	3157 - Direzione Amministrazione	50.000,00	50.000,00	50.000,00	57.072,00	7.072,00
SPESE	1	01021.03.1000466	Pubblicità legale (gare)	31	3157 - Direzione Amministrazione	15.000,00	15.000,00	15.000,00	25.289,36	10.289,36
SPESE	1	01021.03.1000472	oneri discendenti dalla funzioni di stazione appaltante per Comuni e enti convenz. (E az3001687)	31	3157 - Direzione Amministrazione	30.000,00	30.000,00	30.000,00	40.360,56	10.360,56
SPESE	1	01021.04.1000481	Autorità vigilanza LL.PP. (cfr.ex az. 2525)	31	3157 - Direzione Amministrazione	7.000,00	7.000,00	7.000,00	10.920,00	3.920,00
SPESE	1	01031.01.1001310	Spese per il personale - assegni familiari (ufficio contabilità e bilancio)	31	3157 - Direzione Amministrazione	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SPESE	1	01031.01.1001338	spese per il personale - contributi (ufficio contabilità e bilancio)	31	3157 - Direzione Amministrazione	92.312,69	80.000,00	80.000,00	92.799,22	12.799,22
SPESE	1	01031.01.1001359	Retribuzioni in denaro (ufficio contabilità e bilancio)	31	3157 - Direzione Amministrazione	341.532,97	335.700,00	335.700,00	335.700,00	0,00
SPESE	1	01031.02.1000535	IRAP (ufficio contabilità e bilancio)	31	3157 - Direzione Amministrazione	28.600,00	28.600,00	28.600,00	37.915,65	9.315,65
SPESE	1	01041.01.1002952	Retribuzioni in denaro (ufficio tributi)	31	3157 - Direzione Amministrazione	131.827,96	128.000,00	128.000,00	128.000,00	0,00
SPESE	1	01041.01.1002953	Spese per il personale - contributi (ufficio tributi)	31	3157 - Direzione Amministrazione	32.988,49	31.000,00	31.000,00	36.224,73	5.224,73
SPESE	1	01041.02.1000534	Imposte e tasse (ufficio tributi)	31	3157 - Direzione Amministrazione	11.000,00	11.000,00	11.000,00	13.330,68	2.330,68
SPESE	1	01051.01.1001311	Spese per il personale - assegni familiari (ufficio gare contratti provv/patrimonio)	31	3157 - Direzione Amministrazione	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SPESE	1	01051.01.1001339	spese per il personale - contributi (ufficio gare e contratti provved/patrimonio)	31	3157 - Direzione Amministrazione	278.916,17	263.000,00	263.000,00	308.682,02	45.682,02
SPESE	1	01051.01.1001361	Retribuzioni in denaro (ufficio gare e contratti/provv e patrim)	31	3157 - Direzione Amministrazione	1.162.744,25	1.107.000,00	1.107.000,00	1.107.000,00	0,00
SPESE	1	01051.02.1000536	IRAP (ufficio gare contratti -provved-patrimonio)	31	3157 - Direzione Amministrazione	94.100,00	94.100,00	94.100,00	115.147,00	21.047,00
SPESE	1	01101.01.1001286	Fondi incentivanti e indennità accessorie	31	3157 - Direzione Amministrazione	968.725,83	961.000,00	1.000.000,00	1.047.089,68	147.089,68
SPESE	1	01101.01.1001290	Retribuzione in denaro (risorse umane)	31	3157 - Direzione Amministrazione	654.046,81	616.500,00	616.500,00	633.031,38	16.531,38
SPESE	1	01101.01.1001306	Spese per il personale - assegni familiari (risorse umane)	31	3157 - Direzione Amministrazione	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
SPESE	1	01101.01.1001333	Spese per il personale - contributi (risorse umane)	31	3157 - Direzione Amministrazione	155.707,99	147.000,00	147.000,00	173.861,12	26.861,12
SPESE	1	01101.01.1001335	Spese per il personale temporaneo - contributi	31	3157 - Direzione Amministrazione	0,00	0,00	0,00	29.142,93	29.142,93
SPESE	1	01101.01.1001336	Spese per il personale - contributi su salario accessorio	31	3157 - Direzione Amministrazione	600.000,00	450.000,00	450.000,00	631.932,37	31.932,37
SPESE	1	01101.01.1001357	Servizio sostitutivo mensa per il personale dipendente	31	3157 - Direzione Amministrazione	300.000,00	300.000,00	300.000,00	349.836,71	49.836,71
SPESE	1	01101.01.1002761	Lavoro straordinario	31	3157 - Direzione Amministrazione	230.000,00	230.000,00	230.000,00	297.542,19	67.542,19
SPESE	1	01101.01.1002763	Assicurazione INAIL	31	3157 - Direzione Amministrazione	220.000,00	220.000,00	220.000,00	232.498,13	12.498,13
SPESE	1	01101.01.1002764	Pensioni, rendite vitalizie, indennità cessazione del servizio	31	3157 - Direzione Amministrazione	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00
SPESE	1	01101.02.1000486	IRAP (risorse umane)	31	3157 - Direzione Amministrazione	52.400,00	52.400,00	52.400,00	88.028,31	35.628,31
SPESE	1	01101.02.1000488	IRAP (personale a tempo determinato)	31	3157 - Direzione Amministrazione	0,00	0,00	0,00	8.045,37	8.045,37
SPESE	1	01101.02.1001279	IRAP (trattamento accessorio)	31	3157 - Direzione Amministrazione	185.000,00	185.000,00	185.000,00	209.470,99	24.470,99
SPESE	1	01101.03.1001302	Rimborso spese viaggio e posteggio ai dipendenti	31	3157 - Direzione Amministrazione	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.043,15	43,15
SPESE	7	99017.02.4002730	Restituzione di depositi per spese contrattuali	31	3157 - Direzione Amministrazione	500.000,00	500.000,00	500.000,00	527.839,56	27.839,56
SPESE Totale						6.188.903,16	5.889.300,00	5.928.300,00	6.583.803,11	605.503,11

E/S	TIT	capitolo	bilancio.des	dir	cdr	previsione 2017	previsione 2018	previsione 2019	previsione cassa	residuo iniziale
ENTRATE	3	30500.02.3003600	Rimborso spese bandi di gara da aggiudicatari	31	3105 - Stazione Unica Appaltante	50.000,00	50.000,00	50.000,00	57.203,78	9.004,73
ENTRATE	1	10101.39.1000011	Imposta sulle assicurazioni RC auto	31	3108 - Servizi finanziari	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
ENTRATE	1	10101.39.1000018	Imposta sulle assicurazioni RC auto - restituzione L. 228-2012 e DL 66/2014	31	3108 - Servizi finanziari	37.700.000,00	37.700.000,00	32.253.000,00	60.488.834,76	28.486.043,45
ENTRATE	1	10101.40.1000008	Imposta provinciale di trascrizione	31	3108 - Servizi finanziari	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	21.503.375,83	629.219,79
ENTRATE	1	10101.40.1000009	Imposta provinciale di trascrizione riscossione coattiva	31	3108 - Servizi finanziari	0,00	0,00	0,00	19.547,70	24.434,63
ENTRATE	1	10101.60.1000017	Tributo ambientale provinciale	31	3108 - Servizi finanziari	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	13.431.497,75	6.789.372,19
ENTRATE	1	10101.99.3002755	Ruoli Equitalia - Tributi diversi	31	3108 - Servizi finanziari	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	250.000,00	4.588.017,05
ENTRATE	1	10104.08.1002751	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	31	3108 - Servizi finanziari	700.000,00	700.000,00	700.000,00	1.909.471,69	1.511.839,61
ENTRATE	2	20101.01.2000026	Trasferimenti erariali (Legge Stabilità 2016)	31	3108 - Servizi finanziari	8.908.368,49	8.908.368,49	8.908.368,49	8.908.368,49	0,00
ENTRATE	2	20101.01.2002540	Trasferimenti dello Stato per il pareggio della situazione economica (fondo ordinario, fondo consol)	31	3108 - Servizi finanziari	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00
ENTRATE	2	20101.01.2002787	Trasferimenti compensativi a seguito di minori introiti IPT - art. 1 c. 165 L. 27/12/2013 n. 147	31	3108 - Servizi finanziari	0,00	0,00	0,00	32,00	40,00
ENTRATE	3	30300.03.3001673	Interessi su C/C presso la Tesoreria dello Stato	31	3108 - Servizi finanziari	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
ENTRATE	3	30300.03.3003673	Interessi su depositi bancari e postali	31	3108 - Servizi finanziari	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
ENTRATE	3	30300.03.3003784	ALTRI INTERESSI ATTIVI DA ALTRI SOGGETTI	31	3108 - Servizi finanziari	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
ENTRATE	3	30500.02.1002941	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	31	3108 - Servizi finanziari	120.000,00	120.000,00	120.000,00	135.752,09	19.690,11
ENTRATE	3	30500.02.3003522	Rimborso imposta di bollo	31	3108 - Servizi finanziari	0,00	0,00	0,00	800,00	1.000,00
ENTRATE	5	50300.03.5002698	Mutuo Cassa DDPP per finanziamento interventi Leiro e Entella	31	3108 - Servizi finanziari	0,00	0,00	0,00	3.126.263,30	3.907.829,13
ENTRATE	5	50400.07.4001722	Prelevamente di somme dal deposito in c/ mutui e prestiti per esigenze di cassa (S 2001975)	31	3108 - Servizi finanziari	0,00	0,00	0,00	1.168.492,27	0,00
ENTRATE	7	70100.01.7000010	Anticipazione di tesoreria	31	3108 - Servizi finanziari	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
ENTRATE	9	90100.01.6001746	Ritenute erariali del 4% sui contributi pubblici	31	3108 - Servizi finanziari	50.000,00	50.000,00	50.000,00	124.727,81	93.409,76
ENTRATE	9	90100.02.6001743	Ritenute erariali su lavoro dipendente	31	3108 - Servizi finanziari	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.819.072,82	398.841,02
ENTRATE	9	90100.02.6001749	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	31	3108 - Servizi finanziari	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	3.364.421,30	1.080.526,63
ENTRATE	9	90100.02.6001752	Altre ritenute al personale per conto di terzi	31	3108 - Servizi finanziari	700.000,00	700.000,00	700.000,00	1.932.223,78	1.540.279,73
ENTRATE	9	90100.03.6001744	Ritenute erariali su lavoro autonomo	31	3108 - Servizi finanziari	100.000,00	100.000,00	100.000,00	283.600,90	229.501,13
ENTRATE	9	90100.03.6001747	Rit. previdenziali ed assistenziali su lavoratori autonomi	31	3108 - Servizi finanziari	10.000,00	10.000,00	10.000,00	26.422,44	20.528,05
ENTRATE	9	90100.99.6001756	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art 195 del TUEL	31	3108 - Servizi finanziari	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
ENTRATE	9	90100.99.6001757	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	31	3108 - Servizi finanziari	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
ENTRATE	9	90200.99.6001763	Riscossioni per conto di terzi	31	3108 - Servizi finanziari	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.262.862,01	328.577,51
ENTRATE	2	20101.02.2001570	Partecipaz. di Comuni e Comunità Mont. agli oneri gestione piscina Ronco S. (S 1000352)	31	3114 - Servizio Patrimonio	0,00	0,00	0,00	15.918,62	19.898,28
ENTRATE	3	30100.02.3001692	Proventi da servizi resi dalla Cassa Economale	31	3114 - Servizio Patrimonio	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
ENTRATE	3	30100.02.3002650	Rimborsi per utilizzo locali e servizi da parte della Regione Liguria per attività trasferite	31	3114 - Servizio Patrimonio	600.000,00	0,00	0,00	1.292.000,00	865.000,00
ENTRATE	3	30100.03.3001653	Fitti da fabbricati	31	3114 - Servizio Patrimonio	1.098.000,00	1.095.000,00	1.095.000,00	1.879.923,18	977.403,97
ENTRATE	3	30500.02.3001638	Recupero crediti Progetto Mercurio e altri	31	3114 - Servizio Patrimonio	5.000,00	5.000,00	5.000,00	11.637,80	8.297,25
ENTRATE	3	30500.02.3002630	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese	31	3114 - Servizio Patrimonio	150.000,00	50.000,00	50.000,00	170.153,71	25.192,14
ENTRATE	4	40200.01.4002685	TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE DA COMUNE DI CHIAVARI PER LAVORI PRESSO DE AMBROSIS NATTA	31	3114 - Servizio Patrimonio	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE	4	40400.02.4001711	alienazione beni immobili (terreni e appartamenti)	31	3114 - Servizio Patrimonio	0,00	0,00	0,00	194.400,00	243.000,00
ENTRATE	9	90100.99.6001755	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	31	3114 - Servizio Patrimonio	15.000,00	15.000,00	15.000,00	27.000,00	15.000,00
ENTRATE	3	30500.01.3001521	indennizzi di assicurazione per responsabilità civile	31	3152 - Servizio Relazioni Sindacali e Amministrazione	0,00	0,00	0,00	27.938,07	34.922,59
ENTRATE	3	30500.02.3001679	Recupero oneri personale della Provincia comandato in altri enti	31	3152 - Servizio Relazioni Sindacali e Amministrazione	300.000,00	300.000,00	300.000,00	467.615,83	209.519,79
ENTRATE	2	20101.01.2002785	Trasf a copertura oneri pers. assegnato ai serv per l'impiego e alle politiche att del lav(l.190/14)	31	3156 - Servizio Sviluppo Risorse Umane	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	5.984.206,85	3.105.258,56
ENTRATE	2	20101.02.2002559	Contributo Regione Liguria per progetto "Nuovi Orizzonti 2"	31	3156 - Servizio Sviluppo Risorse Umane	0,00	0,00	0,00	99.719,46	124.649,33
ENTRATE	2	20101.01.2002786	Trasferimento per stazione unica appaltante	31	3157 - Direzione Amministrazione	300.000,00	0,00	0,00	376.190,47	95.238,09
ENTRATE	2	20101.02.3001558	Concorso nelle spese per l'attività della Consigliera di parità	31	3157 - Direzione Amministrazione	0,00	0,00	0,00	2.089,28	2.611,60
ENTRATE	3	30100.02.3001622	Diritti di segreteria	31	3157 - Direzione Amministrazione	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
ENTRATE	3	30100.02.3001640	Rimborso spese di istruttoria e sopralluogo	31	3157 - Direzione Amministrazione	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
ENTRATE	3	30100.02.3001691	Altri introiti diversi	31	3157 - Direzione Amministrazione	150.000,00	150.000,00	150.000,00	205.072,62	68.840,77
ENTRATE	3	30200.03.3003779	Penalità relative a procedure di gare	31	3157 - Direzione Amministrazione	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
ENTRATE	3	30500.02.3001682	Rimborsi spese contrattuali e legali	31	3157 - Direzione Amministrazione	120.000,00	120.000,00	120.000,00	266.224,38	182.780,48
ENTRATE	3	30500.02.3001687	rimborso oneri discendenti dalle funzioni di stazione appaltante per Comuni (S 1010203.57.7)	31	3157 - Direzione Amministrazione	30.000,00	30.000,00	30.000,00	41.462,50	14.328,13

E/S	TIT	capitolo	bilancio.des	dir	cdr	previsione 2017	previsione 2018	previsione 2019	previsione cassa	residuo iniziale
ENTRATE	9	90200.04.6002742	Depositi cauzionali	31	3157 - Direzione Amministrazione	500.000,00	500.000,00	500.000,00	568.326,43	85.408,04
ENTRATE	9	90200.04.6002743	Depositi per spese contrattuali	31	3157 - Direzione Amministrazione	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.340,85	25.426,06
ENTRATE Totale						121.472.368,49	118.039.368,49	112.292.368,49	162.799.190,77	55.760.929,60
SPESE	1	01031.03.1000508	Spese di Tesoreria (bolli, ecc.) ed altre spese connesse ai serv. finanziari	31	3108 - Servizi finanziari	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.274,46	10.274,46
SPESE	1	01031.04.1000545	Rimborso allo Stato per rideterminaz. trasf. personale ATA	31	3108 - Servizi finanziari	123.600,00	123.600,00	123.600,00	123.600,00	0,00
SPESE	1	01031.07.1002958	interessi passivi su anticipazioni di tesoreria	31	3108 - Servizi finanziari	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.997,73	997,73
SPESE	1	01031.09.1002909	Rimborsi di somme erroneamente versate	31	3108 - Servizi finanziari	10.000,00	0,00	0,00	12.056,10	2.056,10
SPESE	1	01031.09.1002959	rimborsi di somme erroneamente versate da famiglie	31	3108 - Servizi finanziari	5.000,00	0,00	0,00	5.784,05	784,05
SPESE	1	01031.10.1002803	Ammende e sanzioni	31	3108 - Servizi finanziari	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
SPESE	3	01033.04.2001975	Ricostituzione deposito c/c extratesoreria per utilizzo somme per esigenze di cassa (E 4001722)	31	3108 - Servizi finanziari	0,00	0,00	0,00	49.380,42	49.380,42
SPESE	1	01041.03.1000550	Aggi e rimborsi spese procedure esecutive	31	3108 - Servizi finanziari	7.000,00	5.000,00	5.000,00	12.709,37	5.709,37
SPESE	1	01041.03.1001273	Convenzione ACI per IPT	31	3108 - Servizi finanziari	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
SPESE	1	01041.04.1000543	Sgravi e rimborsi	31	3108 - Servizi finanziari	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.380,00	1.380,00
SPESE	1	01041.04.1002961	Imposta sulle assicurazioni RC auto - Resituzione L. 228-2012 e DL 66/2014	31	3108 - Servizi finanziari	37.700.000,00	37.700.000,00	37.700.000,00	58.483.200,96	20.783.200,96
SPESE	1	01111.07.1000622	Interessi di ritardato pagamento fatture	31	3108 - Servizi finanziari	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
SPESE	1	20011.10.1000640	Fondo di riserva	31	3108 - Servizi finanziari	489.468,49	632.218,49	575.468,49	489.468,49	0,00
SPESE	1	20021.10.1001960	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	31	3108 - Servizi finanziari	796.000,00	975.200,00	1.140.000,00	796.000,00	0,00
SPESE	4	50024.01.3000651	Rimborso quota capitale prestiti obbligazionari	31	3108 - Servizi finanziari	6.930.000,00	6.970.000,00	1.810.000,00	6.930.000,00	0,00
SPESE	4	50024.03.3000648	Rimborso quota capitale mutui	31	3108 - Servizi finanziari	1.250.000,00	1.290.000,00	1.320.000,00	1.250.000,00	0,00
SPESE	5	60015.01.5000010	Chiusura anticipazione di tesoreria	31	3108 - Servizi finanziari	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
SPESE	7	99017.01.4001262	Ritenute erariali al personale	31	3108 - Servizi finanziari	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	4.283.125,60	783.125,60
SPESE	7	99017.01.4001264	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo	31	3108 - Servizi finanziari	100.000,00	100.000,00	100.000,00	328.295,13	228.295,13
SPESE	7	99017.01.4001266	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lav autonomo	31	3108 - Servizi finanziari	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.698,54	20.698,54
SPESE	7	99017.01.4001268	Altre ritenute al personale per conto di terzi	31	3108 - Servizi finanziari	700.000,00	700.000,00	700.000,00	2.244.995,91	1.544.995,91
SPESE	7	99017.01.4002522	Ritenute erariali 4% sui contributi pubblici	31	3108 - Servizi finanziari	50.000,00	50.000,00	50.000,00	143.181,98	93.181,98
SPESE	7	99017.01.4002725	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	31	3108 - Servizi finanziari	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	3.825.733,60	1.325.733,60
SPESE	7	99017.01.4002736	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	31	3108 - Servizi finanziari	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
SPESE	7	99017.01.4002737	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	31	3108 - Servizi finanziari	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
SPESE	7	99017.02.4001259	Uscite per conto di terzi	31	3108 - Servizi finanziari	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.774.069,13	774.069,13
SPESE	7	99017.02.4002729	Restituzione di depositi cauzionali	31	3108 - Servizi finanziari	200.000,00	200.000,00	200.000,00	513.329,22	313.329,22
SPESE	1	01011.03.1000462	Spese postali	31	3114 - Servizio Patrimonio	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
SPESE	1	01031.03.1000498	Cancelleria	31	3114 - Servizio Patrimonio	30.000,00	30.000,00	30.000,00	45.920,19	15.920,19
SPESE	1	01031.03.1000500	Carburante	31	3114 - Servizio Patrimonio	500.000,00	500.000,00	500.000,00	629.560,74	129.560,74
SPESE	1	01031.03.1000502	Acquisti diversi	31	3114 - Servizio Patrimonio	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.905,89	1.905,89
SPESE	1	01031.03.1000504	Vestiario	31	3114 - Servizio Patrimonio	25.000,00	25.000,00	25.000,00	35.248,43	10.248,43
SPESE	1	01031.03.1000506	Quotidiani, riviste e libri	31	3114 - Servizio Patrimonio	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.189,99	189,99
SPESE	1	01031.03.1000516	Prestazioni diverse	31	3114 - Servizio Patrimonio	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.740,60	3.740,60
SPESE	1	01031.03.1000518	Taxi e pedaggi autostradali	31	3114 - Servizio Patrimonio	60.000,00	60.000,00	60.000,00	82.852,95	22.852,95
SPESE	1	01031.03.1000520	Traslochi	31	3114 - Servizio Patrimonio	30.000,00	30.000,00	30.000,00	61.707,11	31.707,11
SPESE	1	01031.03.1000522	Vigilanza e portierato	31	3114 - Servizio Patrimonio	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
SPESE	1	01031.03.1000528	Noleggio parco autovetture di servizio	31	3114 - Servizio Patrimonio	252.000,00	222.000,00	222.000,00	297.395,22	45.395,22
SPESE	1	01031.03.1000530	Noleggio attrezzature di stampa	31	3114 - Servizio Patrimonio	145.000,00	145.000,00	145.000,00	201.100,48	56.100,48
SPESE	1	01031.10.1000514	Assicurazioni	31	3114 - Servizio Patrimonio	699.000,00	689.000,00	689.000,00	797.150,50	98.150,50
SPESE	1	01051.02.1002774	Imposte e tasse	31	3114 - Servizio Patrimonio	650.000,00	650.000,00	650.000,00	789.784,44	139.784,44
SPESE	1	01051.03.1000556	Servizi di valorizzazione immobili	31	3114 - Servizio Patrimonio	10.000,00	10.000,00	10.000,00	19.751,60	9.751,60
SPESE	1	01051.03.1000558	Rimborso spese di manutenzione immobili	31	3114 - Servizio Patrimonio	140.000,00	140.000,00	145.000,00	156.204,21	16.204,21
SPESE	1	01051.03.1000560	Energia elettrica	31	3114 - Servizio Patrimonio	626.300,00	626.050,00	625.800,00	715.101,12	88.801,12
SPESE	1	01051.03.1000562	Acqua	31	3114 - Servizio Patrimonio	30.450,00	30.450,00	30.450,00	40.856,76	10.406,76
SPESE	1	01051.03.1000564	Gas	31	3114 - Servizio Patrimonio	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.438,68	16.438,68
SPESE	1	01051.03.1000566	Telefonia fissa, mobile e linee dati	31	3114 - Servizio Patrimonio	363.350,00	363.350,00	363.350,00	441.164,69	77.814,69
SPESE	1	01051.03.1000570	Godimento beni di terzi - canoni passivi	31	3114 - Servizio Patrimonio	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.435.036,72	185.036,72
SPESE	1	01051.03.1000572	Spese di amministrazione immobili in proprietà	31	3114 - Servizio Patrimonio	400.000,00	400.000,00	400.000,00	421.590,16	21.590,16
SPESE	1	01051.03.1000574	Spese di amministrazione immobili in conduzione	31	3114 - Servizio Patrimonio	130.000,00	130.000,00	130.000,00	224.589,85	94.589,85
SPESE	1	01051.03.1000576	Spese di amm.ne Comune di genova immobili in conduzione istit.scolastica	31	3114 - Servizio Patrimonio	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
SPESE	2	01052.02.2000588	Acquisto beni ed attrezzature	31	3114 - Servizio Patrimonio	0,00	0,00	0,00	3.304,98	3.304,98
SPESE	2	01052.02.2002686	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DE AMBROSIS NATTA DI CHIAVARI	31	3114 - Servizio Patrimonio	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE	1	04021.03.1000630	Fornitura di energia elettrica Istituti scolastici	31	3114 - Servizio Patrimonio	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.020.667,45	10.667,45

E/S	TIT	capitolo	bilancio.des	dir	cdr	previsione 2017	previsione 2018	previsione 2019	previsione cassa	residuo iniziale
SPESE	1	04021.03.1000632	Fornitura acqua potabile Istituti scolastici	31	3114 - Servizio Patrimonio	191.000,00	191.000,00	191.000,00	239.214,32	48.214,32
SPESE	1	04021.03.1000634	Fornitura Gas Ist.Scolastici	31	3114 - Servizio Patrimonio	22.500,00	22.500,00	22.500,00	38.350,23	15.850,23
SPESE	1	14011.03.1000636	Fondo di garanzia progetto Mercurio - Impresa PIU'	31	3114 - Servizio Patrimonio	25.000,00	25.000,00	25.000,00	28.004,06	3.004,06
SPESE	1	50011.07.1002739	Interessi passivi	31	3114 - Servizio Patrimonio	205.000,00	195.000,00	180.000,00	205.000,00	0,00
SPESE	7	99017.01.4002735	Anticipazione di fondi per il servizio economato	31	3114 - Servizio Patrimonio	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
SPESE	1	01021.04.1000474	Contributi ed erogazioni diverse	31	3152 - Servizio Relazioni Sindacali e Amministrazione	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
SPESE	1	01101.03.1002765	Indennità di missione	31	3152 - Servizio Relazioni Sindacali e Amministrazione	30.000,00	30.000,00	30.000,00	34.087,28	4.087,28
SPESE	1	01101.09.1000295	Rimborso ad enti locali per mobilità dipendenti (DPCM 325/1988 e 428/1989)	31	3152 - Servizio Relazioni Sindacali e Amministrazione	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
SPESE	1	01101.09.1002768	Personale comandato	31	3152 - Servizio Relazioni Sindacali e Amministrazione	60.000,00	0,00	0,00	134.191,99	74.191,99
SPESE	1	01011.03.1000216	Fondo a disposizione della consigliera di parità (vedi cap E 3001558)	31	3156 - Servizio Sviluppo Risorse Umane	0,00	0,00	0,00	1.101,45	1.101,45
SPESE	1	01101.01.1001298	Spese per il personale temporaneo	31	3156 - Servizio Sviluppo Risorse Umane	0,00	0,00	0,00	165.336,75	165.336,75
SPESE	1	01101.03.1000608	Prestazioni di servizi di sorveglianza sanitaria e sicurezza	31	3156 - Servizio Sviluppo Risorse Umane	36.000,00	30.000,00	30.000,00	59.075,96	23.075,96
SPESE	1	01101.03.1000614	Formazione personale	31	3156 - Servizio Sviluppo Risorse Umane	10.000,00	10.000,00	10.000,00	21.672,48	11.672,48
SPESE	1	01101.04.1002808	Tirocini formativi	31	3156 - Servizio Sviluppo Risorse Umane	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
SPESE	1	12041.03.1000396	Progetto nuovi orizzonti per il recupero della prostiutuzione (Vedi cap E 2001441 e cap 2002559)	31	3156 - Servizio Sviluppo Risorse Umane	0,00	0,00	0,00	44.160,48	44.160,48
SPESE	1	01021.02.1000494	spese contrattuali	31	3157 - Direzione Amministrazione	50.000,00	50.000,00	50.000,00	57.072,00	7.072,00
SPESE	1	01021.03.1000466	Pubblicità legale (gare)	31	3157 - Direzione Amministrazione	15.000,00	15.000,00	15.000,00	25.289,36	10.289,36
SPESE	1	01021.03.1000472	oneri discendenti dalla funzioni di stazione appaltante per Comuni e enti convenz. (E az3001687)	31	3157 - Direzione Amministrazione	30.000,00	30.000,00	30.000,00	40.360,56	10.360,56
SPESE	1	01021.04.1000481	Autorità vigilanza LL.PP. (cfr.ex az. 2525)	31	3157 - Direzione Amministrazione	7.000,00	7.000,00	7.000,00	10.920,00	3.920,00
SPESE	1	01031.01.1001310	Spese per il personale - assegni familiari (ufficio contabilità e bilancio)	31	3157 - Direzione Amministrazione	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SPESE	1	01031.01.1001338	spese per il personale - contributi (ufficio contabilità e bilancio)	31	3157 - Direzione Amministrazione	92.312,69	80.000,00	80.000,00	92.799,22	12.799,22
SPESE	1	01031.01.1001359	Retribuzioni in denaro (ufficio contabilità e bilancio)	31	3157 - Direzione Amministrazione	341.532,97	335.700,00	335.700,00	335.700,00	0,00
SPESE	1	01031.02.1000535	IRAP (ufficio contabilità e bilancio)	31	3157 - Direzione Amministrazione	28.600,00	28.600,00	28.600,00	37.915,65	9.315,65
SPESE	1	01041.01.1002952	Retribuzioni in denaro (ufficio tributi)	31	3157 - Direzione Amministrazione	131.827,96	128.000,00	128.000,00	128.000,00	0,00
SPESE	1	01041.01.1002953	Spese per il personale - contributi (ufficio tributi)	31	3157 - Direzione Amministrazione	32.988,49	31.000,00	31.000,00	36.224,73	5.224,73
SPESE	1	01041.02.1000534	Imposte e tasse (ufficio tributi)	31	3157 - Direzione Amministrazione	11.000,00	11.000,00	11.000,00	13.330,68	2.330,68
SPESE	1	01051.01.1001311	Spese per il personale - assegni familiari (ufficio gare contratti provv/patrimonio)	31	3157 - Direzione Amministrazione	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SPESE	1	01051.01.1001339	spese per il personale - contributi (ufficio gare e contratti provved/patrimonio)	31	3157 - Direzione Amministrazione	278.916,17	263.000,00	263.000,00	308.682,02	45.682,02
SPESE	1	01051.01.1001361	Retribuzioni in denaro (ufficio gare e contratti/provv e patrim)	31	3157 - Direzione Amministrazione	1.162.744,25	1.107.000,00	1.107.000,00	1.107.000,00	0,00
SPESE	1	01051.02.1000536	IRAP (ufficio gare contratti -provved-patrimonio)	31	3157 - Direzione Amministrazione	94.100,00	94.100,00	94.100,00	115.147,00	21.047,00
SPESE	1	01101.01.1001286	Fondi incentivanti e indennità accessorie	31	3157 - Direzione Amministrazione	968.725,83	961.000,00	1.000.000,00	1.047.089,68	147.089,68
SPESE	1	01101.01.1001290	Retribuzione in denaro (risorse umane)	31	3157 - Direzione Amministrazione	654.046,81	616.500,00	616.500,00	633.031,38	16.531,38
SPESE	1	01101.01.1001306	Spese per il personale - assegni familiari (risorse umane)	31	3157 - Direzione Amministrazione	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
SPESE	1	01101.01.1001333	Spese per il personale - contributi (risorse umane)	31	3157 - Direzione Amministrazione	155.707,99	147.000,00	147.000,00	173.861,12	26.861,12
SPESE	1	01101.01.1001335	Spese per il personale temporaneo - contributi	31	3157 - Direzione Amministrazione	0,00	0,00	0,00	29.142,93	29.142,93
SPESE	1	01101.01.1001336	Spese per il personale - contributi su salario accessorio	31	3157 - Direzione Amministrazione	600.000,00	450.000,00	450.000,00	631.932,37	31.932,37
SPESE	1	01101.01.1001357	Servizio sostitutivo mensa per il personale dipendente	31	3157 - Direzione Amministrazione	300.000,00	300.000,00	300.000,00	349.836,71	49.836,71
SPESE	1	01101.01.1002761	Lavoro straordinario	31	3157 - Direzione Amministrazione	230.000,00	230.000,00	230.000,00	297.542,19	67.542,19
SPESE	1	01101.01.1002763	Assicurazione INAIL	31	3157 - Direzione Amministrazione	220.000,00	220.000,00	220.000,00	232.498,13	12.498,13
SPESE	1	01101.01.1002764	Pensioni, rendite vitalizie, indennità cessazione del servizio	31	3157 - Direzione Amministrazione	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00
SPESE	1	01101.02.1000486	IRAP (risorse umane)	31	3157 - Direzione Amministrazione	52.400,00	52.400,00	52.400,00	88.028,31	35.628,31
SPESE	1	01101.02.1000488	IRAP (personale a tempo determinato)	31	3157 - Direzione Amministrazione	0,00	0,00	0,00	8.045,37	8.045,37
SPESE	1	01101.02.1001279	IRAP (trattamento accessorio)	31	3157 - Direzione Amministrazione	185.000,00	185.000,00	185.000,00	209.470,99	24.470,99
SPESE	1	01101.03.1001302	Rimborso spese viaggio e posteggio ai dipendenti	31	3157 - Direzione Amministrazione	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.043,15	43,15
SPESE	7	99017.02.4002730	Restituzione di depositi per spese contrattuali	31	3157 - Direzione Amministrazione	500.000,00	500.000,00	500.000,00	527.839,56	27.839,56
SPESE Totale						97.177.571,65	94.675.668,49	89.682.468,49	125.129.541,56	28.223.573,07

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

32 - AMBIENTE

Direzione	32 - AMBIENTE	**Responsabile**	
C.d.R.	Direzione Ambiente	**Responsabile**	Risso Ornella

Processi e Progetti	**Peso**
Processo	0

Gestire la bonifica ambientale dei siti inquinati	*100*
Gestire le funzioni relative all'inquinamento acustico e atmosferico	*100*
Gestire le funzioni in materia di rifiuti	*100*
Gestire le funzioni in materia di risorse energetiche	*100*
Gestire le funzioni in materia di risorse idriche	*100*

Direzione	32 - AMBIENTE	**C.d.R.**	3233 Direzione Ambiente
Processo	29 - Gestire la bonifica ambientale dei siti inquinati		
Descrizione	*Interventi istruttori e di controllo per l'attuazione dei progetti di bonifica di aree contaminate, ai sensi del D. Lgs. 152/2006, e per la certificazione finale*		
Responsabile	RISSO ORNELLA	**Assessore**	

INDICATORI

			Ottenuto	Atteso				
Tipo	**Indicatore**	**Udm**	**2016**	**30/04/17**	**31/08/17**	**31/12/17**	**31/12/18**	**31/12/19**
Indicatore di processo	IND10574 - N. interventi realizzati nei tempi richiesti/ N. degli interventi richiesti o programmati (aree contaminate) *misura congruità dei tempi di intervento rispetto alle esigenze procedurali*	*Perc.*	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%
	IND11735 - Costo procapite *Costo complessivo del processo / Popolazione residente in Provincia di Genova peri il 2015 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2014 pari a 868.046 abitanti per il 2016 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2015 pari a 862.175 per il 2017 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2016 pari a 854.099*	*EUR*	0,29	0,08	0,18	0,29	0,29	0,29
	IND12863 - tempo medio compilazione documenti di programmazione e rendicontazione (PEGP/DUP) *misura la capacità degli uffici di definire e rendicontare gli obiettivi programmati in tempi certi* *I tempi vengono definiti dalla data di apertura compilazione su PIGRECO alla mail della direzione che dichiara di aver terminato le attività*	*GG*		20	20	20	20	
Indice di processo	NUM10522 - N. controli (ex area ILVA) *misura il monitoraggio dell'attuazione del piano di recupero dell'area ex ILVA attraverso l'attività di controllo (n. controlli)*	*Num*	37,00	10,00	27,00	37,00	37,00	37,00
	NUM10523 - N. controlli (aree val Polcevera) *misura il monitoraggio dell'attuazione del piano di recupero delle aree Val Polcevera attraverso l'attività di controllo (n. controlli)*	*Num*	128	24	94	128	128	128
	NUM10524 - Relazioni istruttorie e di verifica (bonifica aree contaminate) *evidenzia le relazioni istruttorie e di verifica per l'attuazione dei progetti di bonifica di aree contaminate,*	*Num*	605	203	396	605	605	605
	NUM11856 - Interventi realizzati nei tempi richiesti	*Num*	247	87	169	247	247	247
	NUM11857 - Interventi richiesti o programmati su aree contaminate	*Num*	247	87	169	247	247	247
	NUM11706 - Costo del processo *Evidenzia il costo complessivo di tutte le attività ricomprese nel processo*	*EUR*	249.956,83	68.447,74	153.335,00	249.956,83	249.956,83	249.956,83

RISORSE UMANE

Dipendente	Profilo	Categoria	Part Time	% Impiego	Anni Persona	CdR Appartenenza
1676 - AMBROSINI ALESSANDRO	Funzionario - Area Tecnica	D.5	100	80%	0,80	3232 Servizio Acqua e Rifiuti
1178 - FONTANELLA PAOLA	DIRIGENTE	DIR	100	20%	0,20	3232 Servizio Acqua e Rifiuti
1054 - LULLERI GIOVANNI	Collaboratore - Area Amministrazione	C.1	100	50%	0,50	3232 Servizio Acqua e Rifiuti

Direzione	32 - AMBIENTE	**C.d.R.**	3233 Direzione Ambiente
Processo	29 - Gestire la bonifica ambientale dei siti inquinati		

RISORSE UMANE

Dipendente	Profilo	Categoria	Part Time	% Impiego	Anni Persona	CdR Appartenenza
2302 - MAGGIOLO RAFFAELLA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.2	100	50%	0,50	3232 Servizio Acqua e Rifiuti
1655 - PAGNACCO MARA	Funzionario - Area Tecnica	D.1	100	50%	0,50	3232 Servizio Acqua e Rifiuti
2246 - PASTROVICCHIO MAURO	Funzionario - Area Amministrazione	D.3	100	30%	0,30	3232 Servizio Acqua e Rifiuti
2315 - PERROTTA MATTEO	Funzionario - Area Tecnica	D.1	100	100%	1,00	3232 Servizio Acqua e Rifiuti
2378 - PIZZAFERRI MARCO	Funzionario - Area Tecnica	D.1	100	100%	1,00	3232 Servizio Acqua e Rifiuti
2394 - RISSO ORNELLA	DIRIGENTE	DIR	100	15%	0,15	3233 Direzione Ambiente
1966 - TESTINI GIOVANNI	Responsabile di ufficio ad esaurimento	DD.4 Pos.Org.	100	50%	0,50	3232 Servizio Acqua e Rifiuti
		Totale anni/persona da impiegare			5,45	

Direzione	32 - AMBIENTE	**C.d.R.**	3233 Direzione Ambiente
Processo	30 - Gestire le funzioni relative all'inquinamento acustico e atmosferico		
Descrizione	*approvazione delle classificazioni acustiche e dei piani di risanamento acustico comunali e delle loro varianti; gestione della rete di rilevamento della qualità dell'aria; rilascio autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ai sensi del nuovo Testo Unico Ambiente; centro emissioni.*		
Responsabile	RISSO ORNELLA	**Assessore**	

INDICATORI

			Ottenuto	Atteso				
Tipo	**Indicatore**	**Udm**	**2016**	**30/04/17**	**31/08/17**	**31/12/17**	**31/12/18**	**31/12/19**
Indicatore di processo	IND11896 - N. dati forniti dalle postazioni di rilevamento/n. dati da fornire per legge	*Perc.*	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%
	IND11894 - Campagne di monitoraggio realizzate/Campagne di monitoraggio previste *Classificazioni acustiche e piani di risanamento*	*Perc.2*	100,00%	700,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	IND11895 - Tempo medio autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	*GG*	120	120	120	120	120	120
	IND10519 - Rapporto tra pareri rilasciati in materia di VAS e VIA e richieste pervenute *n. pareri rilasciati/domande pervenute*	*Perc.2*	100,00%	100,00%	70,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	IND11735 - Costo procapite *Costo complessivo del processo / Popolazione residente in Provincia di Genova peri il 2015 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2014 pari a 868.046 abitanti per il 2016 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2015 pari a 862.175 per il 2017 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2016 pari a 854.099*	*EUR*	1,23	0,52	0,82	1,23	1,23	1,23
	IND12922 - Esecuzione delle di ispezioni stabilite ai sensi dell'art.11 del Regolamento Impianti Termici della CM *misura le ispezioni stabilite ai sensi dell'art.11 del Regolamento Impianti Termici della CM in relazione a potenzialità, tipologia ed età degli impianti nonché alla loro distribuzione sul territorio di competenza*	*Num*		0	900	2.150	4.300	4.300
	IND12863 - tempo medio compilazione documenti di programmazione e rendicontazione (PEGP/DUP) *misura la capacità degli uffici di definire e rendicontare gli obiettivi programmati in tempi certi* *I tempi vengono definiti dalla data di apertura compilazione su PIGRECO alla mail della direzione che dichiara di aver terminato le attività*	*GG*	20	20	20	20	20	20
Indice di processo	NUM10518 - Numeri di pareri rilasciati in materia di VAS e VIA *valutazione ambientale strategica - valutazione di impatto ambientale*	*Qtà*	21,00	6,00	7,00	21,00	21,00	21,00
	NUM11959 - Richieste di pareri pervenute in materia di VAS e VIA	*Num*	21	6	10	21	21	21
	NUM11870 - Dati forniti dalle postazioni di rilevamento *Rete di rilevamento della qualità dell'aria*	*Num*	10.463	10.463	10.463	10.463	10.463	10.463
	NUM11871 - Dati da fornire per legge *Rete rilevamento qualità dell'aria*	*Num*	9.417	9.417	9.417	9.417	9.417	9.417

Direzione	32 - AMBIENTE	**C.d.R.**	3233 Direzione Ambiente
Processo	30 - Gestire le funzioni relative all'inquinamento acustico e atmosferico		

INDICATORI

Tipo	Indicatore	Udm	Ottenuto 2016	Atteso 30/04/17	Atteso 31/08/17	Atteso 31/12/17	Atteso 31/12/18	Atteso 31/12/19
Indice di processo	NUM10414 - Misure elementari (orarie e giornaliere) rilevate sul territorio provinciale *misura il numero di misure elementari (orarie e giornaliere) rilevate sulla qualità dell'aria sul territorio provinciale*	*Num*	509.905	169.968	339.996	509.905	509.905	509.905
	NUM10438 - Procedimenti di autorizzazion emissioni in atmosfera conclusi	*Num*	98	20	80	98	98	98
	NUM11876 - Campagne di monitoraggio realizzate *Classificazioni acustiche e piani di risanamento*	*Num*	15	7	7	15	15	15
	NUM11877 - Campagne di monitoraggio previste *Classificazioni acustiche e piani di risanamento*	*Num*	15	1	7	15	15	15
	NUM11706 - Costo del processo *Evidenzia il costo complessivo di tutte le attività ricomprese nel processo*	*EUR*	1.061.574,25	450.717,55	708.511,00	1.061.574,25	1.061.574,25	1.061.574,25

RISORSE UMANE

Dipendente	Profilo	Categoria	Part Time	% Impiego	Anni Persona	CdR Appartenenza
2373 - BALZANO MICHELE	Funzionario - Area Tecnica	D.1	100	70%	0,70	3255 - Servizio Energia Aria e rumore
1891 - BRUNO MARINA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	75	80%	0,60	3255 - Servizio Energia Aria e rumore
1942 - CONTE ALESSANDRO	Responsabile di ufficio ad esaurimento	DD.6	100	40%	0,40	3255 - Servizio Energia Aria e rumore
1178 - FONTANELLA PAOLA	DIRIGENTE	DIR	100	20%	0,20	3232 Servizio Acqua e Rifiuti
1906 - FORTUNATO GIANFRANCO	Tecnico - Area Tecnica	C.5	100	100%	1,00	3255 - Servizio Energia Aria e rumore
1131 - GIANNOTTI MASSIMO GINO	Tecnico - Area Tecnica	C.3	100	100%	1,00	3255 - Servizio Energia Aria e rumore
1889 - GIOVENALE GRAZIANO	Funzionario - Area Tecnica	D.1	100	90%	0,90	3255 - Servizio Energia Aria e rumore
1926 - GRASSO CLAUDIO	Funzionario - Area Amministrazione	D.6	100	70%	0,70	3255 - Servizio Energia Aria e rumore
1326 - MANNI FEDERICO	Tecnico - Area Tecnica	C.3	100	100%	1,00	3255 - Servizio Energia Aria e rumore
1675 - MANSUTTI SIMONA	Tecnico - Area Tecnica	C.5	100	100%	1,00	3255 - Servizio Energia Aria e rumore
1908 - MORAMARCO LAURA	Funzionario - Area Tecnica	D.5	75	100%	0,75	3255 - Servizio Energia Aria e rumore
937 - PIPITONE TOMMASO	Tecnico - Area Tecnica	C.5	100	100%	1,00	3255 - Servizio Energia Aria e rumore
1172 - POLETTO BRUNA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	66,6	100%	0,67	3255 - Servizio Energia Aria e rumore
2394 - RISSO ORNELLA	DIRIGENTE	DIR	100	15%	0,15	3233 Direzione Ambiente
1580 - SBARBARO ROSETTA	Responsabile di ufficio ad esaurimento	DD.6 Pos.Org	100	60%	0,60	3255 - Servizio Energia Aria e rumore

Direzione	32 - AMBIENTE	**C.d.R.**	3233 Direzione Ambiente
Processo	30 - Gestire le funzioni relative all'inquinamento acustico e atmosferico		

RISORSE UMANE

Dipendente	Profilo	Categoria	Part Time	% Impiego	Anni Persona	CdR Appartenenza
1907 - STRAGAPEDE FRANCA	Funzionario - Area Tecnica	D.6	100	30%	0,30	3255 - Servizio Energia Aria e rumore
1208 - TUVO SANDRO	Tecnico - Area Tecnica	C.5	100	100%	1,00	3255 - Servizio Energia Aria e rumore
1997 - ZANNETTI MARIA TERESA	Funzionario - Area Tecnica	D.6	100	100%	1,00	3255 - Servizio Energia Aria e rumore
1065 - ZERO FRANCESCO	Tecnico - Area Tecnica	C.5	100	100%	1,00	3255 - Servizio Energia Aria e rumore
		Totale anni/persona da impiegare			13,97	

Direzione	32 - AMBIENTE	**C.d.R.**	3233 Direzione Ambiente
Processo	31 - Gestire le funzioni in materia di rifiuti		
Descrizione	*Approvazione progetti di smaltimento e/o recupero rifiuti e autorizzazione alla gestione degli stessi; autorizzazione alla gestione di impianti esistenti; pianificazione programmazione e gestione delle attività connesse con il ciclo integrato dei rifiuti.*		
Responsabile	RISSO ORNELLA	**Assessore**	

INDICATORI

			Ottenuto	Atteso				
Tipo	**Indicatore**	**Udm**	**2016**	**30/04/17**	**31/08/17**	**31/12/17**	**31/12/18**	**31/12/19**
Indicatore di processo	IND12920 - Segnalazioni che si sono tradotte i notizie di reato o sanzioni amministrative su segnalazioni pervenute in materia ambientale	*Perc.*		20,000%	40,000%	67,000%	67,000%	67,000%
	IND11906 - Tempo medio di approvazione progetto e di autorizzazione uniche approvate	*GG*	92	120	92	92	92	92
	IND11907 - Tempo medio rilascio autorizzazioni alla gestione di impianti esistenti rilasciate	*GG*	38	80	46	38	38	38
	IND11905 - Costo territoriale *Costo del processo/estensione territoriale della provincia in kmq*	*EUR*	448,00	81,70	101,00	448,00	448,00	448,00
	IND11735 - Costo procapite *Costo complessivo del processo / Popolazione residente in Provincia di Genova peri il 2015 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2014 pari a 868.046 abitanti per il 2016 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2015 pari a 862.175 per il 2017 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2016 pari a 854.099*	*EUR*	0,96	0,09	0,21	0,96	0,96	0,96
	IND12863 - tempo medio compilazione documenti di programmazione e rendicontazione (PEGP/DUP) *misura la capacità degli uffici di definire e rendicontare gli obiettivi programmati in tempi certi* *I tempi vengono definiti dalla data di apertura compilazione su PIGRECO alla mail della direzione che dichiara di aver terminato le attività*	*GG*	20	20	20	20	20	20
Indice di processo	NUM12921 - Autorizzazioni integrate ambientali rilasciate su impianti di smaltimento rifiuti di interesse metropolitano	*Num*		2	2	4	4	4
	NUM10530 - Progetti approvati e di autorizzazioni uniche rilasciate *Rifiuti*	*Num*	7	0	4	7	7	7
	NUM10532 - Autorizzazioni alla gestione di impianti esistenti rilasciate *Rifiuti*	*Num*	38	15	29	38	38	38
	NUM11706 - Costo del processo *Evidenzia il costo complessivo di tutte le attività ricomprese nel processo*	*EUR*	825.156,14	81.362,65	185.349,00	825.156,14	825.156,14	825.156,14

Direzione	32 - AMBIENTE	**C.d.R.**	3233 Direzione Ambiente
Processo	31 - Gestire le funzioni in materia di rifiuti		

RISORSE UMANE

Dipendente	Profilo	Categoria	Part Time	% Impiego	Anni Persona	CdR Appartenenza
1676 - AMBROSINI ALESSANDRO	Funzionario - Area Tecnica	D.5	100	20%	0,20	3232 Servizio Acqua e Rifiuti
2337 - FOGLI MICHELA	Tecnico - Area Tecnica	C.2	100	100%	1,00	3233 Direzione Ambiente
1178 - FONTANELLA PAOLA	DIRIGENTE	DIR	100	20%	0,20	3232 Servizio Acqua e Rifiuti
1054 - LULLERI GIOVANNI	Collaboratore - Area Amministrazione	C.1	100	50%	0,50	3232 Servizio Acqua e Rifiuti
2302 - MAGGIOLO RAFFAELLA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.2	100	50%	0,50	3232 Servizio Acqua e Rifiuti
1655 - PAGNACCO MARA	Funzionario - Area Tecnica	D.1	100	50%	0,50	3232 Servizio Acqua e Rifiuti
1354 - PARODI SABRINA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	100	60%	0,60	3255 - Servizio Energia Aria e rumore
2246 - PASTROVICCHIO MAURO	Funzionario - Area Amministrazione	D.3	100	70%	0,70	3232 Servizio Acqua e Rifiuti
2394 - RISSO ORNELLA	DIRIGENTE	DIR	100	15%	0,15	3233 Direzione Ambiente
1966 - TESTINI GIOVANNI	Responsabile di ufficio ad esaurimento	DD.4 Pos.Org.	100	50%	0,50	3232 Servizio Acqua e Rifiuti
		Totale anni/persona da impiegare			4,85	

Direzione	32 - AMBIENTE	**C.d.R.**	3233 Direzione Ambiente
Processo	32 - Gestire le funzioni in materia di risorse energetiche		
Descrizione	*Gestione dello "Sportello - Centro della "Energia Rinnovabile e del Risparmio Energetico"; istruttorie a seguito di istanze per autorizzazione alla produzione ed al trasporto di energia elettrica; adempimenti in materia di controllo degli impianti termici; rilascio autorizzazioni in materia di oli minerali e GPL ai sensi della L. 239/04;*		
Responsabile	RISSO ORNELLA	**Assessore**	

INDICATORI

			Ottenuto	Atteso				
Tipo	**Indicatore**	**Udm**	**2016**	**30/04/17**	**31/08/17**	**31/12/17**	**31/12/18**	**31/12/19**
Indicatore di processo	IND11933 - Tempo medio di rilascio autorizzazione per produzione/trasporto di energia elettrica *si riferisce solo a energie da fonti rinnovabili*	*GG*	74	85	79	74	74	74
	IND10515 - SEAP approvati/comuni aderenti al patto	*Perc.*	86,667%	86,667%	86,667%	86,667%	86,667%	86,667%
	IND11735 - Costo procapite *Costo complessivo del processo / Popolazione residente in Provincia di Genova peri il 2015 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2014 pari a 868.046 abitanti per il 2016 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2015 pari a 862.175 per il 2017 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2016 pari a 854.099*	*EUR*	1,32	0,36	0,96	1,32	1,32	1,32
	IND12863 - tempo medio compilazione documenti di programmazione e rendicontazione (PEGP/DUP) *misura la capacità degli uffici di definire e rendicontare gli obiettivi programmati in tempi certi* *I tempi vengono definiti dalla data di apertura compilazione su PIGRECO alla mail della direzione che dichiara di aver terminato le attività*	*GG*	20	20	20	20	20	20
Indice di processo	NUM10514 - Comuni che hanno aderito al Patto dei sindaci	*Num*	30	30	30	30	30	30
	NUM10517 - Azioni attuate dai SEAP *Piani d'Azione per l'Energia Sostenibile*	*Num*	22	22	22	22	22	22
	NUM11908 - SEAP approvati *SEAP: Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile*	*Num*	26	26	26	26	26	26
	NUM10445 - Procedimenti di autorizzazione conclusi (oli minerali) *Oli minerali*	*Num*	7	2	4	7	7	7
	NUM11706 - Costo del processo *Evidenzia il costo complessivo di tutte le attività ricomprese nel processo*	*EUR*	1.141.338,53	311.075,42	824.769,00	1.141.338,53	1.141.338,53	1.141.338,53

RISORSE UMANE

Dipendente	Profilo	Categoria	Part Time	% Impiego	Anni Persona	CdR Appartenenza
2373 - BALZANO MICHELE	Funzionario - Area Tecnica	D.1	100	30%	0,30	3255 - Servizio Energia Aria e rumore
1184 - BARABINO LORENZO	Funzionario - Area Tecnica	D.4	100	100%	1,00	3255 - Servizio Energia Aria e rumore
8235 - BRIZI FAUSTO	Responsabile di ufficio ad esaurimento	DD.4	100	10%	0,10	3406 Servizio Sistemi informativi

Direzione	32 - AMBIENTE	**C.d.R.**	3233 Direzione Ambiente
Processo	32 - Gestire le funzioni in materia di risorse energetiche		

RISORSE UMANE

Dipendente	Profilo	Categoria	Part Time	% Impiego	Anni Persona	CdR Appartenenza
1891 - BRUNO MARINA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	75	20%	0,15	3255 - Servizio Energia Aria e rumore
1910 - CANIATO CLAUDIA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	100	100%	1,00	3255 - Servizio Energia Aria e rumore
1729 - CAPUANO CARLA MARINA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	100	100%	1,00	3255 - Servizio Energia Aria e rumore
1685 - CATAOLI ANTONELLA	Impiegato - Area Amministrazione	B.7	100	100%	1,00	3255 - Servizio Energia Aria e rumore
1942 - CONTE ALESSANDRO	Responsabile di ufficio ad esaurimento	DD.6	100	60%	0,60	3255 - Servizio Energia Aria e rumore
2264 - CORNERO FRANCO	Collaboratore - Area Amministrazione	C.4	100	100%	1,00	3255 - Servizio Energia Aria e rumore
2121 - FELTRI SUSANNA	Funzionario - Area Tecnica	D.6	83,3	100%	0,83	3255 - Servizio Energia Aria e rumore
1178 - FONTANELLA PAOLA	DIRIGENTE	DIR	100	20%	0,20	3232 Servizio Acqua e Rifiuti
1889 - GIOVENALE GRAZIANO	Funzionario - Area Tecnica	D.1	100	10%	0,10	3255 - Servizio Energia Aria e rumore
1926 - GRASSO CLAUDIO	Funzionario - Area Amministrazione	D.6	100	30%	0,30	3255 - Servizio Energia Aria e rumore
1354 - PARODI SABRINA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	100	40%	0,40	3255 - Servizio Energia Aria e rumore
2394 - RISSO ORNELLA	DIRIGENTE	DIR	100	15%	0,15	3233 Direzione Ambiente
1580 - SBARBARO ROSETTA	Responsabile di ufficio ad esaurimento	DD.6 Pos.Org	100	40%	0,40	3255 - Servizio Energia Aria e rumore
1907 - STRAGAPEDE FRANCA	Funzionario - Area Tecnica	D.6	100	70%	0,70	3255 - Servizio Energia Aria e rumore
		Totale anni/persona da impiegare			9,23	

Direzione	32 - AMBIENTE	**C.d.R.**	3233 Direzione Ambiente
Processo	40 - Gestire le funzioni in materia di risorse idriche		
Descrizione	*pianificazione, programmazione e gestione delle attività connesse con il ciclo integrato delle acque; rilascio di autorizzazioni agli scarichi in corpo idrico superficiale e provvedimenti conseguenti adottati in base al D. Lgs. 152/06; autorizzazione sugli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura.*		
Responsabile	RISSO ORNELLA	**Assessore**	

INDICATORI

			Ottenuto	Atteso				
Tipo	**Indicatore**	**Udm**	**2016**	**30/04/17**	**31/08/17**	**31/12/17**	**31/12/18**	**31/12/19**
Indicatore di processo	IND10695 - Progetti esaminati nei tempi previsti dal disciplinare tecnico/progetti presentati *Esame reca ad oggetto progetti strategici e progetti diffusi*	*Perc.*	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%
	IND11735 - Costo procapite *Costo complessivo del processo / Popolazione residente in Provincia di Genova peri il 2015 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2014 pari a 868.046 abitanti per il 2016 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2015 pari a 862.175 per il 2017 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2016 pari a 854.099*	*EUR*	1,78	1,13	1,39	1,78	1,78	1,78
	IND11936 - Tempo medio di rilascio autorizzazioni agli scarichi in fognatura	*Num*	100	100	100	100	100	100
	IND12853 - tempo medio rilascio autorizzazione agli scarichi in corpo idrico superficiale	*GG*	68	70	69	68	68	68
	IND12863 - tempo medio compilazione documenti di programmazione e rendicontazione (PEGP/DUP) *misura la capacità degli uffici di definire e rendicontare gli obiettivi programmati in tempi certi* *I tempi vengono definiti dalla data di apertura compilazione su PIGRECO alla mail della direzione che dichiara di aver terminato le attività*	*GG*	20	20	20	20	20	20
Indice di processo	NUM10696 - Progetti esaminati in materi adi ciclo integrato delle acque	*Num*	206	20	81	206	206	206
	NUM11923 - Progetti presentati in materia di ciclo integrato delle acque	*Num*	206	20	81	206	206	206
	NUM11924 - Procedimenti di autorizzazione agli scarichi in corpo idrico	*Num*	145	58	100	145	145	145
	NUM11706 - Costo del processo *Evidenzia il costo complessivo di tutte le attività ricomprese nel processo*	*EUR*	1.537.083,99	977.088,65	1.201.162,00	1.537.083,99	1.537.083,99	1.537.083,99

RISORSE UMANE

Dipendente	Profilo	Categoria	Part Time	% Impiego	Anni Persona	CdR Appartenenza
1014 - BRUZZONE GIUSEPPE	Tecnico - Area Tecnica	C.5	100	100%	1,00	3232 Servizio Acqua e Rifiuti
1998 - CASCIANI ANTONELLA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	100	100%	1,00	3279 - Servizio Idrico Integrato
1023 - COSENTINI ALFONSO	Tecnico - Area Tecnica	C.5	50	100%	0,50	3279 - Servizio Idrico Integrato

Direzione	32 - AMBIENTE	**C.d.R.**	3233 Direzione Ambiente
Processo	40 - Gestire le funzioni in materia di risorse idriche		

RISORSE UMANE

Dipendente	Profilo	Categoria	Part Time	% Impiego	Anni Persona	CdR Appartenenza
8335 - DELUCCHI SARA	Funzionario - Area Tecnica	D.3	50	100%	0,50	3279 - Servizio Idrico Integrato
2085 - FASCE CHIARA	Funzionario - Area Amministrazione	D.4	75	100%	0,75	3279 - Servizio Idrico Integrato
1178 - FONTANELLA PAOLA	DIRIGENTE	DIR	100	20%	0,20	3232 Servizio Acqua e Rifiuti
1511 - GIAMPAOLO PAOLO	Responsabile di ufficio ad esaurimento	DD.6 Pos.Org	100	100%	1,00	3279 - Servizio Idrico Integrato
1890 - MADERO MAURA	Tecnico - Area Tecnica	C.5	83,3	100%	0,83	3232 Servizio Acqua e Rifiuti
1992 - PERROTTA ALESSANDRA	Funzionario - Area Tecnica	D.2	100	100%	1,00	3279 - Servizio Idrico Integrato
2394 - RISSO ORNELLA	DIRIGENTE	DIR	100	15%	0,15	3233 Direzione Ambiente
1406 - SALOMONI BRUNO	Funzionario - Area Tecnica	D.6	100	100%	1,00	3279 - Servizio Idrico Integrato
1120 - SERRAVALLE BRUNO	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	100	100%	1,00	3279 - Servizio Idrico Integrato
1892 - STELLINI GIANCARLO	Responsabile di ufficio ad esaurimento	DD.6	100	100%	1,00	3279 - Servizio Idrico Integrato
1355 - VACCA RAFFAELLA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	83,3	100%	0,83	3232 Servizio Acqua e Rifiuti
		Totale anni/persona da impiegare			10,77	

Direzione 32 - AMBIENTE **C.d.R.** 3233 Direzione Ambiente

RISORSE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

RISORSE UMANE

Dipendente	Profilo	Categoria	Part Time	% Impiego	Anni Persona	CdR Appartenenza
1676 - AMBROSINI ALESSANDRO	Funzionario - Area Tecnica	D.5	100	100%	1,00	3232 Servizio Acqua e Rifiuti
2373 - BALZANO MICHELE	Funzionario - Area Tecnica	D.1	100	100%	1,00	3255 - Servizio Energia Aria e rumore
1184 - BARABINO LORENZO	Funzionario - Area Tecnica	D.4	100	100%	1,00	3255 - Servizio Energia Aria e rumore
8235 - BRIZI FAUSTO	Responsabile di ufficio ad esaurimento	DD.4	100	10%	0,10	3406 Servizio Sistemi informativi
1891 - BRUNO MARINA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	75	100%	0,75	3255 - Servizio Energia Aria e rumore
1014 - BRUZZONE GIUSEPPE	Tecnico - Area Tecnica	C.5	100	100%	1,00	3232 Servizio Acqua e Rifiuti
1910 - CANIATO CLAUDIA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	100	100%	1,00	3255 - Servizio Energia Aria e rumore
1729 - CAPUANO CARLA MARINA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	100	100%	1,00	3255 - Servizio Energia Aria e rumore
1998 - CASCIANI ANTONELLA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	100	100%	1,00	3279 - Servizio Idrico Integrato
1685 - CATAOLI ANTONELLA	Impiegato - Area Amministrazione	B.7	100	100%	1,00	3255 - Servizio Energia Aria e rumore
1942 - CONTE ALESSANDRO	Responsabile di ufficio ad esaurimento	DD.6	100	100%	1,00	3255 - Servizio Energia Aria e rumore
2264 - CORNERO FRANCO	Collaboratore - Area Amministrazione	C.4	100	100%	1,00	3255 - Servizio Energia Aria e rumore
1023 - COSENTINI ALFONSO	Tecnico - Area Tecnica	C.5	50	100%	0,50	3279 - Servizio Idrico Integrato
8335 - DELUCCHI SARA	Funzionario - Area Tecnica	D.3	50	100%	0,50	3279 - Servizio Idrico Integrato
2085 - FASCE CHIARA	Funzionario - Area Amministrazione	D.4	75	100%	0,75	3279 - Servizio Idrico Integrato
2121 - FELTRI SUSANNA	Funzionario - Area Tecnica	D.6	83,3	100%	0,83	3255 - Servizio Energia Aria e rumore
2337 - FOGLI MICHELA	Tecnico - Area Tecnica	C.2	100	100%	1,00	3233 Direzione Ambiente
1178 - FONTANELLA PAOLA	DIRIGENTE	DIR	100	100%	1,00	3232 Servizio Acqua e Rifiuti
1906 - FORTUNATO GIANFRANCO	Tecnico - Area Tecnica	C.5	100	100%	1,00	3255 - Servizio Energia Aria e rumore
1511 - GIAMPAOLO PAOLO	Responsabile di ufficio ad esaurimento	DD.6 Pos.Org	100	100%	1,00	3279 - Servizio Idrico Integrato
1131 - GIANNOTTI MASSIMO GINO	Tecnico - Area Tecnica	C.3	100	100%	1,00	3255 - Servizio Energia Aria e rumore
1889 - GIOVENALE GRAZIANO	Funzionario - Area Tecnica	D.1	100	100%	1,00	3255 - Servizio Energia Aria e rumore
1926 - GRASSO CLAUDIO	Funzionario - Area Amministrazione	D.6	100	100%	1,00	3255 - Servizio Energia Aria e rumore
1054 - LULLERI GIOVANNI	Collaboratore - Area Amministrazione	C.1	100	100%	1,00	3232 Servizio Acqua e Rifiuti
1890 - MADERO MAURA	Tecnico - Area Tecnica	C.5	83,3	100%	0,83	3232 Servizio Acqua e Rifiuti
2302 - MAGGIOLO RAFFAELLA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.2	100	100%	1,00	3232 Servizio Acqua e Rifiuti
1326 - MANNI FEDERICO	Tecnico - Area Tecnica	C.3	100	100%	1,00	3255 - Servizio Energia Aria e rumore
1675 - MANSUTTI SIMONA	Tecnico - Area Tecnica	C.5	100	100%	1,00	3255 - Servizio Energia Aria e rumore

Direzione 32 - AMBIENTE **C.d.R.** 3233 Direzione Ambiente

RISORSE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

RISORSE UMANE

Dipendente	Profilo	Categoria	Part Time	% Impiego	Anni Persona	CdR Appartenenza
1908 - MORAMARCO LAURA	Funzionario - Area Tecnica	D.5	75	100%	0,75	3255 - Servizio Energia Aria e rumore
1655 - PAGNACCO MARA	Funzionario - Area Tecnica	D.1	100	100%	1,00	3232 Servizio Acqua e Rifiuti
1354 - PARODI SABRINA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	100	100%	1,00	3255 - Servizio Energia Aria e rumore
2246 - PASTROVICCHIO MAURO	Funzionario - Area Amministrazione	D.3	100	100%	1,00	3232 Servizio Acqua e Rifiuti
1992 - PERROTTA ALESSANDRA	Funzionario - Area Tecnica	D.2	100	100%	1,00	3279 - Servizio Idrico Integrato
2315 - PERROTTA MATTEO	Funzionario - Area Tecnica	D.1	100	100%	1,00	3232 Servizio Acqua e Rifiuti
937 - PIPITONE TOMMASO	Tecnico - Area Tecnica	C.5	100	100%	1,00	3255 - Servizio Energia Aria e rumore
2378 - PIZZAFERRI MARCO	Funzionario - Area Tecnica	D.1	100	100%	1,00	3232 Servizio Acqua e Rifiuti
1172 - POLETTO BRUNA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	66,6	100%	0,67	3255 - Servizio Energia Aria e rumore
2394 - RISSO ORNELLA	DIRIGENTE	DIR	100	75%	0,75	3233 Direzione Ambiente
1406 - SALOMONI BRUNO	Funzionario - Area Tecnica	D.6	100	100%	1,00	3279 - Servizio Idrico Integrato
1580 - SBARBARO ROSETTA	Responsabile di ufficio ad esaurimento	DD.6 Pos.Org	100	100%	1,00	3255 - Servizio Energia Aria e rumore
1120 - SERRAVALLE BRUNO	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	100	100%	1,00	3279 - Servizio Idrico Integrato
1892 - STELLINI GIANCARLO	Responsabile di ufficio ad esaurimento	DD.6	100	100%	1,00	3279 - Servizio Idrico Integrato
1907 - STRAGAPEDE FRANCA	Funzionario - Area Tecnica	D.6	100	100%	1,00	3255 - Servizio Energia Aria e rumore
1966 - TESTINI GIOVANNI	Responsabile di ufficio ad esaurimento	DD.4 Pos.Org.	100	100%	1,00	3232 Servizio Acqua e Rifiuti
1208 - TUVO SANDRO	Tecnico - Area Tecnica	C.5	100	100%	1,00	3255 - Servizio Energia Aria e rumore
1355 - VACCA RAFFAELLA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	83,3	100%	0,83	3232 Servizio Acqua e Rifiuti
1997 - ZANNETTI MARIA TERESA	Funzionario - Area Tecnica	D.6	100	100%	1,00	3255 - Servizio Energia Aria e rumore
1065 - ZERO FRANCESCO	Tecnico - Area Tecnica	C.5	100	100%	1,00	3255 - Servizio Energia Aria e rumore
		Totale anni/persona da impiegare			44,26	

Direzione 32 - AMBIENTE **C.d.R.** 3233 Direzione Ambiente

RISORSE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

RIEPILOGO RISORSE UMANE

Profilo	Categoria	Numero	Anni Persona
Collaboratore - Area Amministrazione	C.1	1	1,00
	C.2	1	1,00
	C.4	1	1,00
	C.5	8	7,25
	Totale profilo	11	10,25
DIRIGENTE	DIR	2	1,75
	Totale profilo	2	1,75
Funzionario - Area Amministrazione	D.3	1	1,00
	D.4	1	0,75
	D.6	1	1,00
	Totale profilo	3	2,75
Funzionario - Area Tecnica	D.1	5	5,00
	D.2	1	1,00
	D.3	1	0,50
	D.4	1	1,00
	D.5	2	1,75
	D.6	4	3,83
	Totale profilo	14	13,08
Impiegato - Area Amministrazione	B.7	1	1,00
	Totale profilo	1	1,00
Responsabile di ufficio ad esaurimento	DD.4	1	0,10
	DD.4 Pos.Org.	1	1,00
	DD.6	2	2,00
	DD.6 Pos.Org	2	2,00
	Totale profilo	6	5,10
Tecnico - Area Tecnica	C.2	1	1,00
	C.3	2	2,00
	C.5	8	7,33
	Totale profilo	11	10,33

Direzione 32 - AMBIENTE **C.d.R.** 3233 Direzione Ambiente

RISORSE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

RIEPILOGO RISORSE UMANE

Profilo	Categoria	Numero	Anni Persona
	Totale CdR	48	44,27

E/S	TIT	capitolo	bilancio.des	dir	cdr	previsione 2017	previsione 2018	previsione 2019	previsione cassa	residuo iniziale
ENTRATE	3	30100.02.3001624	Diritti di iscrizione registro smal. rifiuti-per trasporto transfontaliero-conc. priv.spese istrutt.	32	3232 - Servizio Acqua e Rifiuti	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.224,00	280,00
ENTRATE	3	30100.02.3001626	Proventi derivanti dal rilascio dell'autoriz allo scarico in corpo idrico superficiale	32	3232 - Servizio Acqua e Rifiuti	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.144,00	180,00
ENTRATE Totale						150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.368,00	460,00
SPESE	1	09021.04.1000909	Trasferimento All'ARPAL quota introiti autorizzazione integrata ambiente (E 3001628)	32	3232 - Servizio Acqua e Rifiuti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00
SPESE Totale						10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00

E/S	TIT	capitolo	bilancio.des	dir	cdr	previsione 2017	previsione 2018	previsione 2019	previsione cassa	residuo iniziale
ENTRATE	2	20101.02.2001445	Trasf. per carta inventario dei perc. escursionistici (DGR 1791/2009) (S 1070603.33.2- 2070605.33.1)	32	3233 - Direzione Ambiente	0,00	0,00	0,00	3.688,00	4.610,00
ENTRATE	2	20101.02.2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica ATO - acque	32	3233 - Direzione Ambiente	0,00	0,00	0,00	214.347,02	267.933,78
ENTRATE	2	20101.02.2001958	Trasferimento Provincia di Spezia Progetto PAST (con contributo UE)cap U (S 1001968)	32	3233 - Direzione Ambiente	0,00	0,00	0,00	63.025,66	78.782,07
ENTRATE	2	20105.01.2002778	Progetto Mayors in Action	32	3233 - Direzione Ambiente	0,00	0,00	0,00	303.009,76	378.762,20
ENTRATE	3	30100.02.3001636	Proventi rilascio Bollino giallo e controlo fumi ex lege n.10/91 e DPR 412/93	32	3233 - Direzione Ambiente	350.000,00	900.000,00	610.000,00	617.429,59	334.286,99
ENTRATE	3	30200.02.3002770	Sanzioni per violazione alle norme in materia ambientale (A CARICO FAMIGLIE)	32	3233 - Direzione Ambiente	230.000,00	230.000,00	230.000,00	328.364,67	122.955,84
ENTRATE	3	30200.03.3003770	Sanzioni per violazione alle norme in materia ambientale (A CARICO AZIENDE)	32	3233 - Direzione Ambiente	200.000,00	200.000,00	200.000,00	445.260,91	306.576,14
ENTRATE	4	40200.01.4002680	TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE PER GIARDINO BOTANICO DI PRATO RONDANINO	32	3233 - Direzione Ambiente	0,00	0,00	0,00	4.800,00	6.000,00
ENTRATE	4	40200.01.4002681	Trasferimenti in conto capitale dalla regione in materia ambientale	32	3233 - Direzione Ambiente	0,00	0,00	0,00	65.218,02	81.522,52
ENTRATE	9	90200.04.3001649	Cauzioni su concessioni idriche (v/cap S 4002731)	32	3233 - Direzione Ambiente	200.000,00	200.000,00	200.000,00	210.887,11	13.608,89
ENTRATE Totale						980.000,00	1.530.000,00	1.240.000,00	2.256.030,74	1.595.038,43
SPESE	1	09021.01.1001315	Spese per il personale - assegni familiari (polizia prov.le)	32	3233 - Direzione Ambiente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
SPESE	1	09021.01.1001324	Spesa per il personale - assegni familiari (ufficio energia e rumore)	32	3233 - Direzione Ambiente	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SPESE	1	09021.01.1001343	Spese per il personale - contributi (polizia prov.le)	32	3233 - Direzione Ambiente	29.955,78	0,00	0,00	42.606,57	21.606,57
SPESE	1	09021.01.1001351	Spesa per il personale - contributi (ufficio energia e rumore)	32	3233 - Direzione Ambiente	64.718,23	61.000,00	61.000,00	66.588,75	5.588,75
SPESE	1	09021.01.1001369	stipendi polizia prov.le	32	3233 - Direzione Ambiente	130.000,00	0,00	0,00	94.000,00	2.000,00
SPESE	1	09021.01.1001409	Spese per il personale (Ufficio energia e rumore)	32	3233 - Direzione Ambiente	266.328,30	256.000,00	256.000,00	256.000,00	0,00
SPESE	1	09021.02.1000264	IRAP stipendi polizia prov.le	32	3233 - Direzione Ambiente	7.000,00	0,00	0,00	27.332,85	20.332,85
SPESE	1	09021.02.1000913	Imposte e tasse (ufficio energia e rumore)	32	3233 - Direzione Ambiente	21.800,00	21.800,00	21.800,00	24.647,83	2.847,83
SPESE	1	09021.03.1002957	Progetto Mayors in Action - prestazionidi servizi	32	3233 - Direzione Ambiente	0,00	0,00	0,00	60.489,32	60.489,32
SPESE	1	09021.04.1000997	Trasferimenti correnti ad Ambiti Territoriali di Caccia	32	3233 - Direzione Ambiente	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
SPESE	1	09021.04.1002956	Progetto Mayors in Action - trasferimenti ai partner	32	3233 - Direzione Ambiente	0,00	0,00	0,00	337.471,60	337.471,60
SPESE	1	09051.03.1000947	Iniziative a favore delle aree protette e della sentieristica (E 2001445 parz)	32	3233 - Direzione Ambiente	0,00	0,00	0,00	11.525,00	11.525,00
SPESE	2	09052.03.2002689	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER GIARDINO BOTANICO DI PRATO RONDANINO	32	3233 - Direzione Ambiente	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
SPESE	1	09081.01.1002969	Spese per il personale (Ufficio suolo-depositi oli minerali-elaboraz dati)	32	3233 - Direzione Ambiente	739.873,39	721.000,00	721.000,00	721.000,00	0,00
SPESE	1	09081.01.1002970	Spese per il personale - contributi (Ufficio suolo-depositi oli minerali-elaboraz dati)	32	3233 - Direzione Ambiente	178.345,68	172.000,00	172.000,00	205.584,63	33.584,63
SPESE	1	09081.03.1001967	Prestazioni di servizi Progetto Energy Mayors (E 2001612)	32	3233 - Direzione Ambiente	0,00	0,00	0,00	47.602,64	47.602,64
SPESE	1	09081.03.1001968	Prestazioni di servizi nell'ambito del progetto PAST (cap E 2001958)	32	3233 - Direzione Ambiente	0,00	0,00	0,00	94.106,00	94.106,00
SPESE	1	16021.02.1000998	Imposte e tasse	32	3233 - Direzione Ambiente	0,00	0,00	0,00	791,56	791,56
SPESE	7	99017.02.4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	32	3233 - Direzione Ambiente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	93.171,63	83.171,63
SPESE Totale						1.452.021,38	1.242.800,00	1.242.800,00	2.162.918,38	797.118,38

E/S	TIT	capitolo	bilancio.des	dir	cdr	previsione 2017	previsione 2018	previsione 2019	previsione cassa	residuo iniziale
ENTRATE	3	30200.02.3002753	Proventi da sanzioni amministrative per contravvenzione al codice della strada	32	3250 - Servizio Polizia Provinciale	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
ENTRATE	3	30500.02.3001686	Recupero spese personale polizia stradale	32	3250 - Servizio Polizia Provinciale	75.000,00	0,00	0,00	123.000,00	60.000,00
ENTRATE Totale						110.000,00	35.000,00	35.000,00	158.000,00	60.000,00
SPESE	1	09021.03.1000268	Prestazioni di servizi Polizia Provinciale	32	3250 - Servizio Polizia Provinciale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	11.753,53	6.753,53
SPESE	1	09021.03.1000270	Progetto pilota PNSS (incidenti causati da fauna selvatica) (E 2001460)	32	3250 - Servizio Polizia Provinciale	0,00	0,00	0,00	4.143,67	4.143,67
SPESE Totale						5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.897,20	10.897,20

E/S	TIT	capitolo	bilancio.des	dir	cdr	previsione 2017	previsione 2018	previsione 2019	previsione cassa	residuo iniziale
ENTRATE	2	20101.02.2001465	Trasf da Autorità Portuale per attività relative alla redazione del Piano Regolatore Portuale	32	3255 - Servizio Energia, Aria e Rumore	0,00	0,00	0,00	63.312,98	79.141,23
ENTRATE	3	30100.02.2001580	Rimborsi per controlli ambientali richiesti dai Comuni	32	3255 - Servizio Energia, Aria e Rumore	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00	2.500,00
ENTRATE	3	30100.02.3001628	Istruttoria Autorizzazione Integrata Ambiente (1000909)	32	3255 - Servizio Energia, Aria e Rumore	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
ENTRATE	3	30100.02.3001642	Autorizzazione Unica eserc. impianti ener.elettr	32	3255 - Servizio Energia, Aria e Rumore	20.000,00	20.000,00	20.000,00	29.022,68	11.278,35
ENTRATE	3	30100.02.3003771	Diritti di istruttoria - ARIA E OLI MINERALI	32	3255 - Servizio Energia, Aria e Rumore	50.000,00	50.000,00	50.000,00	71.024,80	26.281,00
ENTRATE	3	30100.03.3003785	Canoni demanio idrico (anni ante 2016)	32	3255 - Servizio Energia, Aria e Rumore	0,00	0,00	0,00	21.039,92	26.299,90
ENTRATE Totale						115.000,00	115.000,00	115.000,00	231.400,38	145.500,48
SPESE	1	09021.03.1000881	Rimborso spese ai componenti della Commissione per il collaudo degli impianti oli minerali	32	3255 - Servizio Energia, Aria e Rumore	4.400,00	5.000,00	5.000,00	4.400,00	0,00
SPESE	1	09021.03.1000883	Servizi manutentivi software di gestione del "Centro Emissioni"	32	3255 - Servizio Energia, Aria e Rumore	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.496,94	1.496,94
SPESE	1	09021.03.1000887	Contratto di servizio con Muvita per sportello energia e gestione Museo	32	3255 - Servizio Energia, Aria e Rumore	150.000,00	150.000,00	150.000,00	193.175,27	43.175,27
SPESE	1	09021.03.1000891	Convenzioni ed incarichi	32	3255 - Servizio Energia, Aria e Rumore	0,00	0,00	0,00	30.678,67	30.678,67
SPESE	2	09022.05.2002936	Rimborsi alla Regione Liguria per somme incassate in eccesso o non dovute	32	3255 - Servizio Energia, Aria e Rumore	0,00	0,00	0,00	135.682,25	135.682,25
SPESE	2	09042.03.2000702	Realizzaz. depuratore intercomunaleArenzano/Cogoleto/Ge-Vesima e staz. sollevam. (E 4002682)	32	3255 - Servizio Energia, Aria e Rumore	1.176.231,94	0,00	0,00	2.954.191,11	2.954.191,11
SPESE	1	09081.03.1000855	Acquisti diversi per attività nel campo dei controlli ambientali	32	3255 - Servizio Energia, Aria e Rumore	14.000,00	14.000,00	15.000,00	34.970,39	20.970,39
SPESE	1	09081.03.1000949	Prestazioni di servizi (manutenzione apparecchiature ambiente)	32	3255 - Servizio Energia, Aria e Rumore	16.000,00	15.000,00	15.000,00	41.388,65	25.388,65
SPESE	1	09081.03.1000953	Affidamento del servizio controllo fumi calderine ex lege 10/91 e DPR 412/93	32	3255 - Servizio Energia, Aria e Rumore	830.000,00	800.000,00	800.000,00	1.132.396,83	302.396,83
SPESE	1	09081.03.1000955	Progetto Life-Nadia - Prestazioni di servizi - V/ 1070405.55.1 (E 2001615)	32	3255 - Servizio Energia, Aria e Rumore	0,00	0,00	0,00	77.872,93	77.872,93
SPESE	1	09081.03.1000957	Progetto MED - Apice (Ambiente) - E 2001617	32	3255 - Servizio Energia, Aria e Rumore	0,00	0,00	0,00	16.322,81	16.322,81
SPESE	1	09081.03.1000959	Altre prestazioni relative al Servizio Controllo Fumi (forn. bollini, tarature e man. strumenti)	32	3255 - Servizio Energia, Aria e Rumore	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.629,80	3.629,80
SPESE	1	09081.03.1002022	Acquisto beni di consumo (Progetto Life-Nadia)- E. 2001615	32	3255 - Servizio Energia, Aria e Rumore	0,00	0,00	0,00	10.477,00	10.477,00
SPESE	1	09081.03.1002023	Acquisto beni consumo Progetto Apice (Med UE) - E 2001617	32	3255 - Servizio Energia, Aria e Rumore	0,00	0,00	0,00	29.898,35	29.898,35
SPESE Totale						2.197.631,94	991.000,00	992.000,00	4.673.581,00	3.652.181,00

E/S	TIT	capitolo	bilancio.des	dir	cdr	previsione 2017	previsione 2018	previsione 2019	previsione cassa	residuo iniziale
ENTRATE	2	20101.02.2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica ATO - rifiuti	32	3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	214.000,00	200.000,00	200.000,00	557.566,49	429.458,11
ENTRATE	4	40200.01.4001958	Trasfer. reg.li a finanziamento programmi comunali di raccolta differenziata (az S 2002483)	32	3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	199.664,53	0,00	0,00	199.664,53	0,00
ENTRATE Totale						413.664,53	200.000,00	200.000,00	757.231,02	429.458,11
SPESE	1	09031.03.1000929	Prestazione di servizi diversi per il funzionamento ATO rifiuti	32	3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	18.262,00	13.262,00
SPESE	2	09032.03.2002483	DGR 1264/2006 e 1566/2007 - Progammi raccolta differenziata - trasfer. ai Comuni (E 4030006.3)	32	3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	199.664,53	0,00	0,00	838.858,15	639.193,62
SPESE	1	09081.01.1001390	Spese per il personale - assegni familiari (UfficioATO rifiuti)	32	3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
SPESE	1	09081.02.1001393	Spese per il personale - irap (ufficio ATO rifiuti)	32	3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	61.300,00	61.300,00	61.300,00	74.491,90	13.191,90
SPESE Totale						275.964,53	76.300,00	76.300,00	941.612,05	665.647,52

E/S	TIT	capitolo	bilancio.des	dir	cdr	previsione 2017	previsione 2018	previsione 2019	previsione cassa	residuo iniziale
ENTRATE	2	20103.02.3001594	Canoni gestore unico A.T.O. acque	32	3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	1.102.200,00	1.102.200,00	1.102.200,00	1.983.960,00	1.102.200,00
ENTRATE	3	30100.02.3003786	Proventi derivanti dal rilascio dell'autorizzazione allo scarico in fognatura (Ato Acqua)	32	3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.160,00	200,00
ENTRATE	3	30200.03.3003778	Sanzioni di cui art 41 Disciplinare Tecnico ATO Acqua	32	3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	0,00	0,00	0,00	456.000,00	570.000,00
ENTRATE	4	40200.01.4001959	DGR 650 del 11/6/2010 - APQ"Tutela acque e gestione integrato risorse idriche" (S 2001971)	32	3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	0,00	0,00	0,00	936.189,27	1.170.236,59
ENTRATE	4	40200.01.4002683	FIR Regione 2007 - Ambiente: trasferimenti per servizio idrico integrato (S 2001970)	32	3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	0,00	0,00	0,00	903.640,39	1.129.550,49
ENTRATE Totale						1.122.200,00	1.122.200,00	1.122.200,00	4.299.949,66	3.972.187,08
SPESE	2	09022.03.2001971	Comune di Zoagli - Collettore fognario per convogliamento acque reflue a depuratore (E 4001959)	32	3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	0,00	0,00	0,00	1.170.236,59	1.170.236,59
SPESE	2	09022.03.2002457	Interventi di risanamento idrico ambientale finanziati con mutuo (Vedi cap E 5.4.1)	32	3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	0,00	0,00	0,00	4.060,16	4.060,16
SPESE	2	09022.03.2002477	Ato acque servizio idrico cofinanziato da regione	32	3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	0,00	0,00	0,00	1.264.757,17	1.264.757,17
SPESE	1	09031.03.1002220	Programma operativo raccolta differenziata 2006(Cap E 2.02.01.973)	32	3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
SPESE	1	09031.03.1002223	Contributi per raccolta differenziata ed altri interventi di ripristino ambientale	32	3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	0,00	0,00	0,00	80.395,70	80.395,70
SPESE	1	09031.04.1000933	Trasf.ad enti per programmi di sviluppo raccolta diff. (comprese Ecofeste) (E 2001450)	32	3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	0,00	0,00	0,00	139.316,00	139.316,00
SPESE	1	09041.01.1001331	Spese per il personale - assegni familiari (ambiente)	32	3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
SPESE	1	09041.01.1002955	Spese per il personale (ATO)	32	3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	422.463,65	409.000,00	409.000,00	409.000,00	0,00
SPESE	1	09041.01.1002968	Spese per il personale - contributi (ATO)	32	3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	101.424,76	97.000,00	97.000,00	116.567,29	19.567,29
SPESE	1	09041.02.1002916	Spese per il personale - IRAP (ATO)	32	3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	34.800,00	34.800,00	34.800,00	43.125,20	8.325,20
SPESE	1	09041.03.1000927	Prestazioni di servizi diversi per il funzionamento ATO acque	32	3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	100.000,00	100.000,00	100.000,00	115.372,00	15.372,00
SPESE	1	09041.03.1002806	Prestazioni di servizi diversi per il funzionamento ATO acque - Incarico Società Atene	32	3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	625.000,00	625.000,00	625.000,00	738.584,68	113.584,68
SPESE Totale						1.286.688,41	1.268.800,00	1.268.800,00	4.105.414,79	2.836.614,79

E/S	TIT	capitolo	bilancio.des	dir	cdr	previsione 2017	previsione 2018	previsione 2019	previsione cassa	residuo iniziale
ENTRATE	3	30100.02.3001624	Diritti di iscrizione registro smal. rifiuti-per trasporto transfontaliero-conc. priv.spese istrutt.	32	3232 - Servizio Acqua e Rifiuti	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.224,00	280,00
ENTRATE	3	30100.02.3001626	Proventi derivanti dal rilascio dell'autoriz allo scarico in corpo idrico superficiale	32	3232 - Servizio Acqua e Rifiuti	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.144,00	180,00
ENTRATE	2	20101.02.2001445	Trasf. per carta inventario dei perc. escursionistici (DGR 1791/2009) (S 1070603.33.2- 2070605.33.1)	32	3233 - Direzione Ambiente	0,00	0,00	0,00	3.688,00	4.610,00
ENTRATE	2	20101.02.2001574	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica ATO - acque	32	3233 - Direzione Ambiente	0,00	0,00	0,00	214.347,02	267.933,78
ENTRATE	2	20101.02.2001958	Trasferimento Provincia di Spezia Progetto PAST (con contributo UE)cap U (S 1001968)	32	3233 - Direzione Ambiente	0,00	0,00	0,00	63.025,66	78.782,07
ENTRATE	2	20105.01.2002778	Progetto Mayors in Action	32	3233 - Direzione Ambiente	0,00	0,00	0,00	303.009,76	378.762,20
ENTRATE	3	30100.02.3001636	Proventi rilascio Bollino giallo e controlo fumi ex lege n.10/91 e DPR 412/93	32	3233 - Direzione Ambiente	350.000,00	900.000,00	610.000,00	617.429,59	334.286,99
ENTRATE	3	30200.02.3002770	Sanzioni per violazione alle norme in materia ambientale (A CARICO FAMIGLIE)	32	3233 - Direzione Ambiente	230.000,00	230.000,00	230.000,00	328.364,67	122.955,84
ENTRATE	3	30200.03.3003770	Sanzioni per violazione alle norme in materia ambientale (A CARICO AZIENDE)	32	3233 - Direzione Ambiente	200.000,00	200.000,00	200.000,00	445.260,91	306.576,14
ENTRATE	4	40200.01.4002680	TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE PER GIARDINO BOTANICO DI PRATO RONDANINO	32	3233 - Direzione Ambiente	0,00	0,00	0,00	4.800,00	6.000,00
ENTRATE	4	40200.01.4002681	Trasferimenti in conto capitale dalla regione in materia ambientale	32	3233 - Direzione Ambiente	0,00	0,00	0,00	65.218,02	81.522,52
ENTRATE	9	90200.04.3001649	Cauzioni su concessioni idriche (v/cap S 4002731)	32	3233 - Direzione Ambiente	200.000,00	200.000,00	200.000,00	210.887,11	13.608,89
ENTRATE	3	30200.02.3002753	Proventi da sanzioni amministrative per contravvenzione al codice della strada	32	3250 - Servizio Polizia Provinciale	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
ENTRATE	3	30500.02.3001686	Recupero spese personale polizia stradale	32	3250 - Servizio Polizia Provinciale	75.000,00	0,00	0,00	123.000,00	60.000,00
ENTRATE	2	20101.02.2001465	Trasf da Autorità Portuale per attività relative alla redazione del Piano Regolatore Portuale	32	3255 - Servizio Energia, Aria e Rumore	0,00	0,00	0,00	63.312,98	79.141,23
ENTRATE	3	30100.02.2001580	Rimborsi per controlli ambientali richiesti dai Comuni	32	3255 - Servizio Energia, Aria e Rumore	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00	2.500,00
ENTRATE	3	30100.02.3001628	Istruttoria Autorizzazione Integrata Ambiente (1000909)	32	3255 - Servizio Energia, Aria e Rumore	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
ENTRATE	3	30100.02.3001642	Autorizzazione Unica eserc. impianti ener.elettr	32	3255 - Servizio Energia, Aria e Rumore	20.000,00	20.000,00	20.000,00	29.022,68	11.278,35
ENTRATE	3	30100.02.3003771	Diritti di istruttoria - ARIA E OLI MINERALI	32	3255 - Servizio Energia, Aria e Rumore	50.000,00	50.000,00	50.000,00	71.024,80	26.281,00
ENTRATE	3	30100.03.3003785	Canoni demanio idrico (anni ante 2016)	32	3255 - Servizio Energia, Aria e Rumore	0,00	0,00	0,00	21.039,92	26.299,90
ENTRATE	2	20101.02.2001576	Oneri a carico dei comuni per segreteria tecnica ATO - rifiuti	32	3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	214.000,00	200.000,00	200.000,00	557.566,49	429.458,11
ENTRATE	4	40200.01.4001958	Trasfer. reg.li a finanziamento programmi comunali di raccolta differenziata (az S 2002483)	32	3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	199.664,53	0,00	0,00	199.664,53	0,00
ENTRATE	2	20103.02.3001594	Canoni gestore unico A.T.O. acque	32	3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	1.102.200,00	1.102.200,00	1.102.200,00	1.983.960,00	1.102.200,00
ENTRATE	3	30100.02.3003786	Proventi derivanti dal rilascio dell'autorizzazione allo scarico in fognatura (Ato Acqua)	32	3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.160,00	200,00
ENTRATE	3	30200.03.3003778	Sanzioni di cui art 41 Disciplinare Tecnico ATO Acqua	32	3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	0,00	0,00	0,00	456.000,00	570.000,00
ENTRATE	4	40200.01.4001959	DGR 650 del 11/6/2010 - APQ"Tutela acque e gestione integrato risorse idriche" (S 2001971)	32	3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	0,00	0,00	0,00	936.189,27	1.170.236,59
ENTRATE	4	40200.01.4002683	FIR Regione 2007 - Ambiente: trasferimenti per servizio idrico integrato (S 2001970)	32	3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	0,00	0,00	0,00	903.640,39	1.129.550,49
ENTRATE Totale						2.890.864,53	3.152.200,00	2.862.200,00	7.852.979,80	6.202.644,10
SPESE	1	09021.04.1000909	Trasferimento All'ARPAL quota introiti autorizzazione integrata ambiente (E 3001628)	32	3232 - Servizio Acqua e Rifiuti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00
SPESE	1	09021.01.1001315	Spese per il personale - assegni familiari (polizia prov.le)	32	3233 - Direzione Ambiente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
SPESE	1	09021.01.1001324	Spesa per il personale - assegni familiari (ufficio energia e rumore)	32	3233 - Direzione Ambiente	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SPESE	1	09021.01.1001343	Spese per il personale - contributi (polizia prov.le)	32	3233 - Direzione Ambiente	29.955,78	0,00	0,00	42.606,57	21.606,57
SPESE	1	09021.01.1001351	Spesa per il personale - contributi (ufficio energia e rumore)	32	3233 - Direzione Ambiente	64.718,23	61.000,00	61.000,00	66.588,75	5.588,75
SPESE	1	09021.01.1001369	stipendi polizia prov.le	32	3233 - Direzione Ambiente	130.000,00	0,00	0,00	94.000,00	2.000,00
SPESE	1	09021.01.1001409	Spese per il personale (Ufficio energia e rumore)	32	3233 - Direzione Ambiente	266.328,30	256.000,00	256.000,00	256.000,00	0,00
SPESE	1	09021.02.1000264	IRAP stipendi polizia prov.le	32	3233 - Direzione Ambiente	7.000,00	0,00	0,00	27.332,85	20.332,85
SPESE	1	09021.02.1000913	Imposte e tasse (ufficio energia e rumore)	32	3233 - Direzione Ambiente	21.800,00	21.800,00	21.800,00	24.647,83	2.847,83
SPESE	1	09021.03.1002957	Progetto Mayors in Action - prestazionidi servizi	32	3233 - Direzione Ambiente	0,00	0,00	0,00	60.489,32	60.489,32
SPESE	1	09021.04.1000997	Trasferimenti correnti ad Ambiti Territoriali di Caccia	32	3233 - Direzione Ambiente	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
SPESE	1	09021.04.1002956	Progetto Mayors in Action - trasferimenti ai partner	32	3233 - Direzione Ambiente	0,00	0,00	0,00	337.471,60	337.471,60
SPESE	1	09051.03.1000947	Iniziative a favore delle aree protette e della sentieristica (E 2001445 parz)	32	3233 - Direzione Ambiente	0,00	0,00	0,00	11.525,00	11.525,00
SPESE	2	09052.03.2002689	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER GIARDINO BOTANICO DI PRATO RONDANINO	32	3233 - Direzione Ambiente	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00

E/S	TIT	capitolo	bilancio.des	dir	cdr	previsione 2017	previsione 2018	previsione 2019	previsione cassa	residuo iniziale
SPESE	1	09081.01.1002969	Spese per il personale (Ufficio suolo-depositi oli minerali-elaboraz dati)	32	3233 - Direzione Ambiente	739.873,39	721.000,00	721.000,00	721.000,00	0,00
SPESE	1	09081.01.1002970	Spese per il personale - contributi (Ufficio suolo-depositi oli minerali-elaboraz dati)	32	3233 - Direzione Ambiente	178.345,68	172.000,00	172.000,00	205.584,63	33.584,63
SPESE	1	09081.03.1001967	Prestazioni di servizi Progetto Energy Mayors (E 2001612)	32	3233 - Direzione Ambiente	0,00	0,00	0,00	47.602,64	47.602,64
SPESE	1	09081.03.1001968	Prestazioni di servizi nell'ambito del progetto PAST (cap E 2001958)	32	3233 - Direzione Ambiente	0,00	0,00	0,00	94.106,00	94.106,00
SPESE	1	16021.02.1000998	Imposte e tasse	32	3233 - Direzione Ambiente	0,00	0,00	0,00	791,56	791,56
SPESE	7	99017.02.4002731	Restituzione cauzioni su concessioni idriche (v/cap E 3001649)	32	3233 - Direzione Ambiente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	93.171,63	83.171,63
SPESE	1	09021.03.1000268	Prestazioni di servizi Polizia Provinciale	32	3250 - Servizio Polizia Provinciale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	11.753,53	6.753,53
SPESE	1	09021.03.1000270	Progetto pilota PNSS (incidenti causati da fauna selvatica) (E 2001460)	32	3250 - Servizio Polizia Provinciale	0,00	0,00	0,00	4.143,67	4.143,67
SPESE	1	09021.03.1000881	Rimborso spese ai componenti della Commissione per il collaudo degli impianti oli minerali	32	3255 - Servizio Energia, Aria e Rumore	4.400,00	5.000,00	5.000,00	4.400,00	0,00
SPESE	1	09021.03.1000883	Servizi manutentivi software di gestione del "Centro Emissioni"	32	3255 - Servizio Energia, Aria e Rumore	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.496,94	1.496,94
SPESE	1	09021.03.1000887	Contratto di servizio con Muvita per sportello energia e gestione Museo	32	3255 - Servizio Energia, Aria e Rumore	150.000,00	150.000,00	150.000,00	193.175,27	43.175,27
SPESE	1	09021.03.1000891	Convenzioni ed incarichi	32	3255 - Servizio Energia, Aria e Rumore	0,00	0,00	0,00	30.678,67	30.678,67
SPESE	2	09022.05.2002936	Rimborsi alla Regione Liguria per somme incassate in eccesso o non dovute	32	3255 - Servizio Energia, Aria e Rumore	0,00	0,00	0,00	135.682,25	135.682,25
SPESE	2	09042.03.2000702	Realizzaz. depuratore intercomunaleArenzano/Cogoleto/Ge-Vesima e staz. sollevam. (E 4002682)	32	3255 - Servizio Energia, Aria e Rumore	1.176.231,94	0,00	0,00	2.954.191,11	2.954.191,11
SPESE	1	09081.03.1000855	Acquisti diversi per attività nel campo dei controlli ambientali	32	3255 - Servizio Energia, Aria e Rumore	14.000,00	14.000,00	15.000,00	34.970,39	20.970,39
SPESE	1	09081.03.1000949	Prestazioni di servizi (manutenzione apparecchiature ambiente)	32	3255 - Servizio Energia, Aria e Rumore	16.000,00	15.000,00	15.000,00	41.388,65	25.388,65
SPESE	1	09081.03.1000953	Affidamento del servizio controllo fumi calderine ex lege 10/91 e DPR 412/93	32	3255 - Servizio Energia, Aria e Rumore	830.000,00	800.000,00	800.000,00	1.132.396,83	302.396,83
SPESE	1	09081.03.1000955	Progetto Life-Nadia - Prestazioni di servizi - V/ 1070405.55.1 (E 2001615)	32	3255 - Servizio Energia, Aria e Rumore	0,00	0,00	0,00	77.872,93	77.872,93
SPESE	1	09081.03.1000957	Progetto MED - Apice (Ambiente) - E 2001617	32	3255 - Servizio Energia, Aria e Rumore	0,00	0,00	0,00	16.322,81	16.322,81
SPESE	1	09081.03.1000959	Altre prestazioni relative al Servizio Controllo Fumi (forn. bollini, tarature e man. strumenti)	32	3255 - Servizio Energia, Aria e Rumore	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.629,80	3.629,80
SPESE	1	09081.03.1002022	Acquisto beni di consumo (Progetto Life-Nadia)- E. 2001615	32	3255 - Servizio Energia, Aria e Rumore	0,00	0,00	0,00	10.477,00	10.477,00
SPESE	1	09081.03.1002023	Acquisto beni consumo Progetto Apice (Med UE) - E 2001617	32	3255 - Servizio Energia, Aria e Rumore	0,00	0,00	0,00	29.898,35	29.898,35
SPESE	1	09031.03.1000929	Prestazione di servizi diversi per il funzionamento ATO rifiuti	32	3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	18.262,00	13.262,00
SPESE	2	09032.03.2002483	DGR 1264/2006 e 1566/2007 - Progammi raccolta differenziata - trasfer. ai Comuni (E 4030006.3)	32	3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	199.664,53	0,00	0,00	838.858,15	639.193,62
SPESE	1	09081.01.1001390	Spese per il personale - assegni familiari (UfficioATO rifiuti)	32	3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
SPESE	1	09081.02.1001393	Spese per il personale - irap (ufficio ATO rifiuti)	32	3278 - Servizio integrato rifiuti - ATO Rifiuti	61.300,00	61.300,00	61.300,00	74.491,90	13.191,90
SPESE	2	09022.03.2001971	Comune di Zoagli - Collettore fognario per convogliamento acque reflue a depuratore (E 4001959)	32	3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	0,00	0,00	0,00	1.170.236,59	1.170.236,59
SPESE	2	09022.03.2002457	Interventi di risanamento idrico ambientale finanziati con mutuo (Vedi cap E 5.4.1)	32	3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	0,00	0,00	0,00	4.060,16	4.060,16
SPESE	2	09022.03.2002477	Ato acque servizio idrico cofinanziato da regione	32	3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	0,00	0,00	0,00	1.264.757,17	1.264.757,17
SPESE	1	09031.03.1002220	Programma operativo raccolta differenziata 2006(Cap E 2.02.01.973)	32	3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
SPESE	1	09031.03.1002223	Contributi per raccolta differenziata ed altri interventi di ripristino ambientale	32	3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	0,00	0,00	0,00	80.395,70	80.395,70
SPESE	1	09031.04.1000933	Trasf.ad enti per programmi di sviluppo raccolta diff. (comprese Ecofeste) (E 2001450)	32	3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	0,00	0,00	0,00	139.316,00	139.316,00
SPESE	1	09041.01.1001331	Spese per il personale - assegni familiari (ambiente)	32	3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
SPESE	1	09041.01.1002955	Spese per il personale (ATO)	32	3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	422.463,65	409.000,00	409.000,00	409.000,00	0,00
SPESE	1	09041.01.1002968	Spese per il personale - contributi (ATO)	32	3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	101.424,76	97.000,00	97.000,00	116.567,29	19.567,29
SPESE	1	09041.02.1002916	Spese per il personale - IRAP (ATO)	32	3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	34.800,00	34.800,00	34.800,00	43.125,20	8.325,20
SPESE	1	09041.03.1000927	Prestazioni di servizi diversi per il funzionamento ATO acque	32	3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	100.000,00	100.000,00	100.000,00	115.372,00	15.372,00

E/S	TIT	capitolo	bilancio.des	dir	cdr	previsione 2017	previsione 2018	previsione 2019	previsione cassa	residuo iniziale
SPESE	1	09041.03.1002806	Prestazioni di servizi diversi per il funzionamento ATO acque - Incarico Società Atene	32	3279 - Servizio Idrico Integrato - ATO Acqua	625.000,00	625.000,00	625.000,00	738.584,68	113.584,68
SPESE Totale						5.227.306,26	3.593.900,00	3.594.900,00	11.919.423,42	7.972.458,89

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

33 - TERRITORIO E MOBILITA'

Direzione	33 - TERRITORIO E MOBILITA'	**Responsabile**	
C.d.R.	Direzione Territorio e Mobilità	**Responsabile**	BELLINA PIETRO

Processi e Progetti	**Peso**
Processo	0
Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straodinaria e nuovi interventi di sviluppo della rete stradale di competenza provinciale	*100*
Gestire l'attività di controllo del Trasporto privato	*100*
Gestire i trasporti pubblici locali extraurbani (Piano Provinciale dei Trasporti)	*100*
Gestione dei rapporti col territorio e delle attività di controllo sull'edilizia, sismica e cemento armato	*100*

Direzione	33 - TERRITORIO E MOBILITA'	**C.d.R.**	Direzione Territorio e Mobilità
Processo	25 - Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straodinaria e nuovi interventi di sviluppo della rete stradale di competenza provinciale		
Descrizione	*Assicurare la sicurezza delle strade effettuando le manutenzioni ordinarie, assicurandone la percorribilità in caso di ghiaccio e neve, disponendo le chiusure di emergenza in caso di rischio di frana e/o interruzione. Assicurare la progettazione e direzione lavori, l'esecuzione di opere e manutenzioni rivolte alla rete viaria provinciale.*		
Responsabile	BELLINA PIETRO	**Assessore**	

INDICATORI

			Ottenuto	Atteso				
Tipo	**Indicatore**	**Udm**	**2016**	**30/04/17**	**31/08/17**	**31/12/17**	**31/12/18**	**31/12/19**
Indicatore di processo	IND 12728 - grado di controllo su manufatti stradali *12727/12726* *rapporto tra controlli effettuati e controlli programmati*	*Num*	1,04	1,00	1,00	1,04	1,04	1,04
	IND11621 - pulizia cunette (km)/ rispetto a km programmati	*Perc.2*	120,84%	221,30%	100,00%	120,84%	120,84%	120,84%
	IND11622 - Ripristino cunette (km)/rispetto km programmati	*Perc.2*	158,50%	474,00%	168,75%	158,50%	158,50%	158,50%
	IND11721 - Ripristino tombinature realizzati/rispistino tombinature programmati	*Perc.2*	246,33%	322,50%	100,00%	246,33%	246,33%	246,33%
	IND11722 - Taglio alberi realizzato (Km)/taglio alberi programmato (Km)	*Perc.*	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%
	IND11728 - N. strade con segnaletica verticale ripristinata/n. strade programmate	*Perc.2*	100,00%	200,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	IND10797 - N. controlli RUP/N. cantieri aperti *Evidenzia il numero di controlli annui per ogni cantiere aperto*	*Num*	8,50	4,00	6,50	8,50	8,50	8,50
	IND11740 - Media di atti amministrativi per commessa viabilità(interventi) *atti amministrativi relativi ad interventi/commesse (viabilità)*	*Num*	4,69	4,29	6,59	4,69	4,69	4,69
	IND10810 - Tempo medio di fermo mezzo *Tempo intercorso tra entrata ed uscita del veicolo oggetto di intervento in officina*	*Num*	2,06	1,74	2,23	2,06	2,06	2,06
	IND11741 - Media di atti amministrativi per commessa viabilità (acquisti) *atti amministrativi relativi ad acquisti/commesse (viabilità)*	*Num*	4,24	3,33	3,38	4,24	4,24	4,24
	IND12436 - km di segnaletica orizzontale tracciatata/km di segnaletica orizzontale programmata *10799/12435*	*Perc.*	100,000%	95,667%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%
	IND11735 - Costo procapite *Costo complessivo del processo / Popolazione residente in Provincia di Genova peri il 2015 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2014 pari a 868.046 abitanti per il 2016 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2015 pari a 862.175 per il 2017 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2016 pari a 854.099*	*EUR*	10,92	3,40	6,91	10,92	10,92	10,92
	IND11705 - costo chilometrico *costo del processo/Km di rete stradale*	*EUR*	9.098,50	3.720,00	5.753,00	9.098,50	9.098,50	9.098,50

Direzione	33 - TERRITORIO E MOBILITA'	**C.d.R.**	Direzione Territorio e Mobilità
Processo	25 - Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straodinaria e nuovi interventi di sviluppo della rete stradale di competenza provinciale		

INDICATORI

			Ottenuto	Atteso				
Tipo	**Indicatore**	**Udm**	**2016**	**30/04/17**	**31/08/17**	**31/12/17**	**31/12/18**	**31/12/19**
Indicatore di processo	IND12863 - tempo medio compilazione documenti di programmazione e rendicontazione (PEGP/DUP) *misura la capacità degli uffici di definire e rendicontare gli obiettivi programmati in tempi certi* *I tempi vengono definiti dalla data di apertura compilazione su PIGRECO alla mail della direzione che dichiara di aver terminato le attività*	*GG*	20	20	20	20	20	20
Indice di processo	NUM10794 - Ripristino tombinature realizzati (n°) *Numero tombinature ripristinate nell'anno*	*Num*	739	258	371	739	739	739
	NUM11697 - Ripristino tombinature programmati (n.)	*Num*	300	80	180	300	300	300
	NUM10796 - Taglio alberi realizzati(km) *Lunghezza tratti stradali con alberi latistanti tagliati nell'anno*	*Km*	34,7	12,3	13,8	34,7	34,7	34,7
	NUM11698 - Taglio alberi programmati (Km)	*Km*	20,0	8,0	12,0	20,0	20,0	20,0
	NUM11699 - Pulizia cunette programmata (Km)	*Km*	500,0	100,0	350,0	500,0	500,0	500,0
	NUM11700 - Pulizia cunette realizzata (Km)	*Km*	604,2	221,3	329,7	604,2	604,2	604,2
	NUM11701 - Ripristino cunette programmato (km)	*Km*	60,0	10,0	40,0	60,0	60,0	60,0
	NUM11702 - Ripristino cunette realizzato (Km)	*Km*	95,1	47,4	67,5	95,1	95,1	95,1
	NUM11703 - N. mezzi in gestione	*Num*	190	190	190	190	190	190
	NUM10809 - Interventi di riparazione o di manutenzione programmata sui mezzi provinciali effettuati	*Num*	511	198	343	511	511	511
	NUM11726 - N. strade con segnaletica verticale programmata	*Num*	5	1	3	5	5	5
	NUM11725 - N. strade con segnaletica verticale ripristinata	*Num*	5	2	4	5	5	5
	NUM10799 - Km di segnaletica orizzontale tracciata *Lunghezza equivalente segnaletica orizzontale tracciata nell'anno*	*Km*	153,4	28,7	125,9	153,4	153,4	153,4
	NUM12435 - Km di segnaletica orizzontale programmata *Lunghezza equivalente segnaletica orizzontale programmata nell'anno*	*Km*	150,0	30,0	120,0	150,0	150,0	150,0
	NUM 12740 - numero commesse acquisti (viabilità)	*Num*	131	30	120	131	131	131

Direzione	33 - TERRITORIO E MOBILITA'	**C.d.R.**	Direzione Territorio e Mobilità
Processo	25 - Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e nuovi interventi di sviluppo della rete stradale di competenza provinciale		

INDICATORI

			Ottenuto	Atteso				
Tipo	**Indicatore**	**Udm**	**2016**	**30/04/17**	**31/08/17**	**31/12/17**	**31/12/18**	**31/12/19**
Indice di processo	NUM11736 - N. commesse interventi (viabilità)	*Num*	258	70	132	258	258	258
	NUM11738 - N. atti amministrativi interventi (viabilità)	*Num*	1.211	300	870	1.211	1.211	1.211
	NUM11739 - N. atti amministrativi acquisti (viabilità)	*Num*	556	100	406	556	556	556
	NUM11694 - Numero controlli RUP	*Num*	53	15	39	53	53	53
	NUM 12727 - controlli su manufatti stradali effettuati	*Num*	6.225,00	1.000,00	2.834,00	6.225,00	6.225,00	6.225,00
	NUM12726 - controlli su manufatti stradali programmati	*Num*	6.000,00	1.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	NUM11696 - Km di rete stradale provinciale	*Km*	1.035,2	1.035,2	1.035,2	1.035,2	1.035,2	1.035,2
	NUM11706 - Costo del processo *Evidenzia il costo complessivo di tutte le attività ricomprese nel processo*	*EUR*	9.418.770,71	2.929.030,71	5.955.907,00	9.418.770,71	9.418.770,71	9.418.770,71

RISORSE UMANE

Dipendente	Profilo	Categoria	Part Time	% Impiego	Anni Persona	CdR Appartenenza
2382 - ACQUARIO ATTILIO	Operaio - Area Tecnica	B.2	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
1280 - ALBEZZANO MARCO	Funzionario - Area Tecnica	D.4	50	100%	0,50	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
1317 - ALOISI MAURO	Operaio - Area Tecnica	B.6	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
1225 - AMBROGIO SERGIO	Assistente - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
939 - BARBIERI MAURIZIO	Referente territoriale squadre operai ad esaurimento	C.2	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
1411 - BELFIORE STEFANO	Responsabile di ufficio ad esaurimento	DD.6 Pos.Org	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
1109 - BELLINA PIETRO	DIRIGENTE	DIR	100	45%	0,45	Direzione Territorio e Mobilità
1440 - BENZI FRANCESCO	Funzionario - Area Tecnica	D.4	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
1292 - BISSO GIAN PIETRO	Referente territoriale squadre operai ad esaurimento	C.2	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
1735 - BLE' PAOLA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.4	100	90%	0,90	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica

Direzione	33 - TERRITORIO E MOBILITA'	**C.d.R.**	Direzione Territorio e Mobilità
Processo	25 - Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e nuovi interventi di sviluppo della rete stradale di competenza provinciale		

RISORSE UMANE

Dipendente	Profilo	Categoria	Part Time	% Impiego	Anni Persona	CdR Appartenenza
1228 - BOITANO SANDRO	Operaio - Area Tecnica	B.7	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
1229 - BONACCORSO MASSIMO	Assistente - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
1230 - BRIZZOLARA ATTILIO	Operaio - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
1428 - BRIZZOLARA GIULIANO GIUS	Assistente - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
1482 - BRUNI DANILO	Operaio - Area Tecnica	B.6	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
1233 - BRUZZO FRANCO	Referente territoriale squadre operai ad esaurimento	C.2	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
2203 - CAMPORA DANIELA	Tecnico - Area Tecnica	C.5	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
958 - CAMPORA MARCO	Operaio - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
1293 - CARAMELLA STEFANO	Operaio - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
1236 - CARBONE CLAUDIO	Operaio - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
1696 - CARCHIDI MORZILLI NATALE	Operaio - Area Tecnica	B.7	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
1237 - CARLINI GIACOMO	Operaio - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
1010 - CASAZZA FLAVIO	Referente territoriale squadre operai ad esaurimento	C.2	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
1042 - CASAZZA ROBERTO	Operaio - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
1294 - CASELLA MARCO	Operaio - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
1238 - CASINI PAOLO	Operaio - Area Tecnica	B.5	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
1239 - CASTAGNETO RENATO	Operaio - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
1005 - CAVANNA GIANDOMENICO	Referente territoriale squadre operai ad esaurimento	C.2	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
1240 - CAVASIN CLAUDIO	Referente territoriale squadre operai ad esaurimento	C.2	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
1320 - CAVIGLIA GIANNI	Assistente - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
1241 - CAVO MASSIMO	Assistente - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
1242 - CELLA FRANCO	Operaio - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
934 - CHIOSSONE AGOSTINO	Referente territoriale squadre operai ad esaurimento	C.1	75	100%	0,75	Direzione Territorio e Mobilità
1888 - CIANELLI STEFANO	DIRIGENTE	DIR	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
1387 - CIRIGLIANO GENNARO	Assistente - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica

Direzione	33 - TERRITORIO E MOBILITA'	**C.d.R.**	Direzione Territorio e Mobilità
Processo	25 - Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straodinaria e nuovi interventi di sviluppo della rete stradale di competenza provinciale		

RISORSE UMANE

Dipendente	Profilo	Categoria	Part Time	% Impiego	Anni Persona	CdR Appartenenza
6099 - CLAUDIO ALESSANDRA	Impiegato - Area Amministrazione	B.2	100	100%	1,00	3339 - Servizio Amministrativo
1405 - COLOMBU MAURIZIO	Operaio - Area Tecnica	B.6	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
1697 - CONCA GIACOMO	Operaio - Area Tecnica	B.7	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
2201 - CONDELLO SILVIA	Funzionario - Area Tecnica	D.4	50	100%	0,50	3339 - Servizio Amministrativo
1616 - CONILA MAURIZIO	Operaio - Area Tecnica	B.5	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
2368 - CORNERO MARCO	Operaio - Area Tecnica	BB.4	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
1429 - COSSO ROBERTO	Operaio - Area Tecnica	B.7	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
1388 - COSTA CLAUDIO	Referente territoriale squadre operai ad esaurimento	C.1	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
1246 - COSTA LORENZO	Assistente - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
1407 - COSTA MAURIZIO	Operaio - Area Tecnica	B.6	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
2332 - COSTIGLIOLO MARINA	Impiegato - Area Amministrazione	B.2	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
2150 - CRINO GIAN CARLO	Operaio - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
1990 - CUTTICA MAURO	DIRIGENTE	DIR	100	40%	0,40	3339 - Servizio Amministrativo
2231 - DAGNINO RAFFAELLA	Funzionario - Area Tecnica	D.4	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
1000 - DE FILIPPO LUIGI	Funzionario - Area Tecnica	D.6 Pos.Org.	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
2124 - DELUCCHI GINO	Funzionario - Area Tecnica	D.4 Pos.Org.	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
6055 - DELUCCHI HERMANN	Operaio - Area Tecnica	B.1	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
1422 - DEMARTINI NICOLA	Operaio - Area Tecnica	B.5	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
1872 - FALZEI ANDREA	Operaio - Area Tecnica	B.7	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
1249 - FERRARI ENZO	Operaio - Area Tecnica	B.7	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
1311 - FERRARI UGO	Operaio - Area Tecnica	B.7	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
1391 - FERRERA MARCELLO	Operaio - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
2379 - FERRETTI GRAZIANO	Operaio - Area Tecnica	B.2	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
1392 - FIRPO CLAUDIO	Operaio - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
1252 - FONTANA PAOLO	Operaio - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
935 - FRAGUGLIA PIETRO	Operaio - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica

Direzione	33 - TERRITORIO E MOBILITA'	**C.d.R.**	Direzione Territorio e Mobilità
Processo	25 - Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e nuovi interventi di sviluppo della rete stradale di competenza provinciale		

RISORSE UMANE

Dipendente	Profilo	Categoria	Part Time	% Impiego	Anni Persona	CdR Appartenenza
1001 - FRANZ ROBERTO	Funzionario - Area Tecnica	D.6 Pos.Org.	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
2343 - GAGGERO PIETRO	Tecnico - Area Tecnica	C.2	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
2278 - GANZINI ANDREA	Funzionario - Area Tecnica	D.2	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
963 - GENNARO GIOVANNI	Referente territoriale squadre operai ad esaurimento	C.2	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
1255 - GHINAGLIA GIANLUIGI	Referente territoriale squadre operai ad esaurimento	C.1	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
2339 - GHIO NICOLA	Tecnico - Area Tecnica	C.1	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
1256 - GIOVENALE FULVIO	Operaio - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
975 - GIUSTO RENZO	Referente territoriale squadre operai ad esaurimento	C.2	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
1291 - GUERRI FABIO	Operaio - Area Tecnica	B.5	66,6	100%	0,67	Direzione Territorio e Mobilità
1418 - ISOLA GIOVANNI	Operaio - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
965 - LAGORIO GIANLUIGI	Operaio - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
1868 - LANZONE STEFANO	Operaio - Area Tecnica	B.7	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
1260 - LAURICELLA CALOGERO	Assistente - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
2389 - LOMBARDO ROBERTO	Tecnico - Area Tecnica	C.2	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
1489 - LONGINOTTI MAURO	Operaio - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
2141 - LOPIANO MARIA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.4	100	100%	1,00	3339 - Servizio Amministrativo
2171 - MAIMONE ROSA	Capo operaio ad esaurimento	BB.7	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
6532 - MAITA' ETTORE	Operaio - Area Tecnica	B.4	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
1503 - MARIANI MASSIMO	Operaio - Area Tecnica	B.5	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
984 - MASSONE MARCELLO	Operaio - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
1261 - MEZZETTA GIUSEPPE	Assistente - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
991 - MONTEDONICO IVANO	Referente territoriale squadre operai ad esaurimento	C.1	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
968 - MORCHIO IVO	Operaio - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
1590 - MORETTI MAURA	Impiegato - Area Amministrazione	BB.7	100	90%	0,90	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
1860 - MURATORE ENRICO	Assistente - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica

Direzione	33 - TERRITORIO E MOBILITA'	**C.d.R.**	Direzione Territorio e Mobilità
Processo	25 - Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e nuovi interventi di sviluppo della rete stradale di competenza provinciale		

RISORSE UMANE

Dipendente	Profilo	Categoria	Part Time	% Impiego	Anni Persona	CdR Appartenenza
6056 - NAPOLI ANDREA	Operaio - Area Tecnica	B.2	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
1419 - NAVONE MASSIMO	Operaio - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
2139 - NESCI CRISTINA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.4	100	100%	1,00	3339 - Servizio Amministrativo
2364 - OLIVERI DIEGO	Operaio - Area Tecnica	B.2	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
2221 - PAPI GIANNI	Tecnico - Area Tecnica	C.4	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
2148 - PASTORINO BRUNO	Referente territoriale squadre operai ad esaurimento	C.2	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
1483 - PASTORINO FABIO	Referente territoriale squadre operai ad esaurimento	C.2	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
8543 - PASTORINO GREGORIO	Tecnico - Area Tecnica	C.5	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
1263 - PATRONE FIORENZO	Assistente - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
1296 - PESCE EMILIO	Operaio - Area Tecnica	B.5	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
1265 - PESCE ENRICO	Operaio - Area Tecnica	B.7	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
1475 - PESCE ROBERTO	Referente territoriale squadre operai ad esaurimento	C.2	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
2358 - PESCIALLO LUCA	Operaio - Area Tecnica	B.4	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
1409 - PIANA GIACOMO	Assistente - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
1308 - PIAZZA LUIGI	Assistente - Area Tecnica	BB.4	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
1323 - PIETRONAVE ALESSANDRO	Assistente - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
1614 - PITZALIS MAURO	Operaio - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
1268 - POZZO GIORGIO	Referente territoriale squadre operai ad esaurimento	C.2	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
1476 - PRIANO PAOLO	Operaio - Area Tecnica	BB.7	50	100%	0,50	Direzione Territorio e Mobilità
2273 - PRONESTI DOMENICO	Operaio - Area Tecnica	B.3	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
1485 - RAGGI ENZO	Operaio - Area Tecnica	B.6	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
1421 - RATTO ATTILIO	Assistente - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
1297 - RATTO TIZIANO	Operaio - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
2268 - RAVERA MARCO	Funzionario - Area Tecnica	D.3	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
1478 - RICCI UGO	Operaio - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità

Direzione	33 - TERRITORIO E MOBILITA'	**C.d.R.**	Direzione Territorio e Mobilità
Processo	25 - Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straodinaria e nuovi interventi di sviluppo della rete stradale di competenza provinciale		

RISORSE UMANE

Dipendente	Profilo	Categoria	Part Time	% Impiego	Anni Persona	CdR Appartenenza
1284 - RISSETTO SERGIO	Funzionario - Area Tecnica	D.4	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
1403 - ROCCA LUIGI VALENTE	Operaio - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
1499 - ROGGERONE ALBERTO	Operaio - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
1484 - ROSSI GIULIANO	Operaio - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
728 - SABINO MAURO	Funzionario - Area Tecnica	D.6	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
2390 - SANTEUSANIO GIORGIO	Operaio - Area Tecnica	B.1	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
1402 - SARRITZU LOREDANA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.4	100	90%	0,90	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
1477 - SATURNINO SIMONE	Operaio - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
1395 - SBARBARO MASSIMO	Operaio - Area Tecnica	B.6	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
2381 - SCHIRRU MARCO	Funzionario - Area Tecnica	D.1	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
1324 - SCIUTTO MARCELLO	Operaio - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
1271 - SEMINO LORENZO	Assistente - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
1272 - SERACCHIOLI GIANPAOLO	Assistente - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
2250 - SESSAREGO PIERO	Operaio - Area Tecnica	B.4	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
1396 - SFOGLIA PAOLO	Assistente - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
1375 - SIGNAROLDI MARINO	Funzionario - Area Tecnica	D.4	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
1273 - SIVORI FRANCO	Assistente - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
1304 - SOGGIA ROBERTO	Assistente - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
1275 - TACCHELLA MARIO	Assistente - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
2142 - TAVELLA PATRIZIA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.4	100	100%	1,00	3339 - Servizio Amministrativo
1711 - TESTA ANGELO	Funzionario - Area Tecnica	D.6	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
2282 - TISCORNIA LUIGI	Tecnico - Area Tecnica	C.3	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
1668 - TORRIGINO GIAN CARLO	Operaio - Area Tecnica	B.5	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
1472 - TRAVERSO STEFANO	Assistente - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
983 - TRAVERSONE GIOVANNI	Referente territoriale squadre operai ad esaurimento	C.1	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
1026 - TRUCCO FLAVIO	Referente territoriale squadre operai ad esaurimento	C.2	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
1298 - VAGGE PIERO ALDO	Operaio - Area Tecnica	B.5	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità

Direzione	33 - TERRITORIO E MOBILITA'	**C.d.R.**	Direzione Territorio e Mobilità
Processo	25 - Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straodinaria e nuovi interventi di sviluppo della rete stradale di competenza provinciale		

RISORSE UMANE

Dipendente	Profilo	Categoria	Part Time	% Impiego	Anni Persona	CdR Appartenenza
2360 - VARRIALE ALESSIA	Funzionario - Area Tecnica	D.1	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
1377 - VERDOIA MAURO	Funzionario - Area Tecnica	D.4	50	100%	0,50	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
2101 - VILLA FRANCESCA	Funzionario - Area Tecnica	D.5	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
2222 - VOLPE ALESSANDRO	Tecnico - Area Tecnica	C.5	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
1425 - ZACCARON VITTORIO	Operaio - Area Tecnica	B.6	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
1399 - ZENTACOLI ENRICO	Operaio - Area Tecnica	B.6	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
1400 - ZUNINO PIERLUIGI	Operaio - Area Tecnica	B.5	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
		Totale anni/persona da impiegare			140,97	

Direzione	33 - TERRITORIO E MOBILITA'	**C.d.R.**	Direzione Territorio e Mobilità
Processo	26 - Gestire l'attività di controllo del Trasporto privato		
Descrizione	*La concessione delle autorizzazioni alle strutture deputate al rilascio di abilitazioni alla guida o deputate alla verifica o al noleggio di mezzi di autotrasporto ;rilascio autorizzazioni disciplina circolazione stradale*		
Responsabile	BELLINA PIETRO	**Assessore**	

INDICATORI

			Ottenuto	Atteso				
Tipo	**Indicatore**	**Udm**	**2016**	**30/04/17**	**31/08/17**	**31/12/17**	**31/12/18**	**31/12/19**
Indicatore di processo	IND10170 - Tempo medio di rilascio autorizzazioni e ordinanze circolazione stradale *Evidenzia il tempo mediamente intercorrente tra la data di protocollazione in entrata dell'istanza e la data di rilascio del permesso.*	*GG*	5	4	5	5	5	5
	IND11356 - Autorizzazioni e ordinanze circolazione stradale rilasciate/n.richieste *Descrive la capacità dell'ufficio di far fronte alle richieste*	*Perc.*	97,633%			100,000%	100,000%	
	IND11732 - Tempo medio rilascio licenze trasporto merci c/proprio	*GG*	36	35	36	36	36	36
	IND12861 - tempo medio rilascio autorizzazione officina revisione veicoli	*GG*	51	40	48	51	51	51
	IND12860 - tempo medio rilascio autorizzazione Studi di consulenza alla circolazione mezzi di trasporto, noleggio con conducente e presa d'atto SCIA autoscuola	*GG*	27	31	27	27	27	27
	IND11735 - Costo procapite *Costo complessivo del processo / Popolazione residente in Provincia di Genova peri il 2015 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2014 pari a 868.046 abitanti per il 2016 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2015 pari a 862.175 per il 2017 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2016 pari a 854.099*	*EUR*	0,37	0,12	0,25	0,37	0,37	0,37
	IND12863 - tempo medio compilazione documenti di programmazione e rendicontazione (PEGP/DUP) *misura la capacità degli uffici di definire e rendicontare gli obiettivi programmati in tempi certi* *I tempi vengono definiti dalla data di apertura compilazione su PIGRECO alla mail della direzione che dichiara di aver terminato le attività*	*GG*	20	20	20	20	20	20
Indice di processo	NUM12121 - Autorizzazioni e ordinanze circolazione stradale rilasciate	*Num*	1.155	387	851	1.155	1.155	1.155
	NUM12122 - Autorizzazioni e ordinanze circolazione stradale richieste	*Num*	1.183	387	851	1.183	1.183	1.183
	NUM12862 - autorizzazioni ad attività economiche rilasciate (trasporti) *Autoscuole, Agenzie, Licenze conto proprio, Noleggio con Conducente, Officine di revisione, Scuole nautiche*	*Num*	272	51	142	272	272	272
	NUM11379 - N. sessioni di esame effettuate per l'idoneità professionale *si riferisce ad esami per attività di insegnante/istruttore scuola guida,idoneità professionale L.264/91, responsabile tecnico imprese autotrasporto merci e viaggiatori*	*Num*	5	1	3	5	5	5

Direzione	33 - TERRITORIO E MOBILITA'	**C.d.R.**	Direzione Territorio e Mobilità
Processo	26 - Gestire l'attività di controllo del Trasporto privato		

INDICATORI

Tipo	Indicatore	Udm	Ottenuto 2016	Atteso 30/04/17	Atteso 31/08/17	Atteso 31/12/17	Atteso 31/12/18	Atteso 31/12/19
Indice di processo	NUM11714 - autorizzazion alla variazione di insegnanti/istruttori di autoscuola rilasciate	*Num*	126	38	66	126	126	126
	NUM11706 - Costo del processo *Evidenzia il costo complessivo di tutte le attività ricomprese nel processo*	*EUR*	320.939,92	105.241,64	214.178,00	320.939,92	320.939,92	320.939,92

RISORSE UMANE

Dipendente	Profilo	Categoria	Part Time	% Impiego	Anni Persona	CdR Appartenenza
1109 - BELLINA PIETRO	DIRIGENTE	DIR	100	5%	0,05	Direzione Territorio e Mobilità
1990 - CUTTICA MAURO	DIRIGENTE	DIR	100	5%	0,05	3339 - Servizio Amministrativo
1468 - DEL SALA GRAZIA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	100	20%	0,20	3312 - Servizio Trasporti
1602 - FONTANA MARGHERITA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.4	100	100%	1,00	3312 - Servizio Trasporti
2256 - FRATTAIOLI LUCIA CINZIA	Impiegato - Area Amministrazione	B.6	100	100%	1,00	3312 - Servizio Trasporti
2220 - GAGLIARDI FABIO	Funzionario - Area Tecnica	D.4 Pos.Org.	100	20%	0,20	3312 - Servizio Trasporti
1439 - GARIBOTTI ROSSELLA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	100	100%	1,00	3312 - Servizio Trasporti
1691 - PARODI BRUNO	Collaboratore - Area Amministrazione	C.4	100	100%	1,00	3312 - Servizio Trasporti
2129 - PUPPO EMILIA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.4	100	100%	1,00	3312 - Servizio Trasporti
6054 - RATTO CHIARINA	Impiegato - Area Amministrazione	B.2	100	100%	1,00	3312 - Servizio Trasporti
1673 - SIETTI MARIA TERESA	Funzionario - Area Amministrazione	D.2	100	100%	1,00	3312 - Servizio Trasporti
		Totale anni/persona da impiegare			7,50	

Direzione	33 - TERRITORIO E MOBILITA'	**C.d.R.**	Direzione Territorio e Mobilità
Processo	27 - Gestire i trasporti pubblici locali extraurbani (Piano Provinciale dei Trasporti)		
Descrizione	*Gestione del trasporto pubblico locale*		
Responsabile	BELLINA PIETRO	**Assessore**	

INDICATORI

			Ottenuto	Atteso				
Tipo	**Indicatore**	**Udm**	**2016**	**30/04/17**	**31/08/17**	**31/12/17**	**31/12/18**	**31/12/19**
Indicatore di processo	IND11785 - N. medio utenti giornalieri *Passeggeri trasportati/365*	*GG*	16.666	16.666	16.666	16.666	16.666	16.666
	IND11386 - Frequenza del servizio TPL *n. corse/24*	*Num*	92,59	92,59	92,59	92,59	92,59	92,59
	IND11791 - Tempistica nella segnalazione dei disservizi *Tempo medio di segnalazione dei dei disservizi all'ATP*	*GG*	10	10	10	10	10	10
	IND10932 - Verifica del servizio di TPL effettuato nell'anno precedente *Evidenzia la verifica annuale effettuate sui parametri fissati nel contratto di servizio.*	*S/N*	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
	IND11789 - Costo chilometrico TPL *Costo TPL/Km di rete TPL* *11784/11382*	*EUR*	13.503,53	5.607,87	9.626,69	13.503,53	13.503,53	13.503,53
	IND11735 - Costo procapite *Costo complessivo del processo / Popolazione residente in Provincia di Genova peri il 2015 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2014 pari a 868.046 abitanti per il 2016 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2015 pari a 862.175 per il 2017 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2016 pari a 854.099*	*EUR*	23,84	5,64	13,42	23,84	23,84	23,84
	IND12863 - tempo medio compilazione documenti di programmazione e rendicontazione (PEGP/DUP) *misura la capacità degli uffici di definire e rendicontare gli obiettivi programmati in tempi certi* *I tempi vengono definiti dalla data di apertura compilazione su PIGRECO alla mail della direzione che dichiara di aver terminato le attività*	*GG*	20	20	20	20	20	20
Indice di processo	NUM11786 - Popolazione residente provincia di Genova	*Num*	868.046	868.046	868.046	868.046	868.046	868.046
	NUM11381 - Chilometri di rete stradale città metropolitana	*Km*	1.035,2	1.035,2	1.035,2	1.035,2	1.035,2	1.035,2
	NUM11382 - Chilometri rete TPL	*Num*	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	NUM11780 - Passeggeri trasportati	*Num*	6.000.000	2.000.000	4.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	NUM11782 - Disservizi segnalati	*Num*	4	1	1	4	4	4
	NUM11783 - Disservizi risolti	*Num*	4	1	1	4	4	4
	NUM11784 - Costo trasporto pubblico locale	*EUR*	22.955.994,22	9.533.377,92	16.365.372,14	22.955.994,22	22.955.994,22	22.955.994,22

Direzione	33 - TERRITORIO E MOBILITA'	**C.d.R.**	Direzione Territorio e Mobilità
Processo	27 - Gestire i trasporti pubblici locali extraurbani (Piano Provinciale dei Trasporti)		

INDICATORI

			Ottenuto	Atteso				
Tipo	**Indicatore**	**Udm**	**2016**	**30/04/17**	**31/08/17**	**31/12/17**	**31/12/18**	**31/12/19**
Indice di processo	NUM11706 - Costo del processo *Evidenzia il costo complessivo di tutte le attività ricomprese nel processo*	*EUR*	20.557.367,09	4.865.045,02	11.566.793,00	20.557.367,09	20.557.367,09	20.557.367,09

RISORSE UMANE

Dipendente	Profilo	Categoria	Part Time	% Impiego	Anni Persona	CdR Appartenenza
1109 - BELLINA PIETRO	DIRIGENTE	DIR	100	14%	0,14	Direzione Territorio e Mobilità
1990 - CUTTICA MAURO	DIRIGENTE	DIR	100	5%	0,05	3339 - Servizio Amministrativo
1468 - DEL SALA GRAZIA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	100	80%	0,80	3312 - Servizio Trasporti
2220 - GAGLIARDI FABIO	Funzionario - Area Tecnica	D.4 Pos.Org.	100	80%	0,80	3312 - Servizio Trasporti
		Totale anni/persona da impiegare			1,79	

Direzione	33 - TERRITORIO E MOBILITA'	**C.d.R.**	Direzione Territorio e Mobilità
Processo	43 - Gestione dei rapporti col territorio e delle attività di controllo sull'edilizia, sismica e cemento armato		
Descrizione	*Organizzazione e gestione dei procedimenti relativi alla competenze in materia sismica, cemento armato. Controllo sull'attività edilizia.*		
Responsabile	BELLINA PIETRO	**Assessore**	

INDICATORI

			Ottenuto	Atteso				
Tipo	**Indicatore**	**Udm**	**2016**	**30/04/17**	**31/08/17**	**31/12/17**	**31/12/18**	**31/12/19**
Indicatore di processo	IND12783 - elementi costitutivi dei PUC coerenti coi rispettivi programmi di lavoro/ elementi costitutivi prodotti	*Perc.*	100,000%	0,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%
	IND10449 - tempo medio di emissione dei provvedimenti relativi ad abusi edilizi *Evidenzia l'attività sanzionatoria svolta dal Servizio in via sostitutiva rispetto ai Comuni sugli abusi edilizi, che si sostanzia in diffide, lettere e provvedimenti*	*GG*	4	5	3	4	4	4
	IND11735 - Costo procapite *Costo complessivo del processo / Popolazione residente in Provincia di Genova peri il 2015 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2014 pari a 868.046 abitanti per il 2016 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2015 pari a 862.175 per il 2017 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2016 pari a 854.099*	*EUR*	0,66	0,19	0,41	0,66	0,66	0,66
	IND11818 - Tempo medio di risposta alle richieste di autorizzazioni per la sismica	*GG*	36	44	30	36	36	36
	IND12863 - tempo medio compilazione documenti di programmazione e rendicontazione (PEGP/DUP) *misura la capacità degli uffici di definire e rendicontare gli obiettivi programmati in tempi certi* *I tempi vengono definiti dalla data di apertura compilazione su PIGRECO alla mail della direzione che dichiara di aver terminato le attività*	*GG*	20	20	20	20	20	20
Indice di processo	NUM11889 - n. di provvedimenti e pareri istruttori relativi agli abusi ed al controllo di legittimità dei titoli abitativi comunali	*Num*	112	38	75	112	112	112
	NUM12780 - atti/documenti tecnici propedeutici alla sottoscrizione dei protocolli di intesa e alla formazione dei PUC	*Num*	27	18	19	27	27	27
	NUM12781 - atti e/o elementi costitutivi dei PUC (art.24 della L.R.36/97 e smi) prodotti nell'attività di formazione dei Piani e loro Varianti	*Num*	8	0	3	8	8	8
	NUM12782 - atti e elementi costitutivi dei PUCprodotti nell'attività di formazione dei Piani e loro varianti in coerenza coi rispettivi programmi di lavoro	*Num*	8	0	3	8	8	8
	NUM11706 - Costo del processo *Evidenzia il costo complessivo di tutte le attività ricomprese nel processo*	*EUR*	571.978,90	164.555,03	353.004,00	571.978,90	571.978,90	571.978,90
	NUM10627 - Procedimenti di autorizzazione conclusi *Evidenzia il numero di procedimenti di autorizzazione in materia sismica conclusi nel periodo*	*Num*	65	19	40	65	65	65

Direzione	33 - TERRITORIO E MOBILITA'	**C.d.R.**	Direzione Territorio e Mobilità
Processo	43 - Gestione dei rapporti col territorio e delle attività di controllo sull'edilizia, sismica e cemento armato		

RISORSE UMANE

Dipendente	Profilo	Categoria	Part Time	% Impiego	Anni Persona	CdR Appartenenza
2267 - BALBI ANDREA PASQUALE	Funzionario - Area Tecnica	D.3	100	100%	1,00	3309 - Controlli sull'Attività Edilizia Sismica Cemento armato
1109 - BELLINA PIETRO	DIRIGENTE	DIR	100	21%	0,21	Direzione Territorio e Mobilità
1880 - BLASI MARIA FELICITA	Responsabile di ufficio ad esaurimento	DD.6	100	100%	1,00	3339 - Servizio Amministrativo
1869 - BOSIO ELISABETTA	Responsabile di ufficio ad esaurimento	DD.6 Pos.Org	100	100%	1,00	3339 - Servizio Amministrativo
1335 - COSTA ADRIANA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.4	100	100%	1,00	3339 - Servizio Amministrativo
1990 - CUTTICA MAURO	DIRIGENTE	DIR	100	15%	0,15	3339 - Servizio Amministrativo
2361 - DALL'ASTE BRANDOLINI ALE	Funzionario - Area Tecnica	D.1	100	100%	1,00	3309 - Controlli sull'Attività Edilizia Sismica Cemento armato
2079 - GNEMMI GIORGIO AGOSTIN	Funzionario - Area Tecnica	D.4	100	100%	1,00	3309 - Controlli sull'Attività Edilizia Sismica Cemento armato
2272 - MARCHINI GIANNI	DIRIGENTE	DIR	100	40%	0,40	3413 Servizio Progettazione e Manutenzione Edile
2000 - PARODI REYNA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.4	66,6	100%	0,67	3339 - Servizio Amministrativo
2310 - RESEMINI SONIA	Funzionario - Area Tecnica	D.1	75	100%	0,75	3309 - Controlli sull'Attività Edilizia Sismica Cemento armato
1559 - SCARFO' DANIELA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.4	100	100%	1,00	3339 - Servizio Amministrativo
1376 - SPALLAROSSA GIACOMO	Funzionario - Area Tecnica	D.4	100	100%	1,00	3339 - Servizio Amministrativo
2074 - TRAVERSARO ANNA	Responsabile di ufficio ad esaurimento	DD.5	100	100%	1,00	3339 - Servizio Amministrativo
8546 - TRAVERSO VIVIANA	Tecnico - Area Tecnica	C.5	100	100%	1,00	3339 - Servizio Amministrativo
		Totale anni/persona da impiegare			12,18	

Direzione 33 - TERRITORIO E MOBILITA' **C.d.R.** Direzione Territorio e Mobilità

RISORSE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

RISORSE UMANE

Dipendente	Profilo	Categoria	Part Time	% Impiego	Anni Persona	CdR Appartenenza
2382 - ACQUARIO ATTILIO	Operaio - Area Tecnica	B.2	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
1280 - ALBEZZANO MARCO	Funzionario - Area Tecnica	D.4	50	100%	0,50	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
1317 - ALOISI MAURO	Operaio - Area Tecnica	B.6	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
1225 - AMBROGIO SERGIO	Assistente - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
2267 - BALBI ANDREA PASQUALE	Funzionario - Area Tecnica	D.3	100	100%	1,00	3309 - Controlli sull'Attività Edilizia Sismica Cemento armato
939 - BARBIERI MAURIZIO	Referente territoriale squadre operai ad esaurimento	C.2	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
1411 - BELFIORE STEFANO	Responsabile di ufficio ad esaurimento	DD.6 Pos.Org	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
1109 - BELLINA PIETRO	DIRIGENTE	DIR	100	85%	0,85	Direzione Territorio e Mobilità
1440 - BENZI FRANCESCO	Funzionario - Area Tecnica	D.4	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
1292 - BISSO GIAN PIETRO	Referente territoriale squadre operai ad esaurimento	C.2	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
1880 - BLASI MARIA FELICITA	Responsabile di ufficio ad esaurimento	DD.6	100	100%	1,00	3339 - Servizio Amministrativo
1735 - BLE' PAOLA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.4	100	90%	0,90	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
1228 - BOITANO SANDRO	Operaio - Area Tecnica	B.7	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
1229 - BONACCORSO MASSIMO	Assistente - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
1869 - BOSIO ELISABETTA	Responsabile di ufficio ad esaurimento	DD.6 Pos.Org	100	100%	1,00	3339 - Servizio Amministrativo
1230 - BRIZZOLARA ATTILIO	Operaio - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
1428 - BRIZZOLARA GIULIANO GIUS	Assistente - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
1482 - BRUNI DANILO	Operaio - Area Tecnica	B.6	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
1233 - BRUZZO FRANCO	Referente territoriale squadre operai ad esaurimento	C.2	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
2203 - CAMPORA DANIELA	Tecnico - Area Tecnica	C.5	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
958 - CAMPORA MARCO	Operaio - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
1293 - CARAMELLA STEFANO	Operaio - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
1236 - CARBONE CLAUDIO	Operaio - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
1696 - CARCHIDI MORZILLI NATALE	Operaio - Area Tecnica	B.7	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
1237 - CARLINI GIACOMO	Operaio - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica

Direzione 33 - TERRITORIO E MOBILITA' **C.d.R.** Direzione Territorio e Mobilità

RISORSE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

RISORSE UMANE

Dipendente	Profilo	Categoria	Part Time	% Impiego	Anni Persona	CdR Appartenenza
1010 - CASAZZA FLAVIO	Referente territoriale squadre operai ad esaurimento	C.2	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
1042 - CASAZZA ROBERTO	Operaio - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
1294 - CASELLA MARCO	Operaio - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
1238 - CASINI PAOLO	Operaio - Area Tecnica	B.5	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
1239 - CASTAGNETO RENATO	Operaio - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
1005 - CAVANNA GIANDOMENICO	Referente territoriale squadre operai ad esaurimento	C.2	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
1240 - CAVASIN CLAUDIO	Referente territoriale squadre operai ad esaurimento	C.2	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
1320 - CAVIGLIA GIANNI	Assistente - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
1241 - CAVO MASSIMO	Assistente - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
1242 - CELLA FRANCO	Operaio - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
934 - CHIOSSONE AGOSTINO	Referente territoriale squadre operai ad esaurimento	C.1	75	100%	0,75	Direzione Territorio e Mobilità
1888 - CIANELLI STEFANO	DIRIGENTE	DIR	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
1387 - CIRIGLIANO GENNARO	Assistente - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
6099 - CLAUDIO ALESSANDRA	Impiegato - Area Amministrazione	B.2	100	100%	1,00	3339 - Servizio Amministrativo
1405 - COLOMBU MAURIZIO	Operaio - Area Tecnica	B.6	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
1697 - CONCA GIACOMO	Operaio - Area Tecnica	B.7	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
2201 - CONDELLO SILVIA	Funzionario - Area Tecnica	D.4	50	100%	0,50	3339 - Servizio Amministrativo
1616 - CONILA MAURIZIO	Operaio - Area Tecnica	B.5	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
2368 - CORNERO MARCO	Operaio - Area Tecnica	BB.4	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
1429 - COSSO ROBERTO	Operaio - Area Tecnica	B.7	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
1335 - COSTA ADRIANA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.4	100	100%	1,00	3339 - Servizio Amministrativo
1388 - COSTA CLAUDIO	Referente territoriale squadre operai ad esaurimento	C.1	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
1246 - COSTA LORENZO	Assistente - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
1407 - COSTA MAURIZIO	Operaio - Area Tecnica	B.6	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
2332 - COSTIGLIOLO MARINA	Impiegato - Area Amministrazione	B.2	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica

Direzione 33 - TERRITORIO E MOBILITA' **C.d.R.** Direzione Territorio e Mobilità

RISORSE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

RISORSE UMANE

Dipendente	Profilo	Categoria	Part Time	% Impiego	Anni Persona	CdR Appartenenza
2150 - CRINO GIAN CARLO	Operaio - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
1990 - CUTTICA MAURO	DIRIGENTE	DIR	100	65%	0,65	3339 - Servizio Amministrativo
2231 - DAGNINO RAFFAELLA	Funzionario - Area Tecnica	D.4	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
2361 - DALL'ASTE BRANDOLINI ALE	Funzionario - Area Tecnica	D.1	100	100%	1,00	3309 - Controlli sull'Attività Edilizia Sismica Cemento armato
1000 - DE FILIPPO LUIGI	Funzionario - Area Tecnica	D.6 Pos.Org.	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
1468 - DEL SALA GRAZIA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	100	100%	1,00	3312 - Servizio Trasporti
2124 - DELUCCHI GINO	Funzionario - Area Tecnica	D.4 Pos.Org.	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
6055 - DELUCCHI HERMANN	Operaio - Area Tecnica	B.1	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
1422 - DEMARTINI NICOLA	Operaio - Area Tecnica	B.5	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
1872 - FALZEI ANDREA	Operaio - Area Tecnica	B.7	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
1249 - FERRARI ENZO	Operaio - Area Tecnica	B.7	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
1311 - FERRARI UGO	Operaio - Area Tecnica	B.7	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
1391 - FERRERA MARCELLO	Operaio - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
2379 - FERRETTI GRAZIANO	Operaio - Area Tecnica	B.2	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
1392 - FIRPO CLAUDIO	Operaio - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
1602 - FONTANA MARGHERITA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.4	100	100%	1,00	3312 - Servizio Trasporti
1252 - FONTANA PAOLO	Operaio - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
935 - FRAGUGLIA PIETRO	Operaio - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
1001 - FRANZ ROBERTO	Funzionario - Area Tecnica	D.6 Pos.Org.	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
2256 - FRATTAIOLI LUCIA CINZIA	Impiegato - Area Amministrazione	B.6	100	100%	1,00	3312 - Servizio Trasporti
2343 - GAGGERO PIETRO	Tecnico - Area Tecnica	C.2	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
2220 - GAGLIARDI FABIO	Funzionario - Area Tecnica	D.4 Pos.Org.	100	100%	1,00	3312 - Servizio Trasporti
2278 - GANZINI ANDREA	Funzionario - Area Tecnica	D.2	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
1439 - GARIBOTTI ROSSELLA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	100	100%	1,00	3312 - Servizio Trasporti
963 - GENNARO GIOVANNI	Referente territoriale squadre operai ad esaurimento	C.2	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica

Direzione 33 - TERRITORIO E MOBILITA' **C.d.R.** Direzione Territorio e Mobilità

RISORSE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

RISORSE UMANE

Dipendente	Profilo	Categoria	Part Time	% Impiego	Anni Persona	CdR Appartenenza
1255 - GHINAGLIA GIANLUIGI	Referente territoriale squadre operai ad esaurimento	C.1	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
2339 - GHIO NICOLA	Tecnico - Area Tecnica	C.1	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
1256 - GIOVENALE FULVIO	Operaio - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
975 - GIUSTO RENZO	Referente territoriale squadre operai ad esaurimento	C.2	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
2079 - GNEMMI GIORGIO AGOSTIN	Funzionario - Area Tecnica	D.4	100	100%	1,00	3309 - Controlli sull'Attività Edilizia Sismica Cemento armato
1291 - GUERRI FABIO	Operaio - Area Tecnica	B.5	66,6	100%	0,67	Direzione Territorio e Mobilità
1418 - ISOLA GIOVANNI	Operaio - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
965 - LAGORIO GIANLUIGI	Operaio - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
1868 - LANZONE STEFANO	Operaio - Area Tecnica	B.7	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
1260 - LAURICELLA CALOGERO	Assistente - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
2389 - LOMBARDO ROBERTO	Tecnico - Area Tecnica	C.2	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
1489 - LONGINOTTI MAURO	Operaio - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
2141 - LOPIANO MARIA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.4	100	100%	1,00	3339 - Servizio Amministrativo
2171 - MAIMONE ROSA	Capo operaio ad esaurimento	BB.7	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
6532 - MAITA' ETTORE	Operaio - Area Tecnica	B.4	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
2272 - MARCHINI GIANNI	DIRIGENTE	DIR	100	40%	0,40	3413 Servizio Progettazione e Manutenzione Edile
1503 - MARIANI MASSIMO	Operaio - Area Tecnica	B.5	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
984 - MASSONE MARCELLO	Operaio - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
1261 - MEZZETTA GIUSEPPE	Assistente - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
991 - MONTEDONICO IVANO	Referente territoriale squadre operai ad esaurimento	C.1	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
968 - MORCHIO IVO	Operaio - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
1590 - MORETTI MAURA	Impiegato - Area Amministrazione	BB.7	100	90%	0,90	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
1860 - MURATORE ENRICO	Assistente - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
6056 - NAPOLI ANDREA	Operaio - Area Tecnica	B.2	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
1419 - NAVONE MASSIMO	Operaio - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
2139 - NESCI CRISTINA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.4	100	100%	1,00	3339 - Servizio Amministrativo

Direzione 33 - TERRITORIO E MOBILITA' **C.d.R.** Direzione Territorio e Mobilità

RISORSE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

RISORSE UMANE

Dipendente	Profilo	Categoria	Part Time	% Impiego	Anni Persona	CdR Appartenenza
2364 - OLIVERI DIEGO	Operaio - Area Tecnica	B.2	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
2221 - PAPI GIANNI	Tecnico - Area Tecnica	C.4	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
1691 - PARODI BRUNO	Collaboratore - Area Amministrazione	C.4	100	100%	1,00	3312 - Servizio Trasporti
2000 - PARODI REYNA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.4	66,6	100%	0,67	3339 - Servizio Amministrativo
2148 - PASTORINO BRUNO	Referente territoriale squadre operai ad esaurimento	C.2	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
1483 - PASTORINO FABIO	Referente territoriale squadre operai ad esaurimento	C.2	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
8543 - PASTORINO GREGORIO	Tecnico - Area Tecnica	C.5	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
1263 - PATRONE FIORENZO	Assistente - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
1296 - PESCE EMILIO	Operaio - Area Tecnica	B.5	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
1265 - PESCE ENRICO	Operaio - Area Tecnica	B.7	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
1475 - PESCE ROBERTO	Referente territoriale squadre operai ad esaurimento	C.2	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
2358 - PESCIALLO LUCA	Operaio - Area Tecnica	B.4	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
1409 - PIANA GIACOMO	Assistente - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
1308 - PIAZZA LUIGI	Assistente - Area Tecnica	BB.4	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
1323 - PIETRONAVE ALESSANDRO	Assistente - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
1614 - PITZALIS MAURO	Operaio - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
1268 - POZZO GIORGIO	Referente territoriale squadre operai ad esaurimento	C.2	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
1476 - PRIANO PAOLO	Operaio - Area Tecnica	BB.7	50	100%	0,50	Direzione Territorio e Mobilità
2273 - PRONESTI DOMENICO	Operaio - Area Tecnica	B.3	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
2129 - PUPPO EMILIA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.4	100	100%	1,00	3312 - Servizio Trasporti
1485 - RAGGI ENZO	Operaio - Area Tecnica	B.6	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
1421 - RATTO ATTILIO	Assistente - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
6054 - RATTO CHIARINA	Impiegato - Area Amministrazione	B.2	100	100%	1,00	3312 - Servizio Trasporti
1297 - RATTO TIZIANO	Operaio - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
2268 - RAVERA MARCO	Funzionario - Area Tecnica	D.3	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica

Direzione 33 - TERRITORIO E MOBILITA' **C.d.R.** Direzione Territorio e Mobilità

RISORSE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

RISORSE UMANE

Dipendente	Profilo	Categoria	Part Time	% Impiego	Anni Persona	CdR Appartenenza
2310 - RESEMINI SONIA	Funzionario - Area Tecnica	D.1	75	100%	0,75	3309 - Controlli sull'Attività Edilizia Sismica Cemento armato
1478 - RICCI UGO	Operaio - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
1284 - RISSETTO SERGIO	Funzionario - Area Tecnica	D.4	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
1403 - ROCCA LUIGI VALENTE	Operaio - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
1499 - ROGGERONE ALBERTO	Operaio - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
1484 - ROSSI GIULIANO	Operaio - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
728 - SABINO MAURO	Funzionario - Area Tecnica	D.6	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
2390 - SANTEUSANIO GIORGIO	Operaio - Area Tecnica	B.1	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
1402 - SARRITZU LOREDANA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.4	100	90%	0,90	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
1477 - SATURNINO SIMONE	Operaio - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
1395 - SBARBARO MASSIMO	Operaio - Area Tecnica	B.6	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
1559 - SCARFO' DANIELA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.4	100	100%	1,00	3339 - Servizio Amministrativo
2381 - SCHIRRU MARCO	Funzionario - Area Tecnica	D.1	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
1324 - SCIUTTO MARCELLO	Operaio - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
1271 - SEMINO LORENZO	Assistente - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
1272 - SERACCHIOLI GIANPAOLO	Assistente - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
2250 - SESSAREGO PIERO	Operaio - Area Tecnica	B.4	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
1396 - SFOGLIA PAOLO	Assistente - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
1673 - SIETTI MARIA TERESA	Funzionario - Area Amministrazione	D.2	100	100%	1,00	3312 - Servizio Trasporti
1375 - SIGNAROLDI MARINO	Funzionario - Area Tecnica	D.4	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
1273 - SIVORI FRANCO	Assistente - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
1304 - SOGGIA ROBERTO	Assistente - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
1376 - SPALLAROSSA GIACOMO	Funzionario - Area Tecnica	D.4	100	100%	1,00	3339 - Servizio Amministrativo
1275 - TACCHELLA MARIO	Assistente - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
2142 - TAVELLA PATRIZIA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.4	100	100%	1,00	3339 - Servizio Amministrativo
1711 - TESTA ANGELO	Funzionario - Area Tecnica	D.6	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
2282 - TISCORNIA LUIGI	Tecnico - Area Tecnica	C.3	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
1668 - TORRIGINO GIAN CARLO	Operaio - Area Tecnica	B.5	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità

Direzione 33 - TERRITORIO E MOBILITA' **C.d.R.** Direzione Territorio e Mobilità

RISORSE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

RISORSE UMANE

Dipendente	Profilo	Categoria	Part Time	% Impiego	Anni Persona	CdR Appartenenza
2074 - TRAVERSARO ANNA	Responsabile di ufficio ad esaurimento	DD.5	100	100%	1,00	3339 - Servizio Amministrativo
1472 - TRAVERSO STEFANO	Assistente - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
8546 - TRAVERSO VIVIANA	Tecnico - Area Tecnica	C.5	100	100%	1,00	3339 - Servizio Amministrativo
983 - TRAVERSONE GIOVANNI	Referente territoriale squadre operai ad esaurimento	C.1	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
1026 - TRUCCO FLAVIO	Referente territoriale squadre operai ad esaurimento	C.2	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
1298 - VAGGE PIERO ALDO	Operaio - Area Tecnica	B.5	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
2360 - VARRIALE ALESSIA	Funzionario - Area Tecnica	D.1	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
1377 - VERDOIA MAURO	Funzionario - Area Tecnica	D.4	50	100%	0,50	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
2101 - VILLA FRANCESCA	Funzionario - Area Tecnica	D.5	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
2222 - VOLPE ALESSANDRO	Tecnico - Area Tecnica	C.5	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
1425 - ZACCARON VITTORIO	Operaio - Area Tecnica	B.6	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
1399 - ZENTACOLI ENRICO	Operaio - Area Tecnica	B.6	100	100%	1,00	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e idraulica
1400 - ZUNINO PIERLUIGI	Operaio - Area Tecnica	B.5	100	100%	1,00	Direzione Territorio e Mobilità
		Totale anni/persona da impiegare			162,43	

Direzione 33 - TERRITORIO E MOBILITA' **C.d.R.** Direzione Territorio e Mobilità

RISORSE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

RIEPILOGO RISORSE UMANE

Profilo	Categoria	Numero	Anni Persona
Assistente - Area Tecnica	BB.4	1	1,00
	BB.7	21	21,00
	Totale profilo	22	22,00
Capo operaio ad esaurimento	BB.7	1	1,00
	Totale profilo	1	1,00
Collaboratore - Area Amministrazione	C.4	11	10,47
	C.5	2	2,00
	Totale profilo	13	12,47
DIRIGENTE	DIR	4	2,90
	Totale profilo	4	2,90
Funzionario - Area Amministrazione	D.2	1	1,00
	Totale profilo	1	1,00
Funzionario - Area Tecnica	D.1	4	3,75
	D.2	1	1,00
	D.3	2	2,00
	D.4	9	7,50
	D.4 Pos.Org.	2	2,00
	D.5	1	1,00
	D.6	2	2,00
	D.6 Pos.Org.	2	2,00
	Totale profilo	23	21,25
Impiegato - Area Amministrazione	B.2	3	3,00
	B.6	1	1,00
	BB.7	1	0,90
	Totale profilo	5	4,90
Operaio - Area Tecnica	B.1	2	2,00
	B.2	4	4,00
	B.3	1	1,00

Direzione 33 - TERRITORIO E MOBILITA' **C.d.R.** Direzione Territorio e Mobilità

RISORSE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

RIEPILOGO RISORSE UMANE

Profilo	Categoria	Numero	Anni Persona
Operaio - Area Tecnica	B.4	3	3,00
	B.5	9	8,67
	B.6	8	8,00
	B.7	9	9,00
	BB.4	1	1,00
	BB.7	30	29,50
	Totale profilo	67	66,17
Referente territoriale squadre operai ad esaurimento	C.1	5	4,75
	C.2	13	13,00
	Totale profilo	18	17,75
Responsabile di ufficio ad esaurimento	DD.5	1	1,00
	DD.6	1	1,00
	DD.6 Pos.Org	2	2,00
	Totale profilo	4	4,00
Tecnico - Area Tecnica	C.1	1	1,00
	C.2	2	2,00
	C.3	1	1,00
	C.4	1	1,00
	C.5	4	4,00
	Totale profilo	9	9,00
	Totale CdR	167	162,43

E/S	TIT	capitolo	bilancio.des	dir	cdr	previsione 2017	previsione 2018	previsione 2019	previsione cassa	residuo iniziale
SPESE	1	08021.01.1001391	Spese per il personale - assegni familiari (Ufficio controlli attività edilizia e strumenti urb.)	33	3309 - Controlli sull'Attività Edilizia, Sismica, Cemento Armato	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
SPESE	1	08021.02.1001394	Spese per il personale - irap (Ufficio controlli attività edilizia e strumenti urbanistici)	33	3309 - Controlli sull'Attività Edilizia, Sismica, Cemento Armato	28.700,00	28.700,00	28.700,00	34.542,12	5.842,12
SPESE Totale						33.700,00	33.700,00	33.700,00	39.542,12	5.842,12

E/S	TIT	capitolo	bilancio.des	dir	cdr	previsione 2017	previsione 2018	previsione 2019	previsione cassa	residuo iniziale
ENTRATE	2	20101.02.2001546	Trasf per il Servizio di Trasporto Pubblico Locale - Bacini G e T (S 1000977)	33	3312 - Servizio Trasporti	16.036.538,02	0,00	0,00	18.356.658,96	2.900.151,17
ENTRATE	2	20101.02.2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di trasporto pubblico locale -bacini T e G (S 1000977)	33	3312 - Servizio Trasporti	4.207.202,21	0,00	0,00	7.296.308,62	3.861.383,01
ENTRATE	2	20101.02.2001690	Trasferimento da Comune di Genova-gara per affidamento servizio TPL L.R. 33/13	33	3312 - Servizio Trasporti	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE	2	20101.02.2002781	trasferimento dalla Provincia di La Spezia per trasporto pubblico locale	33	3312 - Servizio Trasporti	56.810,26	0,00	0,00	147.706,68	113.620,52
ENTRATE	3	30100.02.3001620	Proventi di servizi in materia di trasporti	33	3312 - Servizio Trasporti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.574,40	718,00
ENTRATE	3	30200.02.3003783	proventi da sanzioni amministrative in materia di trasporti	33	3312 - Servizio Trasporti	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
ENTRATE Totale						20.513.550,49	13.000,00	13.000,00	25.814.248,66	6.875.872,70
SPESE	1	10021.03.1000963	Gettoni di presenza componenti commissioni consultive e d'esame in materia di trasporti	33	3312 - Servizio Trasporti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.980,00	1.980,00
SPESE	1	10021.03.1000977	Oneri per contratto di trasporto (vedi cap E 2001546 e 2001568- parz)	33	3312 - Servizio Trasporti	21.035.350,49	609.800,00	0,00	23.266.528,84	2.231.178,35
SPESE	1	10021.03.1002807	servizi propedeutici alla gara per l¿affidamento del servizio di TPL L.R. 33/13	33	3312 - Servizio Trasporti	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE Totale						21.290.350,49	614.800,00	5.000,00	23.273.508,84	2.233.158,35

E/S	TIT	capitolo	bilancio.des	dir	cdr	previsione 2017	previsione 2018	previsione 2019	previsione cassa	residuo iniziale
ENTRATE	2	20101.02.2001460	Piano Naz.le Sicur. Strad. 2007 (S 2002341 - 1000785 - 1000795 - 1000270 - 1002298)	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	69.808,25	0,00	0,00	10.721,40	13.401,75
ENTRATE	2	20101.02.2001562	Rimborso dai Comuni oneri per prestazioni di personale e mezzi della Provincia	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	0,00	0,00	0,00	23.683,20	29.604,00
ENTRATE	2	20101.02.2001564	Convenzioni con i Comuni per manutenzione strade comunali	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	0,00	0,00	0,00	1.995,20	2.494,00
ENTRATE	3	30100.02.3003775	Diritti di istruttoria - VIABILITA'	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	100.000,00	100.000,00	100.000,00	103.608,47	4.510,59
ENTRATE	3	30100.03.3001651	Canone occupazione spazi ed aree pubbliche	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	900.000,00	900.000,00	900.000,00	1.077.382,21	221.727,76
ENTRATE	3	30200.03.3002654	Proventi per ricarica manto stradale, risarcimento danni, indennizzi	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.133,74	167,18
ENTRATE	4	40200.01.4001696	Trasferimenti vincolati per interventi viabilità ex ANAS	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	0,00	0,00	0,00	87.200,00	109.000,00
ENTRATE	4	40200.01.4001697	Trasferimenti per eventi alluvionali	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	0,00	0,00	0,00	89.944,86	112.431,07
ENTRATE	4	40200.01.4001698	Piano nazionale sicurezza stradale - Riassegnazione contr.- DGR 209/2010-5544/2012 (S 2000836)	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	359.875,97	0,00	0,00	237.000,00	0,00
ENTRATE	4	40200.01.4001994	PNSS - IV Annualità - Cofinanziamento Opere di interesse comunale (S 2060101.15.11)	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	17.000,00	0,00	0,00	96.149,94	98.937,43
ENTRATE	4	40200.01.4002007	Contributo della Regione Liguria - SP 225 della Val Fontanabuona (risorse PAR-FSC 2007/2013).	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	0,00	0,00	0,00	185.699,86	232.124,83
ENTRATE	4	40200.01.4002008	REG.LIGURIA-EV.ALLUV. 9-13 OTT. 2014-SOMME URGENZE (V/NOTA PG/2014/194478 del 14/10/2014Dip.Amb.)	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	0,00	0,00	0,00	49.383,77	61.729,71
ENTRATE	4	40200.01.4002660	Trasferimenti patti territoriali del Genovesato	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	0,00	0,00	0,00	15.442,37	19.302,96
ENTRATE	4	40200.01.4002664	Trasferimenti per interventi su SP26 Valgraveglia (S 2000820)	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	0,00	0,00	0,00	730.201,44	912.751,80
ENTRATE	4	40200.01.4002668	Miglioramento infrastrutture viarie media Val Polcevera (S 2000826)	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	0,00	0,00	0,00	311.726,77	389.658,46
ENTRATE	4	40200.01.4002670	Trasferimento regione per piano sicurezza stradale (S 2002391)	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	144.333,24	0,00	0,00	59.255,93	74.069,91
ENTRATE	4	40200.01.4002686	Asse 4.1-POR.FESR 2007-2013 - Finanziamento Villa sauli Podestà	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	0,00	0,00	0,00	2.210,51	2.763,14
ENTRATE	4	40200.01.4002692	Comunità montana Aveto e comuni S.Stefano-Mezzanego-Rezzoaglio-Borzonasca - partecip. spese SP 586	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	0,00	0,00	0,00	13.672,10	17.090,12
ENTRATE	4	40200.01.4002694	Trasferimento da Comuni per lavori su SP 26 Valgraveglia	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	0,00	0,00	0,00	144.889,79	181.112,24
ENTRATE	4	40200.01.4002923	O.C.D.P.C. n. 207/2014-DGR 247/2014¿Eventi calamitosi nelle giornate 25 e 26 dic 2013, 4 e 5 gen2014	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	0,00	0,00	0,00	3.972,55	4.965,69
ENTRATE	4	40200.01.4002925	Trasferimenti da regione liguria per viabilità	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00
ENTRATE	4	40200.01.4002926	Trasferimementi Bando Periferie per la viabilità	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	1.462.500,00	4.387.500,00	8.775.000,00	1.462.500,00	0,00
ENTRATE	4	40200.03.4002678	Contributi agli investimenti da imprese per consolidamento sp225	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE Totale						3.483.517,46	5.437.500,00	9.825.000,00	5.076.774,11	2.487.842,64
SPESE	1	01051.02.1000726	Imposte e tasse	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	0,00	0,00	0,00	501,24	501,24
SPESE	1	08021.01.1002971	Spese del personale (Ufficio controlli att edilizia e strumenti urbanistici)	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	347.387,46	337.000,00	337.000,00	337.000,00	0,00
SPESE	1	08021.01.1002972	Spese del personale contributi (Ufficio controlli att edilizia e strumenti urbanistici)	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	83.574,57	80.100,00	80.100,00	93.274,45	13.174,45
SPESE	2	09012.02.2002498	Lavori tratto terminale torr Migliarese (Ex lav. bacini Leiro e Entella -E 5002698 mutuo cassa DDPP)	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	584.345,32	0,00	0,00	2.928,00	2.928,00
SPESE	2	09012.03.2002489	Utilizzo mutuo Cassa DDPP per Sistemaz. idrogeologica bacini Leiro e Entella (E 5002698)	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	1.929.859,41	0,00	0,00	804.313,98	804.313,98
SPESE	1	10021.01.1001320	Spese per il personale - assegni familiari (trasporti)	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
SPESE	1	10021.01.1001389	Spese per il personale(trasporti)	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	254.972,74	245.000,00	245.000,00	245.000,00	0,00
SPESE	1	10021.01.1001951	Spese per il personale - contributi (trasporti)	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	61.680,50	58.000,00	58.000,00	67.794,06	9.794,06
SPESE	1	10021.02.1000915	Imposte e tasse (trasporti)	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	20.900,00	20.900,00	20.900,00	25.819,63	4.919,63
SPESE	1	10051.01.1001321	Spese per il prsonale - assegni familiari (viabilità)	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00

E/S	TIT	capitolo	bilancio.des	dir	cdr	previsione 2017	previsione 2018	previsione 2019	previsione cassa	residuo iniziale
SPESE	1	10051.01.1001348	Spese per il personale - contributi (viabilità)	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	943.239,80	919.000,00	919.000,00	1.087.082,75	168.082,75
SPESE	1	10051.01.1001392	Spese per il personale (Viabilità)	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	3.894.002,84	3.861.000,00	3.861.000,00	3.861.000,00	0,00
SPESE	1	10051.02.1000814	Imposte e tasse (viabilità)	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	328.000,00	328.000,00	328.000,00	399.748,87	71.748,87
SPESE	1	10051.04.1002298	Trasferimenti collegati a progetti di educazione stradale - PNSS 2007 (E 2001460)	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	0,00	0,00	0,00	33.750,00	33.750,00
SPESE	2	10052.02.2000820	Sp 26 valgraveglia - interventi (contr. min ec fin) Vedi cap E 4.02.02.01; E 4002664; E 4002694	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	0,00	0,00	0,00	823.707,26	823.707,26
SPESE	2	10052.02.2000822	Interventi strade provinciali ed ex ANAS	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	0,00	0,00	0,00	4.333,33	4.333,33
SPESE	2	10052.02.2000824	Interventi finanziati con fondi trasferiti dalla Regione (Bassanini)(E 4001696)	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	0,00	0,00	0,00	23.127,13	23.127,13
SPESE	2	10052.02.2000830	Interventi su strade provinciali finanziati con assunzione di prestiti (E. 5001724)	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	0,00	0,00	0,00	57.562,64	57.562,64
SPESE	2	10052.02.2000836	Finanziamento lavori inseriti nel Piano Sicurezza Stradale - (E 4001698)	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	431.976,97	0,00	0,00	414.211,86	160.211,86
SPESE	2	10052.02.2002321	Legge reg.le 31/2008 - Gestione associata funzioni polizia locale-Acquisti Polizia Provinciale	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	0,00	0,00	0,00	1.191,00	1.191,00
SPESE	2	10052.02.2002341	Acquisto attrezzature - PNS 2007 (E 2001460)	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	4.130,78	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE	2	10052.02.2002344	Acquisto beni per realizzazione piano sicurezza stradale con contributo della regione	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	70.088,31	0,00	0,00	20.666,80	20.666,80
SPESE	2	10052.02.2002375	Lavori straordinaria manutenz. SP	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	370.000,00	0,00	0,00	328.620,06	8.620,06
SPESE	2	10052.02.2002382	Incarichi progettazione area 12	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	0,00	0,00	0,00	29.832,00	29.832,00
SPESE	2	10052.02.2002391	Lavori per realizzo piano sicurezza stradale con contributo regionale	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	20.887,39	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE	2	10052.02.2002538	SP 64 di Acquabianca - Riparazione ponte in Comune di Tiglieto (E 4002660-Patto Genovesato)	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	0,00	0,00	0,00	7.564,00	7.564,00
SPESE	2	10052.02.2002688	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (FINANZIATO DA AVANZO)	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	109.163,43	0,00	0,00	205.893,68	205.893,68
SPESE	2	10052.02.2002691	UTILIZZO QUOTA DI ALIENAZIONE IMMOBILI - manutenzione strade	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	449.101,00	0,00	0,00	267.855,72	18.000,00
SPESE	2	10052.02.2002712	lavori di manutenzione a seguito di eventi alluvionali (E 4001697)	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	0,00	0,00	0,00	55.862,92	55.862,92
SPESE	2	10052.02.2002727	Lavori consolidamento SP 225 (finanziato da trasferimenti di terzi)	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE	2	10052.02.2002935	Interventi su SSPP per eventi calamitosi nelle giornate 25-26 dicembre 2013, 4-5 e 16¿20 gen 2014	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	0,00	0,00	0,00	29.476,22	29.476,22
SPESE	2	10052.02.2002937	interventi su strade provinciali (Bando Periferie)	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	1.462.500,00	4.387.500,00	8.775.000,00	1.462.500,00	0,00
SPESE	2	10052.03.2001997	Trasferimenti di capitale ad Enti locali per la sicurezza	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	95.648,73	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE	1	50011.07.1000853	Interessi passivi	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	935.000,00	776.000,00	649.000,00	935.000,00	0,00
SPESE Totale						12.492.959,25	11.049.000,00	15.309.500,00	11.662.117,60	2.555.261,88

E/S	TIT	capitolo	bilancio.des	dir	cdr	previsione 2017	previsione 2018	previsione 2019	previsione cassa	residuo iniziale
ENTRATE	2	20101.02.2001542	Contributo per progr. di controllo fauna selvatica (l.r. 29/1994)-(S 783/785)	33	3339 - Servizio Amministrativo	0,00	0,00	0,00	950,14	1.187,67
ENTRATE	2	20101.02.2002641	Trasferimenti dai comuni per attività di pianificazione e progettazione	33	3339 - Servizio Amministrativo	150.000,00	50.000,00	50.000,00	186.531,14	45.663,93
ENTRATE	4	40200.01.4002696	Trasferimento da Regione Liguria per lavori Torrenti Secca e Pernecco (Serra Riccò)	33	3339 - Servizio Amministrativo	0,00	0,00	0,00	55.033,11	68.791,39
ENTRATE Totale						150.000,00	50.000,00	50.000,00	242.514,39	115.642,99
SPESE	1	08011.03.1000656	Gettoni di presenza per CTU	33	3339 - Servizio Amministrativo	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.150,00	2.150,00
SPESE	1	08011.04.1002248	Contributi per formazione strumenti urbanistici (vedi cap E 2.2.4.1)	33	3339 - Servizio Amministrativo	0,00	0,00	0,00	76.843,27	76.843,27
SPESE	1	10051.02.1000771	Acquisti diversi servizio amm.vo viabilità	33	3339 - Servizio Amministrativo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.340,72	340,72
SPESE	1	10051.03.1000785	prestazioni di servizi diversi	33	3339 - Servizio Amministrativo	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.882,10	1.882,10
SPESE	1	10051.03.1000787	prestazioni di servizi per catasto strade	33	3339 - Servizio Amministrativo	0,00	0,00	0,00	724,73	724,73
SPESE	1	10051.03.1000789	Prestazione di servizi per catasto strade - PNS 2007 - (E 2001460)	33	3339 - Servizio Amministrativo	123.144,58	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE	1	10051.04.1000811	Rimborsi a imprese	33	3339 - Servizio Amministrativo	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
SPESE Totale						138.144,58	15.000,00	15.000,00	96.940,82	81.940,82

E/S	TIT	capitolo	bilancio.des	dir	cdr	previsione 2017	previsione 2018	previsione 2019	previsione cassa	residuo iniziale
SPESE	1	09011.02.1002928	Canoni demanio idrico a carico della Provincia	33	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e Idraulica	0,00	0,00	0,00	65.425,00	65.425,00
SPESE	1	10051.03.1000743	Lavori su strade comunali convenzionate con il concorso dei comuni (vedi cap E 2.5.1.2)	33	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e Idraulica	0,00	0,00	0,00	5.461,45	5.461,45
SPESE	1	10051.03.1000775	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	33	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e Idraulica	200.000,00	250.000,00	250.000,00	335.048,95	135.048,95
SPESE	1	10051.03.1000777	Acquisti diversi per manutenzione ss.pp.	33	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e Idraulica	550.000,00	550.000,00	550.000,00	952.279,36	402.279,36
SPESE	1	10051.03.1000779	Acquisti diversi per interventi urgenti e sgombero neve	33	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e Idraulica	350.000,00	350.000,00	350.000,00	850.000,00	500.000,00
SPESE	1	10051.03.1000781	Acquisti per dispositivi di protezione individuali e generali	33	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e Idraulica	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
SPESE	1	10051.03.1000793	Prestazioni di servizi per attività specialistiche e di emergenza	33	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e Idraulica	90.000,00	80.000,00	80.000,00	143.483,98	53.483,98
SPESE	1	10051.03.1000795	Interventi diversi per segnaletica manutenzione semaforica e gallerie	33	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e Idraulica	60.000,00	60.000,00	60.000,00	136.441,83	76.441,83
SPESE	1	10051.03.1000797	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	33	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e Idraulica	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.556.152,48	456.152,48
SPESE	1	10051.03.1000799	Interventi di ripristino condizioni di sicurezza per danni causati da terzi	33	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e Idraulica	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.880,00	4.880,00
SPESE	1	10051.03.1000801	Prestazioni di servizi diversi per la manutenzione e per supporto all'attività dell'area	33	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e Idraulica	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.037,00	1.037,00
SPESE	1	10051.03.1000803	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	33	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e Idraulica	250.000,00	200.000,00	200.000,00	466.991,73	216.991,73
SPESE	1	10051.03.1000805	Interventi diversi per attuazione d.lgs. N. 81/2008	33	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e Idraulica	10.000,00	10.000,00	10.000,00	19.666,00	9.666,00
SPESE	1	50011.07.1000710	Interessi passivi	33	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e Idraulica	49.100,00	23.300,00	11.000,00	49.100,00	0,00
SPESE Totale						2.679.100,00	2.643.300,00	2.631.000,00	4.605.967,78	1.926.867,78

E/S	TIT	capitolo	bilancio.des	dir	cdr	previsione 2017	previsione 2018	previsione 2019	previsione cassa	residuo iniziale
ENTRATE	2	20101.02.2001546	Trasf per il Servizio di Trasporto Pubblico Locale - Bacini G e T (S 1000977)	33	3312 - Servizio Trasporti	16.036.538,02	0,00	0,00	18.356.658,96	2.900.151,17
ENTRATE	2	20101.02.2001568	Oneri a carico dei comuni per servizio di trasporto pubblico locale -bacini T e G (S 1000977)	33	3312 - Servizio Trasporti	4.207.202,21	0,00	0,00	7.296.308,62	3.861.383,01
ENTRATE	2	20101.02.2001690	Trasferimento da Comune di Genova-gara per affidamento servizio TPL L.R. 33/13	33	3312 - Servizio Trasporti	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE	2	20101.02.2002781	trasferimento dalla Provincia di La Spezia per trasporto pubblico locale	33	3312 - Servizio Trasporti	56.810,26	0,00	0,00	147.706,68	113.620,52
ENTRATE	3	30100.02.3001620	Proventi di servizi in materia di trasporti	33	3312 - Servizio Trasporti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.574,40	718,00
ENTRATE	3	30200.02.3003783	proventi da sanzioni amministrative in materia di trasporti	33	3312 - Servizio Trasporti	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
ENTRATE	2	20101.02.2001460	Piano Naz.le Sicur. Strad. 2007 (S 2002341 - 1000785 - 1000795 - 1000270 - 1002298)	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	69.808,25	0,00	0,00	10.721,40	13.401,75
ENTRATE	2	20101.02.2001562	Rimborso dai Comuni oneri per prestazioni di personale e mezzi della Provincia	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	0,00	0,00	0,00	23.683,20	29.604,00
ENTRATE	2	20101.02.2001564	Convenzioni con i Comuni per manutenzione strade comunali	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	0,00	0,00	0,00	1.995,20	2.494,00
ENTRATE	3	30100.02.3003775	Diritti di istruttoria - VIABILITA'	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	100.000,00	100.000,00	100.000,00	103.608,47	4.510,59
ENTRATE	3	30100.03.3001651	Canone occupazione spazi ed aree pubbliche	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	900.000,00	900.000,00	900.000,00	1.077.382,21	221.727,76
ENTRATE	3	30200.03.3002654	Proventi per ricarica manto stradale, risarcimento danni, indennizzi	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.133,74	167,18
ENTRATE	4	40200.01.4001696	Trasferimenti vincolati per interventi viabilità ex ANAS	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	0,00	0,00	0,00	87.200,00	109.000,00
ENTRATE	4	40200.01.4001697	Trasferimenti per eventi alluvionali	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	0,00	0,00	0,00	89.944,86	112.431,07
ENTRATE	4	40200.01.4001698	Piano nazionale sicurezza stradale - Riassegnazione contr.- DGR 209/2010-5544/2012 (S 2000836)	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	359.875,97	0,00	0,00	237.000,00	0,00
ENTRATE	4	40200.01.4001994	PNSS - IV Annualità - Cofinanziamento Opere di interesse comunale (S 2060101.15.11)	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	17.000,00	0,00	0,00	96.149,94	98.937,43
ENTRATE	4	40200.01.4002007	Contributo della Regione Liguria - SP 225 della Val Fontanabuona (risorse PAR-FSC 2007/2013).	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	0,00	0,00	0,00	185.699,86	232.124,83
ENTRATE	4	40200.01.4002008	REG.LIGURIA-EV.ALLUV. 9-13 OTT. 2014-SOMME URGENZE (V/NOTA PG/2014/194478 del 14/10/2014Dip.Amb.)	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	0,00	0,00	0,00	49.383,77	61.729,71
ENTRATE	4	40200.01.4002660	Trasferimenti patti territoriali del Genovesato	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	0,00	0,00	0,00	15.442,37	19.302,96
ENTRATE	4	40200.01.4002664	Trasferimenti per interventi su SP26 Valgraveglia (S 2000820)	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	0,00	0,00	0,00	730.201,44	912.751,80
ENTRATE	4	40200.01.4002668	Miglioramento infrastrutture viarie media Val Polcevera (S 2000826)	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	0,00	0,00	0,00	311.726,77	389.658,46
ENTRATE	4	40200.01.4002670	Trasferimento regione per piano sicurezza stradale (S 2002391)	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	144.333,24	0,00	0,00	59.255,93	74.069,91
ENTRATE	4	40200.01.4002686	Asse 4.1-POR.FESR 2007-2013 - Finanziamento Villa sauli Podestà	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	0,00	0,00	0,00	2.210,51	2.763,14
ENTRATE	4	40200.01.4002692	Comunità montana Aveto e comuni S.Stefano-Mezzanego-Rezzoaglio-Borzonasca - partecip. spese SP 586	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	0,00	0,00	0,00	13.672,10	17.090,12
ENTRATE	4	40200.01.4002694	Trasferimento da Comuni per lavori su SP 26 Valgraveglia	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	0,00	0,00	0,00	144.889,79	181.112,24
ENTRATE	4	40200.01.4002923	O.C.D.P.C. n. 207/2014-DGR 247/2014¿Eventi calamitosi nelle giornate 25 e 26 dic 2013, 4 e 5 gen2014	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	0,00	0,00	0,00	3.972,55	4.965,69
ENTRATE	4	40200.01.4002925	Trasferimenti da regione liguria per viabilità	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00
ENTRATE	4	40200.01.4002926	Trasferimementi Bando Periferie per la viabilità	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	1.462.500,00	4.387.500,00	8.775.000,00	1.462.500,00	0,00
ENTRATE	4	40200.03.4002678	Contributi agli investimenti da imprese per consolidamento sp225	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE	2	20101.02.2001542	Contributo per progr. di controllo fauna selvatica (l.r. 29/1994)-(S 783/785)	33	3339 - Servizio Amministrativo	0,00	0,00	0,00	950,14	1.187,67
ENTRATE	2	20101.02.2002641	Trasferimenti dai comuni per attività di pianificazione e progettazione	33	3339 - Servizio Amministrativo	150.000,00	50.000,00	50.000,00	186.531,14	45.663,93
ENTRATE	4	40200.01.4002696	Trasferimento da Regione Liguria per lavori Torrenti Secca e Pernecco (Serra Riccò)	33	3339 - Servizio Amministrativo	0,00	0,00	0,00	55.033,11	68.791,39
ENTRATE Totale						24.147.067,95	5.500.500,00	9.888.000,00	31.133.537,16	9.479.358,33
SPESE	1	08021.01.1001391	Spese per il personale - assegni familiari (Ufficio controlli attività edilizia e strumenti urb.)	33	3309 - Controlli sull'Attività Edilizia, Sismica, Cemento Armato	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
SPESE	1	08021.02.1001394	Spese per il personale - irap (Ufficio controlli attività edilizia e strumenti urbanistici)	33	3309 - Controlli sull'Attività Edilizia, Sismica, Cemento Armato	28.700,00	28.700,00	28.700,00	34.542,12	5.842,12
SPESE	1	10021.03.1000963	Gettoni di presenza componenti commissioni consultive e d'esame in materia di trasporti	33	3312 - Servizio Trasporti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.980,00	1.980,00
SPESE	1	10021.03.1000977	Oneri per contratto di trasporto (vedi cap E 2001546 e 2001568-parz)	33	3312 - Servizio Trasporti	21.035.350,49	609.800,00	0,00	23.266.528,84	2.231.178,35

E/S	TIT	capitolo	bilancio.des	dir	cdr	previsione 2017	previsione 2018	previsione 2019	previsione cassa	residuo iniziale
SPESE	1	10021.03.1002807	servizi propedeutici alla gara per l¿affidamento del servizio di TPL L.R. 33/13	33	3312 - Servizio Trasporti	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE	1	01051.02.1000726	Imposte e tasse	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	0,00	0,00	0,00	501,24	501,24
SPESE	1	08021.01.1002971	Spese del personale (Ufficio controlli att edilizia e strumenti urbanistici)	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	347.387,46	337.000,00	337.000,00	337.000,00	0,00
SPESE	1	08021.01.1002972	Spese del personale contributi (Ufficio controlli att edilizia e strumenti urbanistici)	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	83.574,57	80.100,00	80.100,00	93.274,45	13.174,45
SPESE	2	09012.02.2002498	Lavori tratto terminale torr Migliarese (Ex lav. bacini Leiro e Entella -E 5002698 mutuo cassa DDPP)	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	584.345,32	0,00	0,00	2.928,00	2.928,00
SPESE	2	09012.03.2002489	Utilizzo mutuo Cassa DDPP per Sistemaz. idrogeologica bacini Leiro e Entella (E 5002698)	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	1.929.859,41	0,00	0,00	804.313,98	804.313,98
SPESE	1	10021.01.1001320	Spese per il personale - assegni familiari (trasporti)	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
SPESE	1	10021.01.1001389	Spese per il personale(trasporti)	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	254.972,74	245.000,00	245.000,00	245.000,00	0,00
SPESE	1	10021.01.1001951	Spese per il personale - contributi (trasporti)	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	61.680,50	58.000,00	58.000,00	67.794,06	9.794,06
SPESE	1	10021.02.1000915	Imposte e tasse (trasporti)	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	20.900,00	20.900,00	20.900,00	25.819,63	4.919,63
SPESE	1	10051.01.1001321	Spese per il prsonale - assegni familiari (viabilità)	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
SPESE	1	10051.01.1001348	Spese per il personale - contributi (viabilità)	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	943.239,80	919.000,00	919.000,00	1.087.082,75	168.082,75
SPESE	1	10051.01.1001392	Spese per il personale (Viabilità)	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	3.894.002,84	3.861.000,00	3.861.000,00	3.861.000,00	0,00
SPESE	1	10051.02.1000814	Imposte e tasse (viabilità)	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	328.000,00	328.000,00	328.000,00	399.748,87	71.748,87
SPESE	1	10051.04.1002298	Trasferimenti collegati a progetti di educazione stradale - PNSS 2007 (E 2001460)	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	0,00	0,00	0,00	33.750,00	33.750,00
SPESE	2	10052.02.2000820	Sp 26 valgraveglia - interventi (contr. min ec fin) Vedi cap E 4.02.02.01; E 4002664; E 4002694	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	0,00	0,00	0,00	823.707,26	823.707,26
SPESE	2	10052.02.2000822	Interventi strade provinciali ed ex ANAS	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	0,00	0,00	0,00	4.333,33	4.333,33
SPESE	2	10052.02.2000824	Interventi finanziati con fondi trasferiti dalla Regione (Bassanini)(E 4001696)	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	0,00	0,00	0,00	23.127,13	23.127,13
SPESE	2	10052.02.2000830	Interventi su strade provinciali finanziati con assunzione di prestiti (E. 5001724)	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	0,00	0,00	0,00	57.562,64	57.562,64
SPESE	2	10052.02.2000836	Finanziamento lavori inseriti nel Piano Sicurezza Stradale - (E 4001698)	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	431.976,97	0,00	0,00	414.211,86	160.211,86
SPESE	2	10052.02.2002321	Legge reg.le 31/2008 - Gestione associata funzioni polizia locale-Acquisti Polizia Provinciale	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	0,00	0,00	0,00	1.191,00	1.191,00
SPESE	2	10052.02.2002341	Acquisto attrezzature - PNS 2007 (E 2001460)	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	4.130,78	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE	2	10052.02.2002344	Acquisto beni per realizzazione piano sicurezza stradale con contributo della regione	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	70.088,31	0,00	0,00	20.666,80	20.666,80
SPESE	2	10052.02.2002375	Lavori straordinaria manutenz. SP	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	370.000,00	0,00	0,00	328.620,06	8.620,06
SPESE	2	10052.02.2002382	Incarichi progettazione area 12	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	0,00	0,00	0,00	29.832,00	29.832,00
SPESE	2	10052.02.2002391	Lavori per realizzo piano sicurezza stradale con contributo regionale	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	20.887,39	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE	2	10052.02.2002538	SP 64 di Acquabianca - Riparazione ponte in Comune di Tiglieto (E 4002660-Patto Genovesato)	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	0,00	0,00	0,00	7.564,00	7.564,00
SPESE	2	10052.02.2002688	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (FINANZIATO DA AVANZO)	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	109.163,43	0,00	0,00	205.893,68	205.893,68
SPESE	2	10052.02.2002691	UTILIZZO QUOTA DI ALIENAZIONE IMMOBILI - manutenzione strade	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	449.101,00	0,00	0,00	267.855,72	18.000,00
SPESE	2	10052.02.2002712	lavori di manutenzione a seguito di eventi alluvionali (E 4001697)	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	0,00	0,00	0,00	55.862,92	55.862,92
SPESE	2	10052.02.2002727	Lavori consolidamento SP 225 (finanziato da trasferimenti di terzi)	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE	2	10052.02.2002935	Interventi su SSPP per eventi calamitosi nelle giornate 25-26 dicembre 2013, 4-5 e 16¿20 gen 2014	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	0,00	0,00	0,00	29.476,22	29.476,22
SPESE	2	10052.02.2002937	interventi su strade provinciali (Bando Periferie)	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	1.462.500,00	4.387.500,00	8.775.000,00	1.462.500,00	0,00
SPESE	2	10052.03.2001997	Trasferimenti di capitale ad Enti locali per la sicurezza	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	95.648,73	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE	1	50011.07.1000853	Interessi passivi	33	3315 - Direzione Territorio e Mobilità	935.000,00	776.000,00	649.000,00	935.000,00	0,00
SPESE	1	08011.03.1000656	Gettoni di presenza per CTU	33	3339 - Servizio Amministrativo	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.150,00	2.150,00
SPESE	1	08011.04.1002248	Contributi per formazione strumenti urbanistici (vedi cap E 2.2.4.1)	33	3339 - Servizio Amministrativo	0,00	0,00	0,00	76.843,27	76.843,27

E/S	TIT	capitolo	bilancio.des	dir	cdr	previsione 2017	previsione 2018	previsione 2019	previsione cassa	residuo iniziale
SPESE	1	10051.02.1000771	Acquisti diversi servizio amm.vo viabilità	33	3339 - Servizio Amministrativo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.340,72	340,72
SPESE	1	10051.03.1000785	prestazioni di servizi diversi	33	3339 - Servizio Amministrativo	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.882,10	1.882,10
SPESE	1	10051.03.1000787	prestazioni di servizi per catasto strade	33	3339 - Servizio Amministrativo	0,00	0,00	0,00	724,73	724,73
SPESE	1	10051.03.1000789	Prestazione di servizi per catasto strade - PNS 2007 - (E 2001460)	33	3339 - Servizio Amministrativo	123.144,58	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE	1	10051.04.1000811	Rimborsi a imprese	33	3339 - Servizio Amministrativo	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
SPESE	1	09011.02.1002928	Canoni demanio idrico a carico della Provincia	33	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e Idraulica	0,00	0,00	0,00	65.425,00	65.425,00
SPESE	1	10051.03.1000743	Lavori su strade comunali convenzionate con il concorso dei comuni (vedi cap E 2.5.1.2)	33	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e Idraulica	0,00	0,00	0,00	5.461,45	5.461,45
SPESE	1	10051.03.1000775	Acquisti diversi inerenti il parco macchine	33	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e Idraulica	200.000,00	250.000,00	250.000,00	335.048,95	135.048,95
SPESE	1	10051.03.1000777	Acquisti diversi per manutenzione ss.pp.	33	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e Idraulica	550.000,00	550.000,00	550.000,00	952.279,36	402.279,36
SPESE	1	10051.03.1000779	Acquisti diversi per interventi urgenti e sgombero neve	33	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e Idraulica	350.000,00	350.000,00	350.000,00	850.000,00	500.000,00
SPESE	1	10051.03.1000781	Acquisti per dispositivi di protezione individuali e generali	33	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e Idraulica	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
SPESE	1	10051.03.1000793	Prestazioni di servizi per attività specialistiche e di emergenza	33	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e Idraulica	90.000,00	80.000,00	80.000,00	143.483,98	53.483,98
SPESE	1	10051.03.1000795	Interventi diversi per segnaletica manutenzione semaforica e gallerie	33	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e Idraulica	60.000,00	60.000,00	60.000,00	136.441,83	76.441,83
SPESE	1	10051.03.1000797	Interventi diversi per manutenzione ss.pp.	33	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e Idraulica	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.556.152,48	456.152,48
SPESE	1	10051.03.1000799	Interventi di ripristino condizioni di sicurezza per danni causati da terzi	33	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e Idraulica	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.880,00	4.880,00
SPESE	1	10051.03.1000801	Prestazioni di servizi diversi per la manutenzione e per supporto all'attività dell'area	33	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e Idraulica	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.037,00	1.037,00
SPESE	1	10051.03.1000803	Interventi di manutenzione per parco macchine e mezzi meccanici	33	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e Idraulica	250.000,00	200.000,00	200.000,00	466.991,73	216.991,73
SPESE	1	10051.03.1000805	Interventi diversi per attuazione d.lgs. N. 81/2008	33	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e Idraulica	10.000,00	10.000,00	10.000,00	19.666,00	9.666,00
SPESE	1	50011.07.1000710	Interessi passivi	33	3353 - Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità e Idraulica	49.100,00	23.300,00	11.000,00	49.100,00	0,00
SPESE Totale						36.634.254,32	14.355.800,00	17.994.200,00	39.678.077,16	6.803.070,95

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

34 - SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE

Direzione	34 - SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE	**Responsabile**	
C.d.R.	3407 Direzione Sviluppo Economico e Sociale	**Responsabile**	SINISI PAOLO

Processi e Progetti	**Peso**
Processo	0
Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi	*100*
Gestire le politiche sociali : promozione delle pari opportunità e delle politiche sociali	*100*
Gestire e programmare interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e adeguamento del patrimonio di edilizia	*100*
Gestire l'osservatorio del mercato del lavoro	*100*
Gestire interventi a sostegno dell'occupabilità delle persone disabili e svantaggiate	*100*
Gestire interventi a favore dell'occupabilità delle persone in cerca occupazione e dell'adattabilità delle persone occupate	*100*
Gestire le funzioni relative all'istruzione	*100*
Gestire le politiche attive e passive a favore delle aziende	*100*
Sviluppo economico	*100*

Direzione	34 - SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE	**C.d.R.**	3407 Direzione Sviluppo Economico e Sociale
Processo	06 - Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi		
Descrizione	*Installazione e manutenzione del patrimonio hardware e gestione inventariale dello stesso; gestione e configurazione dell'infrastruttura informatica di rete; gestione processo di approvvigionamento del patrimonio hardware e software; gestione del sistema informativo dell'amministrazione; partecipazione a progetti di E@government finanziati*		
Responsabile	SINISI PAOLO	**Assessore**	

INDICATORI

			Ottenuto	Atteso				
Tipo	**Indicatore**	**Udm**	**2016**	**30/04/17**	**31/08/17**	**31/12/17**	**31/12/18**	**31/12/19**
Indicatore di processo	IND10359 - Indice di gradimento del servizio *Evidenzia la percentuale di valutazioni positive rispetto al numero complessivo di valutazioni fornite sul servizio*	*Num*	94	95	95	94	94	94
	IND10287 - Percentuale di chiamate di manutenzione risolte in un tempo superiore ai cinque giorni lavorativi sul totale delle chiamate risolte *Evidenzia la percentuale di chiamate risolte in un tempo superiore ai cinque giorni lavorativi rispetto alle chiamate risolte totali*	*Perc.*	0,762%	1,054%	0,776%	0,762%	0,762%	0,762%
	IND12855 - percentuale di interventi risolti in giornata rispetto al totale degli interventi	*Perc.*	62,918%	50,000%	59,000%	62,918%	62,918%	62,918%
	IND12012 - Interventi di manutenzione risolti all'interno sul totale degli interventi richiesti	*Num*	94	91	91	94	94	94
	IND10288 - Tempo medio di mancata connessione alle sedi *Misura la percentuale di tempo medio di mancato collegamento con le sedi totali connesse alla rete informatica provinciale verificatasi nell'anno*	*Perc.*	0,030%	0,100%	0,010%	0,030%	0,030%	0,030%
	IND10363 - Indice di rinnovo delle postazioni individuali *Misura la percentuale di postazioni individuali in dotazione al personale acquistate annualmente (PC desktop e PC portatili) sul totale delle attrezzature personali in dotazione*	*Perc.*	7,392%	6,770%	7,439%	7,392%	7,392%	7,392%
	IND12007 - Costo canoni software per dipendente	*EUR*	308,38	66,82	185,79	308,38	308,38	308,38
	IND12008 - Costo canoni manutenzione hardware per dipendente	*EUR*	33,91	0,00	25,29	33,91	33,91	33,91
	IND11735 - Costo procapite *Costo complessivo del processo / Popolazione residente in Provincia di Genova peri il 2015 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2014 pari a 868.046 abitanti per il 2016 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2015 pari a 862.175 per il 2017 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2016 pari a 854.099*	*EUR*	0,91	0,30	0,55	0,91	0,91	0,91
	IND12863 - tempo medio compilazione documenti di programmazione e rendicontazione (PEGP/DUP) *misura la capacità degli uffici di definire e rendicontare gli obiettivi programmati in tempi certi* *I tempi vengono definiti dalla data di apertura compilazione su PIGRECO alla mail della direzione che dichiara di aver terminato le attività*	*GG*	20	20	20	20	20	20
Indice di processo	NUM10111 - N. postazioni individuali *misura il numero di postazioni individuali (PC DeskTop e PC portatili)*	*Num*	947	1.034	941	947	947	947

Direzione	34 - SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE	**C.d.R.**	3407 Direzione Sviluppo Economico e Sociale
Processo	06 - Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi		

INDICATORI

			Ottenuto	Atteso				
Tipo	Indicatore	Udm	2016	30/04/17	31/08/17	31/12/17	31/12/18	31/12/19
Indice di processo	NUM11960 - n.dipendenti	*Num*	558	603	586	558	558	558
	NUM11999 - Interventi di manutenzione richiesti ai sistemi informativi	*Num*	1.885	806	1.368	1.885	1.885	1.885
	NUM12000 - Interventi di manutenzione risolti dai sistemi informativi	*Num*	1.838	759	1.289	1.838	1.838	1.838
	NUM12011 - Interventi di manutenzione risolti all'interno	*Num*	1.769	736	1.246	1.769	1.769	1.769
	NUM12005 - Interventi di manutenzione risolti in tempo superiore ai 5 gg lavorativi	*Num*	14	8	10	14	14	14
	NUM12854 - interventi risolti in giornata *riferito agli interventi di manutenzione dei sistemi informativi*	*Num*	1.186	498	815	1.186	1.186	1.186
	NUM12002 - Pc desktop e portatili acquistati nell'anno	*Num*	70	70	70	70	70	70
	NUM11998 - Costo canoni software	*EUR*	172.073,52	40.290,99	108.874,51	172.073,52	172.073,52	172.073,52
	NUM11997 - Costo canoni hardware	*EUR*	18.921,83	0,00	14.821,83	18.921,83	18.921,83	18.921,83
	NUM10364 - Banche dati e/o sw gestiti	*Num*	38	38	38	38	38	38
	NUM11706 - Costo del processo *Evidenzia il costo complessivo di tutte le attività ricomprese nel processo*	*EUR*	787.546,00	201.415,25	477.430,00	787.546,00	787.546,00	787.546,00

RISORSE UMANE

Dipendente	Profilo	Categoria	Part Time	% Impiego	Anni Persona	CdR Appartenenza
2109 - BARBIERI RAFFAELLA	Operatore - Area Informatica	B.6	100	100%	1,00	3406 Servizio Sistemi informativi
1913 - BEDINI ORIETTA	Tecnico - Area Informatica	C.4	100	50%	0,50	3406 Servizio Sistemi informativi
1873 - CEPOLLINA GIANNI	Funzionario - Area Informatica	D.2	100	20%	0,20	3406 Servizio Sistemi informativi
2219 - CHIESA CLAUDIO	Funzionario - Area Informatica	D.2	100	100%	1,00	3406 Servizio Sistemi informativi
2218 - GIANNINI ALESSANDRO	Operatore - Area Informatica	B.6	100	100%	1,00	3406 Servizio Sistemi informativi
1431 - LA COMMARE LUIGI AGOSTII	Responsabile di ufficio ad esaurimento	DD.4	100	100%	1,00	3406 Servizio Sistemi informativi
2314 - PAPALEO LAURA	Funzionario - Area Informatica	D.1	100	10%	0,10	3406 Servizio Sistemi informativi

Direzione	34 - SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE	**C.d.R.**	3407 Direzione Sviluppo Economico e Sociale
Processo	06 - Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi		

RISORSE UMANE

Dipendente	Profilo	Categoria	Part Time	% Impiego	Anni Persona	CdR Appartenenza
2217 - PAVANI FABRIZIO	Operatore - Area Informatica	B.6	100	100%	1,00	3406 Servizio Sistemi informativi
1996 - RENZI LUIGINA	DIRIGENTE	DIR	100	30%	0,30	3406 Servizio Sistemi informativi
2093 - ROSSI FLAVIO NUNZIO	Responsabile di ufficio ad esaurimento	DD.4	100	10%	0,10	3406 Servizio Sistemi informativi
2208 - SINISI PAOLO	DIRIGENTE	DIR	100	10%	0,10	3407 Direzione Sviluppo Economico e Sociale
2119 - VATTUONE GIANLUCA	Operatore - Area Informatica	B.6	100	100%	1,00	3406 Servizio Sistemi informativi
		Totale anni/persona da impiegare			7,30	

Direzione	34 - SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE	**C.d.R.**	3407 Direzione Sviluppo Economico e Sociale
Processo	19 - Gestire le politiche sociali : promozione delle pari opportunità e delle politiche sociali		
Descrizione	*La promozione di azioni di pari opportunità in rete con i comuni metropolitani, sostenendo la formazione di una rete interattiva tra i comuni, gli enti regionali e statali e l'associazionismo in ottica di sussidiarietà.*		
Responsabile	SINISI PAOLO	**Assessore**	

INDICATORI

			Ottenuto	Atteso				
Tipo	**Indicatore**	**Udm**	**2016**	**30/04/17**	**31/08/17**	**31/12/17**	**31/12/18**	**31/12/19**
Indicatore di processo	IND12931 - Partecipazione al progetto nazionale per l'inclusione scolastica di rom, sinti e caminanti	*S/N*		No	Sì	Sì		
	IND12932 - Attivazione di un servizio di supporto ai comuni metropolitani per la gestione dei migranti	*S/N*		No	Sì	Sì		
	IND12933 - Partecipazione al progetto nazionale per la promozione del lavoro agile	*S/N*		No	Sì	Sì		
	IND12863 - tempo medio compilazione documenti di programmazione e rendicontazione (PEGP/DUP) *misura la capacità degli uffici di definire e rendicontare gli obiettivi programmati in tempi certi* *I tempi vengono definiti dalla data di apertura compilazione su PIGRECO alla mail della direzione che dichiara di aver terminato le attività*	*GG*	20	20	20	20	20	20
	IND11735 - Costo procapite *Costo complessivo del processo / Popolazione residente in Provincia di Genova peri il 2015 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2014 pari a 868.046 abitanti per il 2016 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2015 pari a 862.175 per il 2017 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2016 pari a 854.099*	*EUR*	0,07	0,02	0,03	0,07	0,07	0,07
Indice di processo	NUM11706 - Costo del processo *Evidenzia il costo complessivo di tutte le attività ricomprese nel processo*	*EUR*	56.552,00	13.456,70	28.799,00	56.552,00	56.552,00	56.552,00

RISORSE UMANE

Dipendente	Profilo	Categoria	Part Time	% Impiego	Anni Persona	CdR Appartenenza
1517 - COLASANTO ADOLFO	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	100	100%	1,00	3156 - Servizio Sviluppo Risorse Umane
2238 - GUGLIELMI MARTA	DIRIGENTE	DIR	100	10%	0,10	3156 - Servizio Sviluppo Risorse Umane
2208 - SINISI PAOLO	DIRIGENTE	DIR	100	5%	0,05	3407 Direzione Sviluppo Economico e Sociale
		Totale anni/persona da impiegare			1,15	

Direzione	34 - SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE	**C.d.R.**	3407 Direzione Sviluppo Economico e Sociale
Processo	24 - Gestire e programmare interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e adeguamento del patrimonio di edilizia		
Descrizione	*Manutenzione ed adeguamento alle norme in materia di sicurezza di tutto il patrimonio immobiliare nella disponibilità dell'ente. Manutenzione degli edifici tramite la gestione del servizio di global service; certificazione ed autorizzazione di ogni edificio in ogni sua parte e variazione.*		
Responsabile	SINISI PAOLO	**Assessore**	

INDICATORI

			Ottenuto	Atteso				
Tipo	**Indicatore**	**Udm**	**2016**	**30/04/17**	**31/08/17**	**31/12/17**	**31/12/18**	**31/12/19**
Indicatore di processo	IND10622 - N. interventi di manutenzione riparativa e straordinaria/N. interventi di manutenzione programmata *Indice di prevenzione (R/P), indicatore di efficacia delle prestazioni*	*Perc.*	98,371%	93,636%	98,337%	98,371%	98,371%	98,371%
	IND12267 - Interventi di manutenzione in amministrazione diretta/interventi programmati	*Perc.2*	96,23%	100,00%	92,50%	96,23%	96,23%	96,23%
	IND10628 - grado di coordinamento tra le attività di pianificazione patrimoniale e valutazione di congruità tecnica edilizia *n. relazioni e pareri tecnici/n. incontri e sopralluoghi*	*Perc.2*	170,00%	250,00%	228,57%	170,00%	170,00%	170,00%
	IND11816 - N. atti amministrativi/commesse (edilizia)	*Num*	5,13	7,50	4,25	5,13	5,13	5,13
	IND11821 - grado di controllo sull'efficacia dell'attività e sulla regolarità tecnica e amministrativa del contratto di Global Service *N. controlli effettuati/n. interventi*	*Perc.*	34,770%	35,000%	39,587%	34,770%	34,770%	34,770%
	IND11835 - Valutazione della soddisfazione dell'utenza sugli interventi di Global service	*Num*	8,18	7,88	7,88	8,18	8,18	8,18
	IND11837 - costo m3 gestito in global service	*EUR*	3,25	3,25	3,27	3,25	3,25	3,25
	IND10621 - Stato di avanzamento delle azioni di adeguamento alla prevenzione incendi delle attività di competenza degli immobili provinciali *Monitora lo stato di attuazione delle procedure di prevenzione incendi*	*Num*	1	1	1	1	1	1
	IND11735 - Costo procapite *Costo complessivo del processo / Popolazione residente in Provincia di Genova peri il 2015 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2014 pari a 868.046 abitanti per il 2016 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2015 pari a 862.175 per il 2017 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2016 pari a 854.099*	*EUR*	8,57	2,25	6,74	8,57	8,57	8,57
	IND12324 - Indice di anomalie riscontrate *misura la percentuale del numero di anomalie riscontrate / numero sopralluoghi di verifica*	*Perc.*	4,332%	7,143%	4,460%	4,332%	4,332%	4,332%
	IND12863 - tempo medio compilazione documenti di programmazione e rendicontazione (PEGP/DUP) *misura la capacità degli uffici di definire e rendicontare gli obiettivi programmati in tempi certi* *I tempi vengono definiti dalla data di apertura compilazione su PIGRECO alla mail della direzione che dichiara di aver terminato le attività*	*GG*	20	20	20	20	20	20

Direzione	34 - SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE	**C.d.R.**	3407 Direzione Sviluppo Economico e Sociale
Processo	24 - Gestire e programmare interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e adeguamento del patrimonio di edilizia		

INDICATORI

			Ottenuto	Atteso				
Tipo	**Indicatore**	**Udm**	**2016**	**30/04/17**	**31/08/17**	**31/12/17**	**31/12/18**	**31/12/19**
Indice di processo	NUM11770 - N. interventi di mamutenzione in amministrazione diretta realizzati	*Num*	51	20	37	51	51	51
	NUM11776 - N. interventi di manutenzione riparativa richiesti (global service)	*Num*	6.079	2.200	3.548	6.079	6.079	6.079
	NUM11777 - N. interventi di manutenzione riparativa realizzati (global service)	*Num*	5.709	2.000	3.342	5.709	5.709	5.709
	NUM12325 - numero di anomalie riscontrate (Global Service) *Evidenzia il numero di anomalie riscontrate nell'ambito delle attività previste dal contratto di Global Service*	*Num*	86	50	59	86	86	86
	NUM12326 - numero sopralluoghi di verifica (Global Service) *si tratta di verifiche nell'ambito del Global Service*	*Num*	1.985	700	1.323	1.985	1.985	1.985
	NUM11815 - N. interventi di manutenzione diretta programmati	*Num*	53	20	40	53	53	53
	NUM11768 - N. atti amministrativi (edilizia)	*Num*	41	15	17	41	41	41
	NUM10624 - N. commesse avviate (LAP, LEC) *Attività di controllo generale sulle richieste, individuazione competenze e suddivisione commesse (LAP, LEC)*	*Num*	8	2	4	8	8	8
	NUM11769 - N. atti di liquidazione (edilizia)	*Num*	80	20	56	80	80	80
	NUM11771 - N. di relazioni e pareri tecnici *Misura il numero di relazioni tecniche e pareri rilasciati ai fini degli interventi sugli immobili dell'Ente*	*Num*	17	10	16	17	17	17
	NUM10630 - N. Visite di sopralluogo e/o incontri con le proprietà *Viene misurata l'attività di supporto tecnico per gli interventi sugli immobili del patrimonio dell'Ente*	*Num*	10	4	7	10	10	10
	NUM11772 - n. edifici in uso di competenza gestiti in global service	*Num*	121	125	121	121	121	121
	NUM11773 - N. edifici scolastici di competenza provinciale gestiti in global service	*Num*	78	78	78	78	78	78
	NUM11774 - volumi (m3) di edifici in uso e di competenza provinciale gestiti in global service	*Num*	1.535.468	1.554.517	1.535.468	1.535.468	1.535.468	1.535.468
	NUM11775 - volumi (m3) di edifici scolastici di competenza provinciale gestiti in global service	*Num*	1.354.587	1.321.339	1.354.587	1.354.587	1.354.587	1.354.587
	NUM11778 - N. di riunioni di coordinamento per la gestione del global service	*Num*	20	6	14	20	20	20

Direzione	34 - SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE	**C.d.R.**	3407 Direzione Sviluppo Economico e Sociale
Processo	24 - Gestire e programmare interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e adeguamento del patrimonio di edilizia		

INDICATORI

			Ottenuto	Atteso				
Tipo	**Indicatore**	**Udm**	**2016**	**30/04/17**	**31/08/17**	**31/12/17**	**31/12/18**	**31/12/19**
Indice di processo	NUM10637 - N. Interventi di manutenzione straordinaria nell'ambito del Contratto di Global Service (lavori a misura MIS) *Viene misurata l'attività di controllo e verifica sull'esecuzione degli interventi di riqualificazione o manutenzione straordinaria, contabilizzati a misura nel contratto di Global Service*	*Num*	271	60	147	271	271	271
	NUM12281 - Interventi di manutenzione programmati	*Num*	4.543	1.800	2.853	4.543	4.543	4.543
	NUM11695 - N. cantieri aperti superiori a 100.000 euro	*Num*	5	3	5	5	5	5
	NUM10953 - N. di attività provinciali oggetto di monitoraggio per la prevenzione incendi	*Num*	190	190	190	190	190	190
	NUM11706 - Costo del processo *Evidenzia il costo complessivo di tutte le attività ricomprese nel processo*	*EUR*	7.385.560,89	1.941.711,74	5.812.148,93	7.385.560,89	7.385.560,89	7.385.560,89

RISORSE UMANE

Dipendente	Profilo	Categoria	Part Time	% Impiego	Anni Persona	CdR Appartenenza
1433 - ALLODI ANGELO	Funzionario - Area Tecnica	D.6 Pos.Org.	100	100%	1,00	3413 Servizio Progettazione e Manutenzione Edile
1531 - BERTOZZI BRUNO	Tecnico - Area Tecnica	C.2	100	100%	1,00	3413 Servizio Progettazione e Manutenzione Edile
1300 - BOGGIO NICOLA	Assistente - Area Tecnica	B.6	100	100%	1,00	3413 Servizio Progettazione e Manutenzione Edile
1975 - BURRONI ROBERTA	Responsabile di ufficio ad esaurimento	DD.6 Pos.Org	100	100%	1,00	3413 Servizio Progettazione e Manutenzione Edile
6133 - CANEPA ALESSANDRO	Tecnico - Area Tecnica	C.1	100	100%	1,00	3413 Servizio Progettazione e Manutenzione Edile
1385 - CAPURRO PIETRO	Operaio - Area Tecnica	B.6	100	100%	1,00	3413 Servizio Progettazione e Manutenzione Edile
1243 - CIRRINCIONE ENZO	Assistente - Area Tecnica	B.7	100	100%	1,00	3413 Servizio Progettazione e Manutenzione Edile
1218 - CIVILE GIANMARCO	Tecnico - Area Tecnica	C.2	100	100%	1,00	3413 Servizio Progettazione e Manutenzione Edile
1502 - CORPORA FRANCESCO	Assistente - Area Tecnica	B.7	100	100%	1,00	3413 Servizio Progettazione e Manutenzione Edile
1530 - FICARELLA VITO	Assistente - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	3413 Servizio Progettazione e Manutenzione Edile
1497 - GARTELLI MARIO	Operaio - Area Tecnica	B.5	100	100%	1,00	3413 Servizio Progettazione e Manutenzione Edile
1789 - GOTTA MARCELLO	Formatore - Area Professioni	D.6	50	100%	0,50	3413 Servizio Progettazione e Manutenzione Edile
2193 - GUASCO GIORGIO	Funzionario - Area Tecnica	D.2	100	100%	1,00	3413 Servizio Progettazione e Manutenzione Edile

Direzione	34 - SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE	**C.d.R.**	3407 Direzione Sviluppo Economico e Sociale
Processo	24 - Gestire e programmare interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e adeguamento del patrimonio di edilizia		

RISORSE UMANE

Dipendente	Profilo	Categoria	Part Time	% Impiego	Anni Persona	CdR Appartenenza
1608 - INCERTI ENRICO	Assistente - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	3413 Servizio Progettazione e Manutenzione Edile
1213 - LARGHETTI ANGELO EUGEN	Tecnico - Area Tecnica	C.5	100	100%	1,00	3413 Servizio Progettazione e Manutenzione Edile
2272 - MARCHINI GIANNI	DIRIGENTE	DIR	100	60%	0,60	3413 Servizio Progettazione e Manutenzione Edile
1336 - MEREU DANIELA	Impiegato - Area Amministrazione	BB.7	100	100%	1,00	3413 Servizio Progettazione e Manutenzione Edile
1670 - MURRU FRANCESCA	Impiegato - Area Amministrazione	B.6	100	100%	1,00	3413 Servizio Progettazione e Manutenzione Edile
936 - MUSANTE GIORGIO	Referente territoriale squadre operai ad esaurimento	C.1	100	100%	1,00	3413 Servizio Progettazione e Manutenzione Edile
1490 - NICORA ALESSANDRO	Assistente - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	3413 Servizio Progettazione e Manutenzione Edile
1262 - PAGANO VALTER	Operaio - Area Tecnica	B.5	100	100%	1,00	3413 Servizio Progettazione e Manutenzione Edile
1055 - PALUMBO RAFFAELE	Referente territoriale squadre operai ad esaurimento	C.1	100	100%	1,00	3413 Servizio Progettazione e Manutenzione Edile
2100 - PARODI SILVIA	Funzionario - Area Tecnica	D.5	83,3	100%	0,83	3413 Servizio Progettazione e Manutenzione Edile
1146 - PRATOLA ARMANDO	Tecnico - Area Tecnica	C.4	100	100%	1,00	3413 Servizio Progettazione e Manutenzione Edile
1270 - ROSAZZA BATTORE FERDIN	Tecnico - Area Tecnica	C.2	100	100%	1,00	3413 Servizio Progettazione e Manutenzione Edile
1186 - ROSSI ROBERTO	Funzionario - Area Tecnica	D.4	100	100%	1,00	3413 Servizio Progettazione e Manutenzione Edile
2311 - ROTA VITTORIA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	100	100%	1,00	3413 Servizio Progettazione e Manutenzione Edile
1325 - SCHENONE ROBERTO	Assistente - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	3413 Servizio Progettazione e Manutenzione Edile
1307 - SCIACCALUGA MAURIZIO	Assistente - Area Tecnica	B.6	100	100%	1,00	3413 Servizio Progettazione e Manutenzione Edile
1309 - SCOTTO EDOARDO	Tecnico - Area Tecnica	C.1	100	100%	1,00	3413 Servizio Progettazione e Manutenzione Edile
1359 - SCRIVA FRANCESCO	Responsabile di ufficio ad esaurimento	DD.6 Pos.Org	100	95%	0,95	3413 Servizio Progettazione e Manutenzione Edile
2208 - SINISI PAOLO	DIRIGENTE	DIR	100	20%	0,20	3407 Direzione Sviluppo Economico e Sociale
954 - SIRI ENRICO	Tecnico - Area Tecnica	C.4	100	100%	1,00	3413 Servizio Progettazione e Manutenzione Edile
1529 - SPALLAROSSA EUGENIO	Tecnico - Area Tecnica	C.4	100	100%	1,00	3413 Servizio Progettazione e Manutenzione Edile
1210 - STILLITANO DOMENICO	Operaio - Area Tecnica	B.5	100	100%	1,00	3413 Servizio Progettazione e Manutenzione Edile
1312 - TIBERTI MARINO	Operaio - Area Tecnica	B.6	100	100%	1,00	3413 Servizio Progettazione e Manutenzione Edile
1278 - TROSSELLO LAZZARO	Assistente - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	3413 Servizio Progettazione e Manutenzione Edile
		Totale anni/persona da impiegare			35,08	

Direzione	34 - SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE	**C.d.R.**	3407 Direzione Sviluppo Economico e Sociale
Processo	34 - Gestire l'osservatorio del mercato del lavoro		
Descrizione	*Gestione banche dati sistema formazione/lavoro*		
Responsabile	SINISI PAOLO	**Assessore**	

INDICATORI

			Ottenuto	Atteso				
Tipo	**Indicatore**	**Udm**	**2016**	**30/04/17**	**31/08/17**	**31/12/17**	**31/12/18**	**31/12/19**
Indicatore di processo	IND11623 - N. interventi risolti/tot interventi richiesti (OML)	*Perc.*	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%
	IND11735 - Costo procapite *Costo complessivo del processo / Popolazione residente in Provincia di Genova peri il 2015 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2014 pari a 868.046 abitanti per il 2016 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2015 pari a 862.175 per il 2017 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2016 pari a 854.099*	*EUR*	0,79	0,07	0,36	0,79	0,79	0,79
	IND12863 - tempo medio compilazione documenti di programmazione e rendicontazione (PEGP/DUP) *misura la capacità degli uffici di definire e rendicontare gli obiettivi programmati in tempi certi* *I tempi vengono definiti dalla data di apertura compilazione su PIGRECO alla mail della direzione che dichiara di aver terminato le attività*	*GG*	20	20	20	20	20	20
Indice di processo	NUM10855 - Interventi di assistenza informatica di primo livello *Misura il numero totale di interventi di assistenza di primo livello (gestione dati errati o duplicati ed erogazione informazioni su corretto utilizzo applicativi) effettuato da operatori interni e/o esterni a seguito di richieste di assistenza all'utilizzo del SIL regionale avanzate da soggetti esterni (aziende, consulenti, centri per l'impiego, ecc.)*	*Num*	9.275	4.032	6.529	9.275	9.275	9.275
	NUM10857 - Interventi di assistenza informatica di secondo livello *Misura il numero totale di interventi informatici di secondo livello (che presuppongono modifiche dell'applicativo) effettuato da operatori esterni all'ente a seguito di richieste di assistenza all'utilizzo del SIL regionale avanzate da soggetti esterni (aziende, consulenti, centri per l'impiego, ecc.)*	*Num*	350	137	263	350	350	350
	NUM10860 - Comunicazioni obbligatorie processate dal SIL *Misura il numero totale delle comunicazioni obbligatorie processate dal SIL (nodo provinciale) in materia di assunzioni/trasformazioni/proroghe e cessazioni*	*Num*	403.384	117.374	247.188	403.384	403.384	403.384
	NUM12169 - Interventi risolti (osservatori mercato del lavoro)	*Num*	211	67	115	211	211	211
	NUM12170 - Interventi richiesti (osservatorio mercato del lavoro)	*Num*	211	67	115	211	211	211
	NUM11706 - Costo del processo *Evidenzia il costo complessivo di tutte le attività ricomprese nel processo*	*EUR*	683.824,70	62.247,34	309.051,00	683.824,70	683.824,70	683.824,70

RISORSE UMANE

Dipendente	Profilo	Categoria	Part Time	% Impiego	Anni Persona	CdR Appartenenza
1366 - CHIOCCA MARIROSA	Funzionario - Area Amministrazione	D.2	100	5%	0,05	3422 Servizi per l'impiego

Direzione	34 - SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE	**C.d.R.**	3407 Direzione Sviluppo Economico e Sociale
Processo	34 - Gestire l'osservatorio del mercato del lavoro		

RISORSE UMANE

Dipendente	Profilo	Categoria	Part Time	% Impiego	Anni Persona	CdR Appartenenza
1209 - COLAGIOVANNI ANTONIETTA	Tecnico - Area Informatica	C.5	100	10%	0,10	3422 Servizi per l'impiego
2046 - CORDI' CINZIA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.2	100	10%	0,10	3422 Servizi per l'impiego
1772 - CUSINATTI CLAUDIO LUIGI	Responsabile di ufficio ad esaurimento	DD.6 Pos.Org	100	10%	0,10	3422 Servizi per l'impiego
2084 - DANIELE GIOVANNI	DIRIGENTE	DIR	100	30%	0,30	3422 Servizi per l'impiego
2326 - DHO NICOLA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.2	100	10%	0,10	3422 Servizi per l'impiego
2094 - FERRANDO MARINA	Funzionario - Area Amministrazione	D.5	100	5%	0,05	3422 Servizi per l'impiego
2067 - FLAMINE ANTONELLA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.4	100	10%	0,10	3422 Servizi per l'impiego
1829 - GUASTAMACCHIA SILVIA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	100	20%	0,20	3422 Servizi per l'impiego
2322 - LANGIU' LAURA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.2	100	100%	1,00	3422 Servizi per l'impiego
1819 - LO BIANCO ROSSANA	Responsabile di ufficio ad esaurimento	DD.6 Pos.Org	100	40%	0,40	3422 Servizi per l'impiego
2301 - LOBASCIO FRANCESCA	Funzionario - Area Amministrazione	D.6	100	5%	0,05	3422 Servizi per l'impiego
2207 - LODI DEBORAH	Funzionario - Area Amministrazione	D.5	100	5%	0,05	3422 Servizi per l'impiego
1750 - MANTEGNA GIUSEPPE	Collaboratore - Area Amministrazione	C.2	100	10%	0,10	3422 Servizi per l'impiego
2372 - MASTROPASQUA SILVIA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.2	100	5%	0,05	3422 Servizi per l'impiego
2031 - MINUTOLI GIUSEPPE	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	83,3	10%	0,08	3422 Servizi per l'impiego
1776 - PASTORINO BRUNA	Responsabile di ufficio ad esaurimento	DD.6 Pos.Org	100	10%	0,10	3422 Servizi per l'impiego
6568 - PEDRAZZONI MASSIMO	Collaboratore - Area Amministrazione	C.1	100	10%	0,10	3422 Servizi per l'impiego
2036 - PIZZORNI PIETRO	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	77,7	50%	0,39	3422 Servizi per l'impiego
2037 - SALVATORI PAOLA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	83,3	100%	0,83	3422 Servizi per l'impiego
2208 - SINISI PAOLO	DIRIGENTE	DIR	100	5%	0,05	3407 Direzione Sviluppo Economico e Sociale
		Totale anni/persona da impiegare			4,30	

Direzione	34 - SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE	**C.d.R.**	3407 Direzione Sviluppo Economico e Sociale
Processo	35 - Gestire interventi a sostegno dell'occupabilità delle persone disabili e svantaggiate		
Descrizione	*Interventi per soggetti svantaggiati; orientamento al lavoro per persone disabili o in situazione di svantaggio sociale; mediazione al lavoro per persone disabili o in situazione di svantaggio sociale; azioni per le carceri*		
Responsabile	SINISI PAOLO	**Assessore**	

INDICATORI

			Ottenuto	Atteso				
Tipo	**Indicatore**	**Udm**	**2016**	**30/04/17**	**31/08/17**	**31/12/17**	**31/12/18**	**31/12/19**
Indicatore di processo	IND10869 - Persone occupate al termine del percorso di mediazione sul totale dei lavoratori che hanno concluso il percorso *Evidenzia la qualità del servizio di mediazione al lavoro per soggetti deboli*	*Perc.*	30,241%	21,531%	29,014%	30,241%	30,241%	30,241%
	IND12180 - Capacità di utilizzo delle risorse *Risorse impegnate/risorse accertate*	*Perc.2*	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	IND11735 - Costo procapite *Costo complessivo del processo / Popolazione residente in Provincia di Genova peri il 2015 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2014 pari a 868.046 abitanti per il 2016 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2015 pari a 862.175 per il 2017 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2016 pari a 854.099*	*EUR*	6,05	3,13	5,05	6,05	6,05	6,05
	IND12863 - tempo medio compilazione documenti di programmazione e rendicontazione (PEGP/DUP) *misura la capacità degli uffici di definire e rendicontare gli obiettivi programmati in tempi certi* *I tempi vengono definiti dalla data di apertura compilazione su PIGRECO alla mail della direzione che dichiara di aver terminato le attività*	*GG*	20	20	20	20	20	20
Indice di processo	NUM10863 - Nuove persone prese in carico dal servizio orientamento	*Num*	1.024	312	638	1.024	1.024	1.024
	NUM10867 - Persone che terminano il percorso del servizio mediazione	*Num*	539	209	355	539	539	539
	NUM10862 - Colloqui svolti *Evidenzia il numero dei colloqui svolti*	*Num*	5.238	1.823	3.394	5.238	5.238	5.238
	NUM12178 - Risorse impegnate	*EUR*	1.773.651,45	1.142.472,35	1.406.079,58	1.773.651,45	1.773.651,45	1.773.651,45
	NUM12179 - Risorse accertate	*EUR*	1.773.651,45	1.142.472,35	1.406.079,58	1.773.651,45	1.773.651,45	1.773.651,45
	NUM10868 - Aziende coinvolte *Evidenzia il numero totale delle imprese coinvolte, dato dalla sommatoria di quelle in obbligo e di quelle non in obbligo*	*Num*	243	83	152	243	243	243
	NUM12181 - Persone occupate al termine del percorso di mediazione	*Num*	163	45	103	163	163	163
	NUM11706 - Costo del processo *Evidenzia il costo complessivo di tutte le attività ricomprese nel processo*	*EUR*	5.217.463,90	2.700.711,23	4.350.044,00	5.217.463,90	5.217.463,90	5.217.463,90

Direzione	34 - SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE	**C.d.R.**	3407 Direzione Sviluppo Economico e Sociale
Processo	35 - Gestire interventi a sostegno dell'occupabilità delle persone disabili e svantaggiate		

RISORSE UMANE

Dipendente	Profilo	Categoria	Part Time	% Impiego	Anni Persona	CdR Appartenenza
2013 - ACHILEA STEFANIA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	100	10%	0,10	3422 Servizi per l'impiego
2257 - BERGAGLIO CRISTINA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.1	100	15%	0,15	3422 Servizi per l'impiego
1804 - BIGONI GABRIO	Impiegato - Area Amministrazione	B.7	100	30%	0,30	3435 Servizio Promozione Occupazione
2261 - BILLIANI SANDRA	Impiegato - Area Amministrazione	B.3	100	15%	0,15	3422 Servizi per l'impiego
2321 - BONO ANTONELLA	Funzionario - Area Amministrazione	D.2	100	90%	0,90	3435 Servizio Promozione Occupazione
2348 - BOSSI GABRIELLA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.1	100	20%	0,20	3435 Servizio Promozione Occupazione
1127 - BOZZANO GIUSEPPE	Collaboratore - Area Amministrazione	C.4	100	30%	0,30	3435 Servizio Promozione Occupazione
2247 - CANATA STEFANIA	Funzionario - Area Amministrazione	D.3	66,6	30%	0,20	3435 Servizio Promozione Occupazione
1366 - CHIOCCA MARIROSA	Funzionario - Area Amministrazione	D.2	100	10%	0,10	3422 Servizi per l'impiego
2047 - COSTA GIUSEPPINA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.2	83,3	10%	0,08	3422 Servizi per l'impiego
2084 - DANIELE GIOVANNI	DIRIGENTE	DIR	100	20%	0,20	3422 Servizi per l'impiego
2351 - DANIO AURORA	Impiegato - Area Amministrazione	B.3	96,15	10%	0,10	3422 Servizi per l'impiego
2323 - DEIANA STELLA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.1	100	40%	0,40	3435 Servizio Promozione Occupazione
2326 - DHO NICOLA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.2	100	20%	0,20	3422 Servizi per l'impiego
8891 - LAVIANI MARIA	Impiegato - Area Amministrazione	B.6	100	30%	0,30	3422 Servizi per l'impiego
2058 - MOICANO BIANCA LAURA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.2	83,3	10%	0,08	3422 Servizi per l'impiego
1700 - NATTINO DANIELA	DIRIGENTE	DIR	100	30%	0,30	3435 Servizio Promozione Occupazione
1462 - OLCESE ENZA	Funzionario - Area Amministrazione	D.2 Pos.Org.	100	30%	0,30	3435 Servizio Promozione Occupazione
2325 - PICASSO LAURA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.2	100	30%	0,30	3435 Servizio Promozione Occupazione
2196 - PRATO LIDIA DORINA	Responsabile di ufficio ad esaurimento	DD.6 Pos.Org	100	70%	0,70	3435 Servizio Promozione Occupazione
1449 - PRIMICILE MARIAROSA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.4	100	30%	0,30	3435 Servizio Promozione Occupazione
2038 - SCHIAFFINO STEFANIA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	100	10%	0,10	3422 Servizi per l'impiego
2262 - SELVA ALESSIA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.1	100	30%	0,30	3435 Servizio Promozione Occupazione
2345 - SIMIONATO TANIA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.1	90,38	90%	0,81	3435 Servizio Promozione Occupazione
2208 - SINISI PAOLO	DIRIGENTE	DIR	100	5%	0,05	3407 Direzione Sviluppo Economico e Sociale
2393 - VIRZI MIRELLA	Impiegato - Area Amministrazione	B.2	100	35%	0,35	3435 Servizio Promozione Occupazione
2064 - ZORATTI ANNAMARIA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.2	83,3	10%	0,08	3422 Servizi per l'impiego

Direzione	34 - SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE	**C.d.R.**	3407 Direzione Sviluppo Economico e Sociale
Processo	35 - Gestire interventi a sostegno dell'occupabilità delle persone disabili e svantaggiate		

RISORSE UMANE

Dipendente	Profilo	Categoria	Part Time	% Impiego	Anni Persona	CdR Appartenenza
		Totale anni/persona da impiegare			7,36	

Direzione	34 - SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE	**C.d.R.**	3407 Direzione Sviluppo Economico e Sociale
Processo	36 - Gestire interventi a favore dell'occupabilità delle persone in cerca occupazione e dell'adattabilità delle persone occupate		
Descrizione	*Interventi di formazione continua; gestione dei CPFP; servizi ai lavoratori; servizi amministrativi dei CPI; interventi per non occupati.*		
Responsabile	SINISI PAOLO	**Assessore**	

INDICATORI

			Ottenuto	Atteso				
Tipo	**Indicatore**	**Udm**	**2016**	**30/04/17**	**31/08/17**	**31/12/17**	**31/12/18**	**31/12/19**
Indicatore di processo	IND12180 - Capacità di utilizzo delle risorse *Risorse impegnate/risorse accertate*	*Perc.2*	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	IND10852 - Tasso medio di erogazione dei servizi per lavoratore *Misura il numero medio dei servizi erogati a ciascun lavoratore* *Servizi complessivi erogati/n. beneficiari.*	*Num*	1,49	0,41	0,77	1,49	1,49	1,49
	IND12224 - Livello di gradimento del servizio *Questionari con valutazione positiva sul totale dei questionari compilati (a campione)*	*Num*	79	0	0	79	79	79
	IND11735 - Costo procapite *Costo complessivo del processo / Popolazione residente in Provincia di Genova peri il 2015 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2014 pari a 868.046 abitanti per il 2016 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2015 pari a 862.175 per il 2017 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2016 pari a 854.099*	*EUR*	6,37	3,06	5,21	6,37	6,37	6,37
	IND12863 - tempo medio compilazione documenti di programmazione e rendicontazione (PEGP/DUP) *misura la capacità degli uffici di definire e rendicontare gli obiettivi programmati in tempi certi* *I tempi vengono definiti dalla data di apertura compilazione su PIGRECO alla mail della direzione che dichiara di aver terminato le attività*	*GG*	20	20	20	20	20	20
Indice di processo	NUM10838 - Azioni di orientamento effettuate *Evidenzia il numero totale delle azioni di orientamento effettuate, comprendente i colloqui di orientamento e i partecipanti agli incontri collettivi e seminariali*	*Num*	60.109	16.319	28.596	60.109	60.109	60.109
	NUM12229 - Servizi complessivi erogati	*Num*	71.476	20.757	37.113	71.476	71.476	71.476
	NUM10848 - Servizi erogati di secondo livello *Misura il numero totale dei servizi erogati ai lavoratori quali voucher (compresi i formativi, l'avvio di impresa, i familiari), work experiences-tirocini avviati, il numero delle segnalazioni alle imprese effettuate dal servizio match*	*Num*	11.367	4.438	8.517	11.367	11.367	11.367
	NUM10864 - Registrazioni/aggiornamenti dati personali degli utenti dei CPI *Evidenzia il numero totale delle registrazioni/aggiornamenti dati personali degli utenti dei CPI (soggetti disabili e non)*	*Num*	454.494	146.579	290.579	454.494	454.494	454.494
	NUM12230 - Beneficiari dei servizi (iscritti ai CPI)	*Num*	48.000	50.883	48.000	48.000	48.000	48.000
	NUM12179 - Risorse accertate	*EUR*	2.940.231,76	2.043.297,26	2.103.098,54	2.940.231,76	2.940.231,76	2.940.231,76
	NUM12178 - Risorse impegnate	*EUR*	2.940.231,76	2.043.297,26	2.103.098,54	2.940.231,76	2.940.231,76	2.940.231,76

Direzione	34 - SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE	**C.d.R.**	3407 Direzione Sviluppo Economico e Sociale
Processo	36 - Gestire interventi a favore dell'occupabilità delle persone in cerca occupazione e dell'adattabilità delle persone occupate		

INDICATORI

			Ottenuto	Atteso				
Tipo	**Indicatore**	**Udm**	**2016**	**30/04/17**	**31/08/17**	**31/12/17**	**31/12/18**	**31/12/19**
Indice di processo	NUM11706 - Costo del processo *Evidenzia il costo complessivo di tutte le attività ricomprese nel processo*	*EUR*	5.491.068,00	2.642.041,80	4.490.913,00	5.491.068,00	5.491.068,00	5.491.068,00

RISORSE UMANE

Dipendente	Profilo	Categoria	Part Time	% Impiego	Anni Persona	CdR Appartenenza
2013 - ACHILEA STEFANIA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	100	90%	0,90	3422 Servizi per l'impiego
1626 - ALLEGRI LUCIANO	Impiegato - Area Amministrazione	B.6	100	100%	1,00	3422 Servizi per l'impiego
1678 - AMATO GRAZIELLA	Funzionario - Area Amministrazione	D.2	100	90%	0,90	3435 Servizio Promozione Occupazione
2307 - AVANZINO MARIA GIOVANNA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.4	100	100%	1,00	3422 Servizi per l'impiego
2309 - BARABINO MONICA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	100	50%	0,50	3422 Servizi per l'impiego
2257 - BERGAGLIO CRISTINA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.1	100	85%	0,85	3422 Servizi per l'impiego
2376 - BERGANTIN PAOLA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.2	83,3	100%	0,83	3422 Servizi per l'impiego
1804 - BIGONI GABRIO	Impiegato - Area Amministrazione	B.7	100	40%	0,40	3435 Servizio Promozione Occupazione
2261 - BILLIANI SANDRA	Impiegato - Area Amministrazione	B.3	100	85%	0,85	3422 Servizi per l'impiego
1127 - BOZZANO GIUSEPPE	Collaboratore - Area Amministrazione	C.4	100	40%	0,40	3435 Servizio Promozione Occupazione
1447 - BOZZO MARIA ANGELA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.4	83,3	100%	0,83	3422 Servizi per l'impiego
2015 - BRAVINI SIMONETTA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	100	50%	0,50	3422 Servizi per l'impiego
2044 - BRUNI MARIA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.3	100	80%	0,80	3422 Servizi per l'impiego
2045 - CAGNES LIDIA ROSANNA	Impiegato - Area Amministrazione	BB.7	100	100%	1,00	3422 Servizi per l'impiego
2016 - CAMPANELLA PAOLA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.4	83,3	100%	0,83	3422 Servizi per l'impiego
2247 - CANATA STEFANIA	Funzionario - Area Amministrazione	D.3	66,6	40%	0,27	3435 Servizio Promozione Occupazione
1840 - CARBONI GABRIELLA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	66,6	100%	0,67	3422 Servizi per l'impiego
1464 - CARINI ANTONELLA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.4	100	100%	1,00	3422 Servizi per l'impiego
6059 - CHAREPINA NATALIA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.1	100	70%	0,70	3435 Servizio Promozione Occupazione
1579 - CHIAPPA SANDRA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.4	100	100%	1,00	3422 Servizi per l'impiego
1366 - CHIOCCA MARIROSA	Funzionario - Area Amministrazione	D.2	100	45%	0,45	3422 Servizi per l'impiego
1209 - COLAGIOVANNI ANTONIETTA	Tecnico - Area Informatica	C.5	100	45%	0,45	3422 Servizi per l'impiego
2066 - COLLU ANTONELLA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.3	100	100%	1,00	3422 Servizi per l'impiego

Direzione	34 - SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE	**C.d.R.**	3407 Direzione Sviluppo Economico e Sociale
Processo	36 - Gestire interventi a favore dell'occupabilità delle persone in cerca occupazione e dell'adattabilità delle persone occupate		

RISORSE UMANE

Dipendente	Profilo	Categoria	Part Time	% Impiego	Anni Persona	CdR Appartenenza
2047 - COSTA GIUSEPPINA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.2	83,3	90%	0,75	3422 Servizi per l'impiego
1772 - CUSINATTI CLAUDIO LUIGI	Responsabile di ufficio ad esaurimento	DD.6 Pos.Org	100	60%	0,60	3422 Servizi per l'impiego
2048 - D'ANGELO CLARETTA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.2	100	100%	1,00	3422 Servizi per l'impiego
2084 - DANIELE GIOVANNI	DIRIGENTE	DIR	100	30%	0,30	3422 Servizi per l'impiego
2351 - DANIO AURORA	Impiegato - Area Amministrazione	B.3	96,15	90%	0,87	3422 Servizi per l'impiego
2323 - DEIANA STELLA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.1	100	40%	0,40	3435 Servizio Promozione Occupazione
2049 - DELFINO DANIELA	Impiegato - Area Amministrazione	BB.7	100	70%	0,70	3435 Servizio Promozione Occupazione
2326 - DHO NICOLA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.2	100	70%	0,70	3422 Servizi per l'impiego
6095 - DORE PATRIZIA ANNA	Impiegato - Area Amministrazione	B.2	100	100%	1,00	3422 Servizi per l'impiego
1028 - FAGGIANI MARCO LORENZO	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	100	100%	1,00	3422 Servizi per l'impiego
2050 - FALGIANI PASQUALE	Collaboratore - Area Amministrazione	C.2	100	70%	0,70	3422 Servizi per l'impiego
2094 - FERRANDO MARINA	Funzionario - Area Amministrazione	D.5	100	60%	0,60	3422 Servizi per l'impiego
1176 - FRISARDI LUCIANO	Impiegato - Area Amministrazione	B.6	100	100%	1,00	3422 Servizi per l'impiego
2052 - FRISONE ANTONINA	Impiegato - Area Amministrazione	BB.7	100	100%	1,00	3422 Servizi per l'impiego
1134 - GABBRINI ANDREA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.2	100	80%	0,80	3422 Servizi per l'impiego
1118 - GIANELLI MANRICO	Impiegato - Area Amministrazione	BB.7	100	100%	1,00	3422 Servizi per l'impiego
1805 - GIOVANARDI ANDREA	Operatore - Area Operativa	B.7	100	100%	1,00	3422 Servizi per l'impiego
1829 - GUASTAMACCHIA SILVIA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	100	20%	0,20	3422 Servizi per l'impiego
2386 - IURATO ROBERTA	Impiegato - Area Amministrazione	B.2	100	70%	0,70	3435 Servizio Promozione Occupazione
2026 - LA PORTA ELISA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	83,3	100%	0,83	3422 Servizi per l'impiego
8891 - LAVIANI MARIA	Impiegato - Area Amministrazione	B.6	100	70%	0,70	3422 Servizi per l'impiego
1819 - LO BIANCO ROSSANA	Responsabile di ufficio ad esaurimento	DD.6 Pos.Org	100	20%	0,20	3422 Servizi per l'impiego
2301 - LOBASCIO FRANCESCA	Funzionario - Area Amministrazione	D.6	100	60%	0,60	3422 Servizi per l'impiego
2207 - LODI DEBORAH	Funzionario - Area Amministrazione	D.5	100	60%	0,60	3422 Servizi per l'impiego
2029 - MAGRO CRISTINA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	100	100%	1,00	3422 Servizi per l'impiego
2030 - MANFREDI GLORIA SILVIA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	100	100%	1,00	3422 Servizi per l'impiego
1750 - MANTEGNA GIUSEPPE	Collaboratore - Area Amministrazione	C.2	100	45%	0,45	3422 Servizi per l'impiego

Direzione	34 - SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE	**C.d.R.**	3407 Direzione Sviluppo Economico e Sociale
Processo	36 - Gestire interventi a favore dell'occupabilità delle persone in cerca occupazione e dell'adattabilità delle persone occupate		

RISORSE UMANE

Dipendente	Profilo	Categoria	Part Time	% Impiego	Anni Persona	CdR Appartenenza
2055 - MARCHI ANNA MARIA	Impiegato - Area Amministrazione	BB.7	66,6	100%	0,67	3422 Servizi per l'impiego
2372 - MASTROPASQUA SILVIA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.2	100	95%	0,95	3422 Servizi per l'impiego
1455 - MAZZONI VITTORIA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.3	50	100%	0,50	3435 Servizio Promozione Occupazione
869 - MIGLI ROSSELLA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	100	100%	1,00	3422 Servizi per l'impiego
2058 - MOICANO BIANCA LAURA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.2	83,3	90%	0,75	3422 Servizi per l'impiego
812 - MONTIGNANI NADIA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	100	100%	1,00	3422 Servizi per l'impiego
2363 - MUNETTI ORNELLA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.2	100	100%	1,00	3422 Servizi per l'impiego
2032 - NASTASI MARIA GIOVANNA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	100	80%	0,80	3422 Servizi per l'impiego
1700 - NATTINO DANIELA	DIRIGENTE	DIR	100	40%	0,40	3435 Servizio Promozione Occupazione
1687 - OGNIBENE ENZO	Impiegato - Area Amministrazione	B.5	100	100%	1,00	3422 Servizi per l'impiego
1462 - OLCESE ENZA	Funzionario - Area Amministrazione	D.2 Pos.Org.	100	40%	0,40	3435 Servizio Promozione Occupazione
2033 - OLIVERI GERONIMA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	100	100%	1,00	3422 Servizi per l'impiego
2115 - PALERMO LUIGI	Impiegato - Area Amministrazione	B.6	100	100%	1,00	3422 Servizi per l'impiego
1776 - PASTORINO BRUNA	Responsabile di ufficio ad esaurimento	DD.6 Pos.Org	100	60%	0,60	3422 Servizi per l'impiego
2112 - PASTORINO CARLA	Impiegato - Area Amministrazione	B.6	83,3	100%	0,83	3422 Servizi per l'impiego
1847 - PASTORINO ROBERTO	Collaboratore - Area Amministrazione	C.2	100	100%	1,00	3435 Servizio Promozione Occupazione
1597 - PEDEMONTE ANTONELLA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.4	100	100%	1,00	3422 Servizi per l'impiego
1833 - PERROTTA ALESSANDRO	Collaboratore - Area Amministrazione	C.2	95,83	100%	0,96	3422 Servizi per l'impiego
1822 - PIAN ROMANA	Formatore - Area Professioni	D.5	50	90%	0,45	3422 Servizi per l'impiego
2325 - PICASSO LAURA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.2	100	40%	0,40	3435 Servizio Promozione Occupazione
2035 - PICCAGLIA SIMONETTA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	100	100%	1,00	3422 Servizi per l'impiego
2260 - PIPINO SALVATORE SILVIO	Collaboratore - Area Amministrazione	C.2	100	100%	1,00	3422 Servizi per l'impiego
1449 - PRIMICILE MARIAROSA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.4	100	40%	0,40	3435 Servizio Promozione Occupazione
2130 - RIVAROLA LIDIA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.4	100	100%	1,00	3422 Servizi per l'impiego
2069 - ROSACUTA ANTONELLA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.4	50	100%	0,50	3422 Servizi per l'impiego
1781 - ROSSI MARINA	Impiegato - Area Amministrazione	B.7	100	100%	1,00	3422 Servizi per l'impiego
2038 - SCHIAFFINO STEFANIA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	100	90%	0,90	3422 Servizi per l'impiego

Direzione	34 - SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE	**C.d.R.**	3407 Direzione Sviluppo Economico e Sociale
Processo	36 - Gestire interventi a favore dell'occupabilità delle persone in cerca occupazione e dell'adattabilità delle persone occupate		

RISORSE UMANE

Dipendente	Profilo	Categoria	Part Time	% Impiego	Anni Persona	CdR Appartenenza
2262 - SELVA ALESSIA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.1	100	40%	0,40	3435 Servizio Promozione Occupazione
2208 - SINISI PAOLO	DIRIGENTE	DIR	100	5%	0,05	3407 Direzione Sviluppo Economico e Sociale
2041 - TRAVERSO MARIA VITTORIA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	83,3	100%	0,83	3422 Servizi per l'impiego
6040 - VACCARECCI GIORGIO	Impiegato - Area Amministrazione	B.3	100	100%	1,00	3422 Servizi per l'impiego
2393 - VIRZI MIRELLA	Impiegato - Area Amministrazione	B.2	100	30%	0,30	3435 Servizio Promozione Occupazione
2064 - ZORATTI ANNAMARIA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.2	83,3	90%	0,75	3422 Servizi per l'impiego
		Totale anni/persona da impiegare			61,67	

Direzione	34 - SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE	**C.d.R.**	3407 Direzione Sviluppo Economico e Sociale
Processo	37 - Gestire le funzioni relative all'istruzione		
Descrizione	*a) Programmazione dell'offerta formativa e del dimensionamento scolastico delle scuole superiori d'intesa con la Direzione Scolastica regionale e provinciale, con le ISA e la Regione Liguria. Osservatorio scolastico.* *b) Organizzazione di eventi specifici per la divulgazione del Piano dell'offerta formativa sul territorio provinciale e di progetti a supporto dell'autonomia scolastica.* *c) Tutela del diritto allo studio tramite interventi mirati all'integrazione scolastica e al trasporto degli studenti disabili frequentanti le scuole superiori* *d) promozione della lettura nelle scuole e sul territorio*		
Responsabile	SINISI PAOLO	**Assessore**	

INDICATORI

			Ottenuto	Atteso				
Tipo	**Indicatore**	**Udm**	**2016**	**30/04/17**	**31/08/17**	**31/12/17**	**31/12/18**	**31/12/19**
Indicatore di processo	IND10595 - Grado di soddisfazione dei partecipanti agli eventi *Misura la percentuale di giudizi positivi (almeno sufficiente) rispetto al totale dei questionari compilati . Per il calcolo dell'indicatore occorre una percentuale di questionari compilati almeno pari all'80% dei partecipanti.*	*Perc.*	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	100,000%	100,000%
	IND 12766 - grado di accoglimento delle richieste di trasporto disabili	*Perc.*	100,000%	0,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%
	IND12237 - Grado di accoglimento delle richieste di interventi di integrazione in favore di soggetti disabili *12236/12235*	*Perc.*	100,000%	0,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%
	IND11735 - Costo procapite *Costo complessivo del processo / Popolazione residente in Provincia di Genova peri il 2015 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2014 pari a 868.046 abitanti per il 2016 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2015 pari a 862.175 per il 2017 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2016 pari a 854.099*	*EUR*	1,94	0,66	1,19	1,94	1,94	1,94
	IND12061 - Grado di risposta del servizio di prestito interbibliotecario *Prestiti interbibliotecari evasi sulle richieste pervenute*	*Perc.2*	104,17%	95,00%	103,47%	104,17%	104,17%	104,17%
	IND12863 - tempo medio compilazione documenti di programmazione e rendicontazione (PEGP/DUP) *misura la capacità degli uffici di definire e rendicontare gli obiettivi programmati in tempi certi* *I tempi vengono definiti dalla data di apertura compilazione su PIGRECO alla mail della direzione che dichiara di aver terminato le attività*	*GG*	20	20	20	20	20	20
Indice di processo	NUM 12763 - report osservatorio scolastico elaborati	*Num*	1	0	0	1	1	1
	NUM 12764 - richieste di trasporto disabili aventi diritto pervenute	*Num*	148	0	146	148	148	148
	NUM 12765 - richieste trasporto disabili accolte sugli aventi diritto	*Num*	148	0	146	148	148	148
	NUM10566 - Volumi movimentati dal CSB su richiesta delle biblioteche convenzionate *Evidenzia il numero di prestiti effettuati dal Centro Sistema Bibliotecario*	*Num*	6.072	1.900	3.910	6.072	6.072	6.072

Direzione	34 - SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE	**C.d.R.**	3407 Direzione Sviluppo Economico e Sociale
Processo	37 - Gestire le funzioni relative all'istruzione		

INDICATORI

			Ottenuto	Atteso				
Tipo	**Indicatore**	**Udm**	**2016**	**30/04/17**	**31/08/17**	**31/12/17**	**31/12/18**	**31/12/19**
Indice di processo	NUM10594 - Eventi organizzati e promossi *Misura il numero totale degli eventi organizzati e promossi, diversificati a seconda della tipologia di progetto da realizzare (convegno, seminari, manifestazione espositiva ecc..)*	*Num*	4	0	2	4	4	4
	NUM10599 - Provvedimenti di assistenza scolastica individuale a soggetti disabili conclusi *Misura il numero dei provvedimenti di erogazione alle scuole dei contributi per l'assistenza scolastica individuale a soggetti disabili*	*Num*	3	1	2	3	3	3
	NUM12034 - Biblioteche/scuole aderenti al sistema bibliotecario	*Num*	29	26	28	29	29	29
	NUM12036 - Volumi richiesti in prestito	*Num*	5.829	2.000	3.779	5.829	5.829	5.829
	NUM10618 - Provvedimenti relativi a programmazione offerta formativa/ dimensionamento *Misura la capacità pianificatoria rispetto a quanto previsto dal piano di dimensionamento deliberato dal Consiglio Regionale*	*Num*	1	0	1	1	1	1
	NUM10619 - Incontri effettuati con i soggetti interessati alla programmazione offerta formativa /dimensionamento *Misura la capacità dell'ente di rispettare la normativa vigente tramite il coinvolgimento dei soggetti direttamente interessati all'attività pianificatoria*	*Num*	4	0	4	4	4	4
	NUM12235 - Richieste di interventi di integrazione di soggetti disabili aventi diritto pervenute	*Num*	360	0	360	360	360	360
	NUM12236 - Richieste di interventi di integrazione di soggetti disabili aventi dirittoaccolte	*Num*	360	0	360	360	360	360
	NUM11706 - Costo del processo *Evidenzia il costo complessivo di tutte le attività ricomprese nel processo*	*EUR*	1.637.209,58	572.960,84	1.027.609,00	1.637.209,58	1.637.209,58	1.637.209,58

RISORSE UMANE

Dipendente	Profilo	Categoria	Part Time	% Impiego	Anni Persona	CdR Appartenenza
1356 - BADINO STEFANIA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.4	83,3	100%	0,83	3417 Servizio istruzione
1783 - BRAVO ELMINA	Responsabile di ufficio ad esaurimento	DD.6 Pos.Org	100	100%	1,00	3417 Servizio istruzione
855 - CARREGA GABRIELA	Funzionario - Area Amministrazione	D.6	100	100%	1,00	3417 Servizio istruzione
1200 - CURLETTO DONATELLA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	100	100%	1,00	3417 Servizio istruzione

Direzione	34 - SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE	**C.d.R.**	3407 Direzione Sviluppo Economico e Sociale
Processo	37 - Gestire le funzioni relative all'istruzione		

RISORSE UMANE

Dipendente	Profilo	Categoria	Part Time	% Impiego	Anni Persona	CdR Appartenenza
1917 - FERRI SOFIA	Impiegato - Area Amministrazione	B.5	100	100%	1,00	3417 Servizio istruzione
1619 - GENTILE ROBERTO	Collaboratore - Area Amministrazione	C.4	100	100%	1,00	3417 Servizio istruzione
2293 - PARODI ROBERTA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.4	100	100%	1,00	3407 Direzione Sviluppo Economico e Sociale
2208 - SINISI PAOLO	DIRIGENTE	DIR	100	20%	0,20	3407 Direzione Sviluppo Economico e Sociale
2349 - STELLATO MARIAGRAZIA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.2	100	100%	1,00	3417 Servizio istruzione
1798 - TRIPODINA GIUSEPPE	Funzionario - Area Amministrazione	D.6	100	100%	1,00	3413 Servizio Progettazione e Manutenzione Edile
		Totale anni/persona da impiegare			9,03	

Direzione	34 - SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE	**C.d.R.**	3407 Direzione Sviluppo Economico e Sociale
Processo	38 - Gestire le politiche attive e passive a favore delle aziende		
Descrizione	*Servizi ai datori di lavoro; assegnazione di contributi alle imprese; supporto amministrativo alle imprese nel collocamento disabili.*		
Responsabile	SINISI PAOLO	**Assessore**	

INDICATORI

			Ottenuto	Atteso				
Tipo	**Indicatore**	**Udm**	**2016**	**30/04/17**	**31/08/17**	**31/12/17**	**31/12/18**	**31/12/19**
Indicatore di processo	IND10827 - Capacità di definizione delle pratiche di agevolazione richieste dalle imprese *Evidenzia la percentuale delle pratiche di richiesta agevolazioni definite e comunicate alle imprese per l'ottenimento di sgravi contributivi o altri benefici legati all'assunzione di personale rispetto al totale delle richieste presentate nel periodo* *10824/12241*	*Perc.2*	137,05%	111,45%	123,08%	137,05%	137,05%	137,05%
	IND10828 - Capacità di definizione delle pratiche per l'ottenimento di altri servizi ai datori di lavoro (Richieste definite/Richieste presentate dai datori di lavoro) x 100 (Percentuale) *Evidenzia la percentuale delle pratiche per l'ottenimento di servizi ai datori di lavoro, diversi dalle agevolazioni, definite e comunicate alle imprese rispetto al totale delle richieste presentate nel periodo (incrocio domanda e offerta di lavoro - match)* *10825/12243*	*Perc.2*	99,92%	99,41%	99,89%	99,92%	99,92%	99,92%
	IND10830 - Livello di gradimento dei servizi match *Misura la percentuale di valutazioni positive di gradimento (abbastanza / molto soddisfatto) da parte delle imprese che hanno usufruito di servizi match. Per il calcolo dell'indicatore occorre una percentuale di questionari compilati almeno pari all'80% del totale dei beneficiari*	*Perc.*	83,840%	0,000%	0,000%	83,840%	83,840%	83,840%
	IND10873 - livello di efficienza di gestione delle pratiche (Pratiche evase/pratiche richieste) x 100 *Evidenzia la capacità di evadere il maggior numero di pratiche amministrative rispetto a quelle richieste in materia di collocamento mirato.*	*Perc.*	99,783%	100,000%	100,000%	99,783%	99,783%	99,783%
	IND12180 - Capacità di utilizzo delle risorse *Risorse impegnate/risorse accertate*	*Perc.2*	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	IND11735 - Costo procapite *Costo complessivo del processo / Popolazione residente in Provincia di Genova peri il 2015 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2014 pari a 868.046 abitanti per il 2016 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2015 pari a 862.175 per il 2017 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2016 pari a 854.099*	*EUR*	6,48	2,68	4,94	6,48	6,48	6,48
	IND12863 - tempo medio compilazione documenti di programmazione e rendicontazione (PEGP/DUP) *misura la capacità degli uffici di definire e rendicontare gli obiettivi programmati in tempi certi* *I tempi vengono definiti dalla data di apertura compilazione su PIGRECO alla mail della direzione che dichiara di aver terminato le attività*	*GG*	20	20	20	20	20	20
Indice di processo	NUM10824 - Richieste di agevolazioni definite *Evidenzia il numero delle richieste di agevolazioni presentate dalle imprese ed istruite con esito per l'ottenimento di sgravi contributivi o altri benefici legati all'assunzione di personale (L.381, L.407 e agevolazioni mobilità)*	*Num*	603	185	368	603	603	603

Direzione	34 - SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE	**C.d.R.**	3407 Direzione Sviluppo Economico e Sociale
Processo	38 - Gestire le politiche attive e passive a favore delle aziende		

INDICATORI

			Ottenuto	Atteso				
Tipo	**Indicatore**	**Udm**	**2016**	**30/04/17**	**31/08/17**	**31/12/17**	**31/12/18**	**31/12/19**
Indice di processo	NUM12241 - Richieste di agevolazioni presentate	*Num*	440	166	299	440	440	440
	NUM12179 - Risorse accertate	*EUR*	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
	NUM12178 - Risorse impegnate	*EUR*	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
	NUM10825 - Richieste di altri servizi ai datori di lavoro definite *Evidenzia il numero delle richieste dei servizi ai datori di lavoro, diversi dalla agevolazioni, presentate dalle imprese ed istruite con esito (CHIAMATE ART.16 - RICHIESTE MATCH EVASE)*	*Num*	1.202	507	948	1.202	1.202	1.202
	NUM10826 - Contatti di marketing rivolti alle imprese *Evidenzia il numero dei contatti di marketing rivolti alle imprese (sia a distanza che diretti)*	*Num*	850	329	418	850	850	850
	NUM12243 - Richieste di altri servizi ai datori di lavoro presentate	*Num*	1.203	510	949	1.203	1.203	1.203
	NUM12244 - Pratiche evase collocamento mirato	*Num*	4.148	678	1.779	4.148	4.148	4.148
	NUM12245 - Pratiche richieste collocamento mirato	*Num*	4.157	678	1.779	4.157	4.157	4.157
	NUM11706 - Costo del processo *Evidenzia il costo complessivo di tutte le attività ricomprese nel processo*	*EUR*	5.586.804,22	2.312.379,16	4.255.854,00	5.586.804,22	5.586.804,22	5.586.804,22

RISORSE UMANE

Dipendente	Profilo	Categoria	Part Time	% Impiego	Anni Persona	CdR Appartenenza
1678 - AMATO GRAZIELLA	Funzionario - Area Amministrazione	D.2	100	10%	0,10	3435 Servizio Promozione Occupazione
2309 - BARABINO MONICA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	100	50%	0,50	3422 Servizi per l'impiego
1804 - BIGONI GABRIO	Impiegato - Area Amministrazione	B.7	100	30%	0,30	3435 Servizio Promozione Occupazione
2321 - BONO ANTONELLA	Funzionario - Area Amministrazione	D.2	100	10%	0,10	3435 Servizio Promozione Occupazione
2348 - BOSSI GABRIELLA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.1	100	80%	0,80	3435 Servizio Promozione Occupazione
1127 - BOZZANO GIUSEPPE	Collaboratore - Area Amministrazione	C.4	100	30%	0,30	3435 Servizio Promozione Occupazione
2015 - BRAVINI SIMONETTA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	100	50%	0,50	3422 Servizi per l'impiego
2044 - BRUNI MARIA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.3	100	20%	0,20	3422 Servizi per l'impiego
2247 - CANATA STEFANIA	Funzionario - Area Amministrazione	D.3	66,6	30%	0,20	3435 Servizio Promozione Occupazione
6059 - CHAREPINA NATALIA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.1	100	30%	0,30	3435 Servizio Promozione Occupazione

Direzione	34 - SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE	**C.d.R.**	3407 Direzione Sviluppo Economico e Sociale
Processo	38 - Gestire le politiche attive e passive a favore delle aziende		

RISORSE UMANE

Dipendente	Profilo	Categoria	Part Time	% Impiego	Anni Persona	CdR Appartenenza
1366 - CHIOCCA MARIROSA	Funzionario - Area Amministrazione	D.2	100	40%	0,40	3422 Servizi per l'impiego
1209 - COLAGIOVANNI ANTONIETTA	Tecnico - Area Informatica	C.5	100	45%	0,45	3422 Servizi per l'impiego
2046 - CORDI' CINZIA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.2	100	90%	0,90	3422 Servizi per l'impiego
1772 - CUSINATTI CLAUDIO LUIGI	Responsabile di ufficio ad esaurimento	DD.6 Pos.Org	100	30%	0,30	3422 Servizi per l'impiego
2084 - DANIELE GIOVANNI	DIRIGENTE	DIR	100	20%	0,20	3422 Servizi per l'impiego
2323 - DEIANA STELLA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.1	100	20%	0,20	3435 Servizio Promozione Occupazione
2049 - DELFINO DANIELA	Impiegato - Area Amministrazione	BB.7	100	30%	0,30	3435 Servizio Promozione Occupazione
2050 - FALGIANI PASQUALE	Collaboratore - Area Amministrazione	C.2	100	30%	0,30	3422 Servizi per l'impiego
2094 - FERRANDO MARINA	Funzionario - Area Amministrazione	D.5	100	35%	0,35	3422 Servizi per l'impiego
2067 - FLAMINE ANTONELLA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.4	100	90%	0,90	3422 Servizi per l'impiego
1134 - GABBRINI ANDREA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.2	100	20%	0,20	3422 Servizi per l'impiego
1829 - GUASTAMACCHIA SILVIA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	100	60%	0,60	3422 Servizi per l'impiego
2025 - GUIDUCCI ELISABETTA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	100	100%	1,00	3435 Servizio Promozione Occupazione
2386 - IURATO ROBERTA	Impiegato - Area Amministrazione	B.2	100	30%	0,30	3435 Servizio Promozione Occupazione
1819 - LO BIANCO ROSSANA	Responsabile di ufficio ad esaurimento	DD.6 Pos.Org	100	40%	0,40	3422 Servizi per l'impiego
2301 - LOBASCIO FRANCESCA	Funzionario - Area Amministrazione	D.6	100	35%	0,35	3422 Servizi per l'impiego
2207 - LODI DEBORAH	Funzionario - Area Amministrazione	D.5	100	35%	0,35	3422 Servizi per l'impiego
1750 - MANTEGNA GIUSEPPE	Collaboratore - Area Amministrazione	C.2	100	45%	0,45	3422 Servizi per l'impiego
2031 - MINUTOLI GIUSEPPE	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	83,3	90%	0,75	3422 Servizi per l'impiego
2032 - NASTASI MARIA GIOVANNA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	100	20%	0,20	3422 Servizi per l'impiego
1700 - NATTINO DANIELA	DIRIGENTE	DIR	100	30%	0,30	3435 Servizio Promozione Occupazione
1462 - OLCESE ENZA	Funzionario - Area Amministrazione	D.2 Pos.Org.	100	30%	0,30	3435 Servizio Promozione Occupazione
1776 - PASTORINO BRUNA	Responsabile di ufficio ad esaurimento	DD.6 Pos.Org	100	30%	0,30	3422 Servizi per l'impiego
6568 - PEDRAZZONI MASSIMO	Collaboratore - Area Amministrazione	C.1	100	90%	0,90	3422 Servizi per l'impiego
1822 - PIAN ROMANA	Formatore - Area Professioni	D.5	50	10%	0,05	3422 Servizi per l'impiego

Direzione	34 - SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE	**C.d.R.**	3407 Direzione Sviluppo Economico e Sociale
Processo	38 - Gestire le politiche attive e passive a favore delle aziende		

RISORSE UMANE

Dipendente	Profilo	Categoria	Part Time	% Impiego	Anni Persona	CdR Appartenenza
2325 - PICASSO LAURA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.2	100	30%	0,30	3435 Servizio Promozione Occupazione
2036 - PIZZORNI PIETRO	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	77,7	50%	0,39	3422 Servizi per l'impiego
2196 - PRATO LIDIA DORINA	Responsabile di ufficio ad esaurimento	DD.6 Pos.Org	100	30%	0,30	3435 Servizio Promozione Occupazione
1449 - PRIMICILE MARIAROSA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.4	100	30%	0,30	3435 Servizio Promozione Occupazione
2262 - SELVA ALESSIA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.1	100	30%	0,30	3435 Servizio Promozione Occupazione
2345 - SIMIONATO TANIA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.1	90,38	10%	0,09	3435 Servizio Promozione Occupazione
2208 - SINISI PAOLO	DIRIGENTE	DIR	100	5%	0,05	3407 Direzione Sviluppo Economico e Sociale
2062 - TROISI LUIGI	Collaboratore - Area Amministrazione	C.4	100	100%	1,00	3435 Servizio Promozione Occupazione
2393 - VIRZI MIRELLA	Impiegato - Area Amministrazione	B.2	100	35%	0,35	3435 Servizio Promozione Occupazione
		Totale anni/persona da impiegare			17,13	

Direzione	34 - SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE	**C.d.R.**	3407 Direzione Sviluppo Economico e Sociale
Processo	39 - Sviluppo economico		
Descrizione	*Il reperimento di fondi comunitari finalizzati allo sviluppo del territorio. La promozione dello sviluppo della rete digitale locale.Esame e valutazione dei rendiconti inerenti le iniziative imprenditoriali e infrastrutturali agevolate tramite i patti territoriali e loro successive rimodulazioni; Gestione di IMPRESA PIU'.*		
Responsabile	SINISI PAOLO	**Assessore**	

INDICATORI

			Ottenuto	Atteso				
Tipo	**Indicatore**	**Udm**	**2016**	**30/04/17**	**31/08/17**	**31/12/17**	**31/12/18**	**31/12/19**
Indicatore di processo	IND12755 - stato di avanzamento iniziative infrastrutturali *12750/12749*	*Perc.*	96,875%	90,625%	93,750%	96,875%	96,875%	96,875%
	IND12756 - stato di avanzamento iniziative imprenditoriali *12752/12751*	*Perc.*	96,875%	90,625%	91,667%	96,875%	96,875%	96,875%
	IND12757 - stato di avanzamento dei finanziamenti per le iniziative infrastrutturali *Patti territoriali*	*Perc.*	95,730%	95,730%	95,730%	95,730%	95,730%	95,730%
	IND 12759 - percentuale di rimodulazione da parte del gestore dei fondi per le iniziative infrastrutturali revocati	*Perc.*	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%
	IND 12762 - percentuale di rimodulazione da parte del gestore dei fondi per le iniziative imprenditoriali revocati *patti territoriali*	*Perc.*	74,800%	75,000%	75,000%	74,800%	74,800%	74,800%
	IND12758 - percentuale di utilizzo dei fondi nelle iniziative infrastrutturali *patti territoriali*	*Perc.*	99,200%	99,200%	99,200%	99,200%	99,200%	99,200%
	IND12760 - stato di avanzamento dei finanziamenti per le iniziative imprenditoriali *patti territoriali*	*Perc.*	42,110%	42,110%	42,110%	42,110%	42,110%	42,110%
	IND12761 - percentuale di utilizzo dei fondi nelle iniziative imprenditoriali	*Perc.*	57,600%	57,600%	57,600%	57,600%	57,600%	57,600%
	IND12152 - Tempo medio predisposizione documentazione pratiche per la presentazione al Comitato tecnico di valutazione *Misura i gg medi di predisposizione della singola pratica ai fini della sua presentazione al comitato di valutazione.(IMPRESAPIU')*	*GG*	24	15	22	24	24	24
	IND12620 - percentuale fideiussioni escusse (numero) *n.fideiussioni escusse/n.fideiussioni prestate* *Il valore viene espresso in percentuale sul numero delle fideiussioni gestite(IMPRESAPIU')*	*Perc.*	6,970%	4,899%	5,000%	6,970%	6,970%	6,970%
	IND11735 - Costo procapite *Costo complessivo del processo / Popolazione residente in Provincia di Genova peri il 2015 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2014 pari a 868.046 abitanti per il 2016 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2015 pari a 862.175 per il 2017 si utilizza il dato ISTAT al 1/1/2016 pari a 854.099*	*EUR*	0,28	0,10	0,15	0,28	0,28	0,28
	IND12779 - Percentuale di riduzione del Fondo di garanzia rispetto ai finanziamenti complessivamente erogati *IMPRESAPIU'*	*Perc.*	0,507%	0,479%	0,461%	0,507%	0,507%	0,507%

Direzione	34 - SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE	**C.d.R.**	3407 Direzione Sviluppo Economico e Sociale
Processo	39 - Sviluppo economico		

INDICATORI

			Ottenuto	Atteso				
Tipo	**Indicatore**	**Udm**	**2016**	**30/04/17**	**31/08/17**	**31/12/17**	**31/12/18**	**31/12/19**
Indicatore di processo	IND12778 - Percentuale di riduzione del Fondo di garanzia rispetto alle garanzie prestate *IMPRESAPIU'*	*Perc.*	2,352%	2,177%	2,134%	2,352%	2,352%	2,352%
	IND12777 - Percentuale di riduzione del Fondo di garanzia impresapiù	*Perc.*	21,615%	19,849%	19,588%	21,615%	21,615%	21,615%
	IND 12747 - percentuale comuni sottoscrittori accordo quadro *NUM 12744/67*	*Perc.*	0,567%	0,478%	0,552%	0,567%	0,567%	0,567%
	IND 12748 - comuni che hanno sottoscritto un protocollo di intesa rispetto ai comuni sottoscrittori dell'accordo quadro *12745/12744*	*Perc.*	65,789%	0,000%	0,000%	65,789%	65,789%	65,789%
	IND12746 - percentuale di comuni aderenti al portale Fuori Genova *NUM 12742/67(comuni della CM)*	*Perc.*	0,239%	0,239%	0,239%	0,239%	0,239%	0,239%
	IND12863 - tempo medio compilazione documenti di programmazione e rendicontazione (PEGP/DUP) *misura la capacità degli uffici di definire e rendicontare gli obiettivi programmati in tempi certi* *I tempi vengono definiti dalla data di apertura compilazione su PIGRECO alla mail della direzione che dichiara di aver terminato le attività*	*GG*	20	20	20	20	20	20
Indice di processo	NUM 12741 - numero di comuni coinvolti nel progetto Aree interne	*Num*	16	16	16	16	16	16
	NUM 12742 - comuni aderenti al Portale Fuori Genova	*Num*	16	16	16	16	16	16
	NUM 12743 - comuni sottoscrittori di singole convenzioni con la Città Metropolitana	*Num*	56	50	50	56	56	56
	NUM 12744 - comuni sottoscrittori dell'accordo quadro per la collaborazione istituzionale tra Città Metropolitana comuni e unioni di comuni	*Num*	38	32	37	38	38	38
	NUM 12745 - comuni sottoscrittori di protocolli di intesa discendenti da accordo quadro	*Num*	25	0	0	25	25	25
	NUM 12749 - Agevolazioni alle iniziative infrastrutturali concesse *Attività legata ai Patti Territoriali*	*Num*	32	32	32	32	32	32
	NUM 12751 - Agevolazioni alle iniziative imprenditoriali concesse *attività relativa ai Patti Territoriali*	*Num*	96	96	96	96	96	96
	NUM 12768 - comuni della città metropolitana	*Num*	67	67	67	67	67	67

Direzione	34 - SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE	**C.d.R.**	3407 Direzione Sviluppo Economico e Sociale
Processo	39 - Sviluppo economico		

INDICATORI

			Ottenuto	Atteso				
Tipo	**Indicatore**	**Udm**	**2016**	**30/04/17**	**31/08/17**	**31/12/17**	**31/12/18**	**31/12/19**
Indice di processo	NUM10687 - Nuove pratiche gestite nel corso dell'anno *Evidenzia il numero di nuove pratiche che vengono gestite sall'Ufficio e pervenute dai Confidi richiedenti la garanzia (IMPRESAPIU')*	*Num*	11	2	3	11	11	11
	NUM11333 - Fideiussioni in essere *evidenzia il numero di fideiussioni prestate ancora in essere ad oggi (IMPRESAPIU')*	*Num*	152	145	149	152	152	152
	NUM12614 - fideiussioni prestate (valore) *(IMPRESAPIU')*	*EUR*	9.191.526,00	9.117.091,41	9.178.126,00	9.191.526,00	9.191.526,00	9.191.526,00
	NUM12619 - numero fideiussioni escusse *indica il numero delle fideiussioni per cui è richiesta escussione(IMPRESAPIU')*	*Num*	49	34	35	49	49	49
	NUM12640 - numero fideiussioni prestate *indica il numero complessivo di fideiussioni prestate dal 2004 (data di istituzione di (IMPRESAPIU'))al momento di rilevazione dell'indice*	*Num*	703	694	700	703	703	703
	NUM12752 - Agevolazioni alle iniziative imprenditoriali concluse *attività relativa ai Patti territoriali*	*Num*	93	87	88	93	93	93
	NUM12753 - finanziamenti concessi alle iniziative infrastrutturali *contributo iniziali+rimodulazione*	*EUR*	16.002.000,00	16.002.000,00	16.002.000,00	16.002.000,00	16.002.000,00	16.002.000,00
	NUM12754 - finanziamento concessi alle iniziative imprenditoriali *contributo iniziale+rimodulazioni*	*EUR*	36.800.000,00	36.800.000,00	36.800.000,00	36.800.000,00	36.800.000,00	36.800.000,00
	NUM12774 - fondo di garanzia iniziale (impresapiù)	*EUR*	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	NUM12775 - Riduzione fondo garanzia impresapiù per insolvenze e recuperi	*EUR*	216.148,00	198.493,36	195.877,96	216.148,00	216.148,00	216.148,00
	NUM12776 - importo finanziamenti complessivamente erogati dal sistema bancario	*EUR*	42.664.038,00	42.396.038,22	42.517.244,67	42.664.038,00	42.664.038,00	42.664.038,00
	NUN 12750 - Agevolazioni alle iniziative infrastrutturali concluse *attività relativa ai Patti Territoriali*	*Num*	31	29	30	31	31	31
	NUM11706 - Costo del processo *Evidenzia il costo complessivo di tutte le attività ricomprese nel processo*	*EUR*	239.432,90	60.138,24	129.396,00	239.432,90	239.432,90	239.432,90

RISORSE UMANE

Dipendente	Profilo	Categoria	Part Time	% Impiego	Anni Persona	CdR Appartenenza
2255 - APICELLA ANDREA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.4	100	100%	1,00	3406 Servizio Sistemi informativi
1913 - BEDINI ORIETTA	Tecnico - Area Informatica	C.4	100	40%	0,40	3406 Servizio Sistemi informativi
8235 - BRIZI FAUSTO	Responsabile di ufficio ad esaurimento	DD.4	100	90%	0,90	3406 Servizio Sistemi informativi

Direzione	34 - SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE	**C.d.R.**	3407 Direzione Sviluppo Economico e Sociale
Processo	39 - Sviluppo economico		

RISORSE UMANE

Dipendente	Profilo	Categoria	Part Time	% Impiego	Anni Persona	CdR Appartenenza
1873 - CEPOLLINA GIANNI	Funzionario - Area Informatica	D.2	100	40%	0,40	3406 Servizio Sistemi informativi
1568 - CURTO SILVANA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.1	100	5%	0,05	3114 - Servizio Patrimonio
1314 - GUERISOLI SILVANO	Funzionario - Area Tecnica	D.6	100	100%	1,00	3406 Servizio Sistemi informativi
2314 - PAPALEO LAURA	Funzionario - Area Informatica	D.1	100	50%	0,50	3406 Servizio Sistemi informativi
1996 - RENZI LUIGINA	DIRIGENTE	DIR	100	40%	0,40	3406 Servizio Sistemi informativi
2093 - ROSSI FLAVIO NUNZIO	Responsabile di ufficio ad esaurimento	DD.4	100	50%	0,50	3406 Servizio Sistemi informativi
1989 - SALVARANI STEFANO	DIRIGENTE	DIR	100	10%	0,10	3114 - Servizio Patrimonio
2208 - SINISI PAOLO	DIRIGENTE	DIR	100	15%	0,15	3407 Direzione Sviluppo Economico e Sociale
1513 - TORRE MAURIZIO	DIRIGENTE	DIR	100	0%	0,00	3157 Direzione Amministrazione
		Totale anni/persona da impiegare			5,40	

Direzione 34 - SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE **C.d.R.** 3407 Direzione Sviluppo Economico e Sociale

RISORSE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

RISORSE UMANE

Dipendente	Profilo	Categoria	Part Time	% Impiego	Anni Persona	CdR Appartenenza
2013 - ACHILEA STEFANIA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	100	100%	1,00	3422 Servizi per l'impiego
1626 - ALLEGRI LUCIANO	Impiegato - Area Amministrazione	B.6	100	100%	1,00	3422 Servizi per l'impiego
1433 - ALLODI ANGELO	Funzionario - Area Tecnica	D.6 Pos.Org.	100	100%	1,00	3413 Servizio Progettazione e Manutenzione Edile
1678 - AMATO GRAZIELLA	Funzionario - Area Amministrazione	D.2	100	100%	1,00	3435 Servizio Promozione Occupazione
2255 - APICELLA ANDREA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.4	100	100%	1,00	3406 Servizio Sistemi informativi
2307 - AVANZINO MARIA GIOVANNA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.4	100	100%	1,00	3422 Servizi per l'impiego
1356 - BADINO STEFANIA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.4	83,3	100%	0,83	3417 Servizio istruzione
2309 - BARABINO MONICA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	100	100%	1,00	3422 Servizi per l'impiego
2109 - BARBIERI RAFFAELLA	Operatore - Area Informatica	B.6	100	100%	1,00	3406 Servizio Sistemi informativi
1913 - BEDINI ORIETTA	Tecnico - Area Informatica	C.4	100	90%	0,90	3406 Servizio Sistemi informativi
2257 - BERGAGLIO CRISTINA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.1	100	100%	1,00	3422 Servizi per l'impiego
2376 - BERGANTIN PAOLA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.2	83,3	100%	0,83	3422 Servizi per l'impiego
1531 - BERTOZZI BRUNO	Tecnico - Area Tecnica	C.2	100	100%	1,00	3413 Servizio Progettazione e Manutenzione Edile
1804 - BIGONI GABRIO	Impiegato - Area Amministrazione	B.7	100	100%	1,00	3435 Servizio Promozione Occupazione
2261 - BILLIANI SANDRA	Impiegato - Area Amministrazione	B.3	100	100%	1,00	3422 Servizi per l'impiego
1300 - BOGGIO NICOLA	Assistente - Area Tecnica	B.6	100	100%	1,00	3413 Servizio Progettazione e Manutenzione Edile
2321 - BONO ANTONELLA	Funzionario - Area Amministrazione	D.2	100	100%	1,00	3435 Servizio Promozione Occupazione
2348 - BOSSI GABRIELLA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.1	100	100%	1,00	3435 Servizio Promozione Occupazione
1127 - BOZZANO GIUSEPPE	Collaboratore - Area Amministrazione	C.4	100	100%	1,00	3435 Servizio Promozione Occupazione
1447 - BOZZO MARIA ANGELA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.4	83,3	100%	0,83	3422 Servizi per l'impiego
2015 - BRAVINI SIMONETTA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	100	100%	1,00	3422 Servizi per l'impiego
1783 - BRAVO ELMINA	Responsabile di ufficio ad esaurimento	DD.6 Pos.Org	100	100%	1,00	3417 Servizio istruzione
8235 - BRIZI FAUSTO	Responsabile di ufficio ad esaurimento	DD.4	100	90%	0,90	3406 Servizio Sistemi informativi
2044 - BRUNI MARIA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.3	100	100%	1,00	3422 Servizi per l'impiego
1975 - BURRONI ROBERTA	Responsabile di ufficio ad esaurimento	DD.6 Pos.Org	100	100%	1,00	3413 Servizio Progettazione e Manutenzione Edile
2045 - CAGNES LIDIA ROSANNA	Impiegato - Area Amministrazione	BB.7	100	100%	1,00	3422 Servizi per l'impiego

Direzione 34 - SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE **C.d.R.** 3407 Direzione Sviluppo Economico e Sociale

RISORSE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

RISORSE UMANE

Dipendente	Profilo	Categoria	Part Time	% Impiego	Anni Persona	CdR Appartenenza
2016 - CAMPANELLA PAOLA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.4	83,3	100%	0,83	3422 Servizi per l'impiego
2247 - CANATA STEFANIA	Funzionario - Area Amministrazione	D.3	66,6	100%	0,67	3435 Servizio Promozione Occupazione
6133 - CANEPA ALESSANDRO	Tecnico - Area Tecnica	C.1	100	100%	1,00	3413 Servizio Progettazione e Manutenzione Edile
1385 - CAPURRO PIETRO	Operaio - Area Tecnica	B.6	100	100%	1,00	3413 Servizio Progettazione e Manutenzione Edile
1840 - CARBONI GABRIELLA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	66,6	100%	0,67	3422 Servizi per l'impiego
1464 - CARINI ANTONELLA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.4	100	100%	1,00	3422 Servizi per l'impiego
855 - CARREGA GABRIELA	Funzionario - Area Amministrazione	D.6	100	100%	1,00	3417 Servizio istruzione
1873 - CEPOLLINA GIANNI	Funzionario - Area Informatica	D.2	100	60%	0,60	3406 Servizio Sistemi informativi
6059 - CHAREPINA NATALIA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.1	100	100%	1,00	3435 Servizio Promozione Occupazione
1579 - CHIAPPA SANDRA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.4	100	100%	1,00	3422 Servizi per l'impiego
2219 - CHIESA CLAUDIO	Funzionario - Area Informatica	D.2	100	100%	1,00	3406 Servizio Sistemi informativi
1366 - CHIOCCA MARIROSA	Funzionario - Area Amministrazione	D.2	100	100%	1,00	3422 Servizi per l'impiego
1243 - CIRRINCIONE ENZO	Assistente - Area Tecnica	B.7	100	100%	1,00	3413 Servizio Progettazione e Manutenzione Edile
1218 - CIVILE GIANMARCO	Tecnico - Area Tecnica	C.2	100	100%	1,00	3413 Servizio Progettazione e Manutenzione Edile
1209 - COLAGIOVANNI ANTONIETTA	Tecnico - Area Informatica	C.5	100	100%	1,00	3422 Servizi per l'impiego
2066 - COLLU ANTONELLA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.3	100	100%	1,00	3422 Servizi per l'impiego
2046 - CORDI' CINZIA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.2	100	100%	1,00	3422 Servizi per l'impiego
1502 - CORPORA FRANCESCO	Assistente - Area Tecnica	B.7	100	100%	1,00	3413 Servizio Progettazione e Manutenzione Edile
2047 - COSTA GIUSEPPINA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.2	83,3	100%	0,83	3422 Servizi per l'impiego
1200 - CURLETTO DONATELLA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	100	100%	1,00	3417 Servizio istruzione
1568 - CURTO SILVANA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.1	100	5%	0,05	3114 - Servizio Patrimonio
1772 - CUSINATTI CLAUDIO LUIGI	Responsabile di ufficio ad esaurimento	DD.6 Pos.Org	100	100%	1,00	3422 Servizi per l'impiego
2048 - D'ANGELO CLARETTA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.2	100	100%	1,00	3422 Servizi per l'impiego
2084 - DANIELE GIOVANNI	DIRIGENTE	DIR	100	100%	1,00	3422 Servizi per l'impiego
2351 - DANIO AURORA	Impiegato - Area Amministrazione	B.3	96,15	100%	0,96	3422 Servizi per l'impiego
2323 - DEIANA STELLA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.1	100	100%	1,00	3435 Servizio Promozione Occupazione
2049 - DELFINO DANIELA	Impiegato - Area Amministrazione	BB.7	100	100%	1,00	3435 Servizio Promozione Occupazione
2326 - DHO NICOLA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.2	100	100%	1,00	3422 Servizi per l'impiego

Direzione 34 - SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE **C.d.R.** 3407 Direzione Sviluppo Economico e Sociale

RISORSE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

RISORSE UMANE

Dipendente	Profilo	Categoria	Part Time	% Impiego	Anni Persona	CdR Appartenenza
6095 - DORE PATRIZIA ANNA	Impiegato - Area Amministrazione	B.2	100	100%	1,00	3422 Servizi per l'impiego
1028 - FAGGIANI MARCO LORENZO	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	100	100%	1,00	3422 Servizi per l'impiego
2050 - FALGIANI PASQUALE	Collaboratore - Area Amministrazione	C.2	100	100%	1,00	3422 Servizi per l'impiego
2094 - FERRANDO MARINA	Funzionario - Area Amministrazione	D.5	100	100%	1,00	3422 Servizi per l'impiego
1917 - FERRI SOFIA	Impiegato - Area Amministrazione	B.5	100	100%	1,00	3417 Servizio istruzione
1530 - FICARELLA VITO	Assistente - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	3413 Servizio Progettazione e Manutenzione Edile
2067 - FLAMINE ANTONELLA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.4	100	100%	1,00	3422 Servizi per l'impiego
1176 - FRISARDI LUCIANO	Impiegato - Area Amministrazione	B.6	100	100%	1,00	3422 Servizi per l'impiego
2052 - FRISONE ANTONINA	Impiegato - Area Amministrazione	BB.7	100	100%	1,00	3422 Servizi per l'impiego
1134 - GABBRINI ANDREA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.2	100	100%	1,00	3422 Servizi per l'impiego
1497 - GARTELLI MARIO	Operaio - Area Tecnica	B.5	100	100%	1,00	3413 Servizio Progettazione e Manutenzione Edile
1619 - GENTILE ROBERTO	Collaboratore - Area Amministrazione	C.4	100	100%	1,00	3417 Servizio istruzione
1118 - GIANELLI MANRICO	Impiegato - Area Amministrazione	BB.7	100	100%	1,00	3422 Servizi per l'impiego
2218 - GIANNINI ALESSANDRO	Operatore - Area Informatica	B.6	100	100%	1,00	3406 Servizio Sistemi informativi
1805 - GIOVANARDI ANDREA	Operatore - Area Operativa	B.7	100	100%	1,00	3422 Servizi per l'impiego
1789 - GOTTA MARCELLO	Formatore - Area Professioni	D.6	50	100%	0,50	3413 Servizio Progettazione e Manutenzione Edile
2193 - GUASCO GIORGIO	Funzionario - Area Tecnica	D.2	100	100%	1,00	3413 Servizio Progettazione e Manutenzione Edile
1829 - GUASTAMACCHIA SILVIA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	100	100%	1,00	3422 Servizi per l'impiego
1314 - GUERISOLI SILVANO	Funzionario - Area Tecnica	D.6	100	100%	1,00	3406 Servizio Sistemi informativi
2238 - GUGLIELMI MARTA	DIRIGENTE	DIR	100	10%	0,10	3156 - Servizio Sviluppo Risorse Umane
2025 - GUIDUCCI ELISABETTA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	100	100%	1,00	3435 Servizio Promozione Occupazione
1608 - INCERTI ENRICO	Assistente - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	3413 Servizio Progettazione e Manutenzione Edile
2386 - IURATO ROBERTA	Impiegato - Area Amministrazione	B.2	100	100%	1,00	3435 Servizio Promozione Occupazione
1431 - LA COMMARE LUIGI AGOSTII	Responsabile di ufficio ad esaurimento	DD.4	100	100%	1,00	3406 Servizio Sistemi informativi
2026 - LA PORTA ELISA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	83,3	100%	0,83	3422 Servizi per l'impiego
2322 - LANGIU' LAURA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.2	100	100%	1,00	3422 Servizi per l'impiego
1213 - LARGHETTI ANGELO EUGEN	Tecnico - Area Tecnica	C.5	100	100%	1,00	3413 Servizio Progettazione e Manutenzione Edile
8891 - LAVIANI MARIA	Impiegato - Area Amministrazione	B.6	100	100%	1,00	3422 Servizi per l'impiego

Direzione 34 - SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE **C.d.R.** 3407 Direzione Sviluppo Economico e Sociale

RISORSE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

RISORSE UMANE

Dipendente	Profilo	Categoria	Part Time	% Impiego	Anni Persona	CdR Appartenenza
1819 - LO BIANCO ROSSANA	Responsabile di ufficio ad esaurimento	DD.6 Pos.Org	100	100%	1,00	3422 Servizi per l'impiego
2301 - LOBASCIO FRANCESCA	Funzionario - Area Amministrazione	D.6	100	100%	1,00	3422 Servizi per l'impiego
2207 - LODI DEBORAH	Funzionario - Area Amministrazione	D.5	100	100%	1,00	3422 Servizi per l'impiego
2029 - MAGRO CRISTINA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	100	100%	1,00	3422 Servizi per l'impiego
2030 - MANFREDI GLORIA SILVIA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	100	100%	1,00	3422 Servizi per l'impiego
1750 - MANTEGNA GIUSEPPE	Collaboratore - Area Amministrazione	C.2	100	100%	1,00	3422 Servizi per l'impiego
2055 - MARCHI ANNA MARIA	Impiegato - Area Amministrazione	BB.7	66,6	100%	0,67	3422 Servizi per l'impiego
2272 - MARCHINI GIANNI	DIRIGENTE	DIR	100	60%	0,60	3413 Servizio Progettazione e Manutenzione Edile
2372 - MASTROPASQUA SILVIA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.2	100	100%	1,00	3422 Servizi per l'impiego
1455 - MAZZONI VITTORIA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.3	50	100%	0,50	3435 Servizio Promozione Occupazione
1336 - MEREU DANIELA	Impiegato - Area Amministrazione	BB.7	100	100%	1,00	3413 Servizio Progettazione e Manutenzione Edile
869 - MIGLI ROSSELLA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	100	100%	1,00	3422 Servizi per l'impiego
2031 - MINUTOLI GIUSEPPE	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	83,3	100%	0,83	3422 Servizi per l'impiego
2058 - MOICANO BIANCA LAURA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.2	83,3	100%	0,83	3422 Servizi per l'impiego
812 - MONTIGNANI NADIA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	100	100%	1,00	3422 Servizi per l'impiego
2363 - MUNETTI ORNELLA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.2	100	100%	1,00	3422 Servizi per l'impiego
1670 - MURRU FRANCESCA	Impiegato - Area Amministrazione	B.6	100	100%	1,00	3413 Servizio Progettazione e Manutenzione Edile
936 - MUSANTE GIORGIO	Referente territoriale squadre operai ad esaurimento	C.1	100	100%	1,00	3413 Servizio Progettazione e Manutenzione Edile
2032 - NASTASI MARIA GIOVANNA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	100	100%	1,00	3422 Servizi per l'impiego
1700 - NATTINO DANIELA	DIRIGENTE	DIR	100	100%	1,00	3435 Servizio Promozione Occupazione
1490 - NICORA ALESSANDRO	Assistente - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	3413 Servizio Progettazione e Manutenzione Edile
1687 - OGNIBENE ENZO	Impiegato - Area Amministrazione	B.5	100	100%	1,00	3422 Servizi per l'impiego
1462 - OLCESE ENZA	Funzionario - Area Amministrazione	D.2 Pos.Org.	100	100%	1,00	3435 Servizio Promozione Occupazione
2033 - OLIVERI GERONIMA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	100	100%	1,00	3422 Servizi per l'impiego
1262 - PAGANO VALTER	Operaio - Area Tecnica	B.5	100	100%	1,00	3413 Servizio Progettazione e Manutenzione Edile
2115 - PALERMO LUIGI	Impiegato - Area Amministrazione	B.6	100	100%	1,00	3422 Servizi per l'impiego

Direzione 34 - SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE **C.d.R.** 3407 Direzione Sviluppo Economico e Sociale

RISORSE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

RISORSE UMANE

Dipendente	Profilo	Categoria	Part Time	% Impiego	Anni Persona	CdR Appartenenza
1055 - PALUMBO RAFFAELE	Referente territoriale squadre operai ad esaurimento	C.1	100	100%	1,00	3413 Servizio Progettazione e Manutenzione Edile
2314 - PAPALEO LAURA	Funzionario - Area Informatica	D.1	100	60%	0,60	3406 Servizio Sistemi informativi
2293 - PARODI ROBERTA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.4	100	100%	1,00	3407 Direzione Sviluppo Economico e Sociale
2100 - PARODI SILVIA	Funzionario - Area Tecnica	D.5	83,3	100%	0,83	3413 Servizio Progettazione e Manutenzione Edile
1776 - PASTORINO BRUNA	Responsabile di ufficio ad esaurimento	DD.6 Pos.Org	100	100%	1,00	3422 Servizi per l'impiego
2112 - PASTORINO CARLA	Impiegato - Area Amministrazione	B.6	83,3	100%	0,83	3422 Servizi per l'impiego
1847 - PASTORINO ROBERTO	Collaboratore - Area Amministrazione	C.2	100	100%	1,00	3435 Servizio Promozione Occupazione
2217 - PAVANI FABRIZIO	Operatore - Area Informatica	B.6	100	100%	1,00	3406 Servizio Sistemi informativi
1597 - PEDEMONTE ANTONELLA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.4	100	100%	1,00	3422 Servizi per l'impiego
6568 - PEDRAZZONI MASSIMO	Collaboratore - Area Amministrazione	C.1	100	100%	1,00	3422 Servizi per l'impiego
1833 - PERROTTA ALESSANDRO	Collaboratore - Area Amministrazione	C.2	95,83	100%	0,96	3422 Servizi per l'impiego
1822 - PIAN ROMANA	Formatore - Area Professioni	D.5	50	100%	0,50	3422 Servizi per l'impiego
2325 - PICASSO LAURA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.2	100	100%	1,00	3435 Servizio Promozione Occupazione
2035 - PICCAGLIA SIMONETTA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	100	100%	1,00	3422 Servizi per l'impiego
2260 - PIPINO SALVATORE SILVIO	Collaboratore - Area Amministrazione	C.2	100	100%	1,00	3422 Servizi per l'impiego
2036 - PIZZORNI PIETRO	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	77,7	100%	0,78	3422 Servizi per l'impiego
2196 - PRATO LIDIA DORINA	Responsabile di ufficio ad esaurimento	DD.6 Pos.Org	100	100%	1,00	3435 Servizio Promozione Occupazione
1146 - PRATOLA ARMANDO	Tecnico - Area Tecnica	C.4	100	100%	1,00	3413 Servizio Progettazione e Manutenzione Edile
1449 - PRIMICILE MARIAROSA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.4	100	100%	1,00	3435 Servizio Promozione Occupazione
1996 - RENZI LUIGINA	DIRIGENTE	DIR	100	70%	0,70	3406 Servizio Sistemi informativi
2130 - RIVAROLA LIDIA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.4	100	100%	1,00	3422 Servizi per l'impiego
2069 - ROSACUTA ANTONELLA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.4	50	100%	0,50	3422 Servizi per l'impiego
1270 - ROSAZZA BATTORE FERDIN	Tecnico - Area Tecnica	C.2	100	100%	1,00	3413 Servizio Progettazione e Manutenzione Edile
2093 - ROSSI FLAVIO NUNZIO	Responsabile di ufficio ad esaurimento	DD.4	100	60%	0,60	3406 Servizio Sistemi informativi
1781 - ROSSI MARINA	Impiegato - Area Amministrazione	B.7	100	100%	1,00	3422 Servizi per l'impiego
1186 - ROSSI ROBERTO	Funzionario - Area Tecnica	D.4	100	100%	1,00	3413 Servizio Progettazione e Manutenzione Edile

Direzione 34 - SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE **C.d.R.** 3407 Direzione Sviluppo Economico e Sociale

RISORSE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

RISORSE UMANE

Dipendente	Profilo	Categoria	Part Time	% Impiego	Anni Persona	CdR Appartenenza
2311 - ROTA VITTORIA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	100	100%	1,00	3413 Servizio Progettazione e Manutenzione Edile
1989 - SALVARANI STEFANO	DIRIGENTE	DIR	100	10%	0,10	3114 - Servizio Patrimonio
2037 - SALVATORI PAOLA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	83,3	100%	0,83	3422 Servizi per l'impiego
1325 - SCHENONE ROBERTO	Assistente - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	3413 Servizio Progettazione e Manutenzione Edile
2038 - SCHIAFFINO STEFANIA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	100	100%	1,00	3422 Servizi per l'impiego
1307 - SCIACCALUGA MAURIZIO	Assistente - Area Tecnica	B.6	100	100%	1,00	3413 Servizio Progettazione e Manutenzione Edile
1309 - SCOTTO EDOARDO	Tecnico - Area Tecnica	C.1	100	100%	1,00	3413 Servizio Progettazione e Manutenzione Edile
1359 - SCRIVA FRANCESCO	Responsabile di ufficio ad esaurimento	DD.6 Pos.Org	100	95%	0,95	3413 Servizio Progettazione e Manutenzione Edile
2262 - SELVA ALESSIA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.1	100	100%	1,00	3435 Servizio Promozione Occupazione
2345 - SIMIONATO TANIA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.1	90,38	100%	0,90	3435 Servizio Promozione Occupazione
2208 - SINISI PAOLO	DIRIGENTE	DIR	100	90%	0,90	3407 Direzione Sviluppo Economico e Sociale
954 - SIRI ENRICO	Tecnico - Area Tecnica	C.4	100	100%	1,00	3413 Servizio Progettazione e Manutenzione Edile
1529 - SPALLAROSSA EUGENIO	Tecnico - Area Tecnica	C.4	100	100%	1,00	3413 Servizio Progettazione e Manutenzione Edile
2349 - STELLATO MARIAGRAZIA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.2	100	100%	1,00	3417 Servizio istruzione
1210 - STILLITANO DOMENICO	Operaio - Area Tecnica	B.5	100	100%	1,00	3413 Servizio Progettazione e Manutenzione Edile
1312 - TIBERTI MARINO	Operaio - Area Tecnica	B.6	100	100%	1,00	3413 Servizio Progettazione e Manutenzione Edile
1513 - TORRE MAURIZIO	DIRIGENTE	DIR	100	0%	0,00	3157 Direzione Amministrazione
2041 - TRAVERSO MARIA VITTORIA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.5	83,3	100%	0,83	3422 Servizi per l'impiego
1798 - TRIPODINA GIUSEPPE	Funzionario - Area Amministrazione	D.6	100	100%	1,00	3413 Servizio Progettazione e Manutenzione Edile
2062 - TROISI LUIGI	Collaboratore - Area Amministrazione	C.4	100	100%	1,00	3435 Servizio Promozione Occupazione
1278 - TROSSELLO LAZZARO	Assistente - Area Tecnica	BB.7	100	100%	1,00	3413 Servizio Progettazione e Manutenzione Edile
6040 - VACCARECCI GIORGIO	Impiegato - Area Amministrazione	B.3	100	100%	1,00	3422 Servizi per l'impiego
2119 - VATTUONE GIANLUCA	Operatore - Area Informatica	B.6	100	100%	1,00	3406 Servizio Sistemi informativi
2393 - VIRZI MIRELLA	Impiegato - Area Amministrazione	B.2	100	100%	1,00	3435 Servizio Promozione Occupazione
2064 - ZORATTI ANNAMARIA	Collaboratore - Area Amministrazione	C.2	83,3	100%	0,83	3422 Servizi per l'impiego
		Totale anni/persona da impiegare			147,43	

Direzione 34 - SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE **C.d.R.** 3407 Direzione Sviluppo Economico e Sociale

RISORSE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

RIEPILOGO RISORSE UMANE

Profilo	Categoria	Numero	Anni Persona
Assistente - Area Tecnica	B.6	2	2,00
	B.7	2	2,00
	BB.7	5	5,00
	Totale profilo	9	9,00
Collaboratore - Area Amministrazione	C.1	8	6,95
	C.2	18	17,29
	C.3	3	2,50
	C.4	16	15,00
	C.5	22	20,78
	Totale profilo	67	62,52
DIRIGENTE	DIR	8	4,40
	Totale profilo	8	4,40
Formatore - Area Professioni	D.5	1	0,50
	D.6	1	0,50
	Totale profilo	2	1,00
Funzionario - Area Amministrazione	D.2	3	3,00
	D.2 Pos.Org.	1	1,00
	D.3	1	0,67
	D.5	2	2,00
	D.6	3	3,00
	Totale profilo	10	9,67
Funzionario - Area Informatica	D.1	1	0,60
	D.2	2	1,60
	Totale profilo	3	2,20
Funzionario - Area Tecnica	D.2	1	1,00
	D.4	1	1,00
	D.5	1	0,83
	D.6	1	1,00
	D.6 Pos.Org.	1	1,00

Direzione 34 - SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE **C.d.R.** 3407 Direzione Sviluppo Economico e Sociale

RISORSE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

RIEPILOGO RISORSE UMANE

Profilo	Categoria	Numero	Anni Persona
Funzionario - Area Tecnica	**Totale profilo**	5	4,83
Impiegato - Area Amministrazione	B.2	3	3,00
	B.3	3	2,96
	B.5	2	2,00
	B.6	6	5,83
	B.7	2	2,00
	BB.7	6	5,67
	Totale profilo	22	21,46
Operaio - Area Tecnica	B.5	3	3,00
	B.6	2	2,00
	Totale profilo	5	5,00
Operatore - Area Informatica	B.6	4	4,00
	Totale profilo	4	4,00
Operatore - Area Operativa	B.7	1	1,00
	Totale profilo	1	1,00
Referente territoriale squadre operai ad esaurimento	C.1	2	2,00
	Totale profilo	2	2,00
Responsabile di ufficio ad esaurimento	DD.4	3	2,50
	DD.6 Pos.Org	7	6,95
	Totale profilo	10	9,45
Tecnico - Area Informatica	C.4	1	0,90
	C.5	1	1,00
	Totale profilo	2	1,90
Tecnico - Area Tecnica	C.1	2	2,00
	C.2	3	3,00
	C.4	3	3,00
	C.5	1	1,00
	Totale profilo	9	9,00

Direzione 34 - SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE **C.d.R.** 3407 Direzione Sviluppo Economico e Sociale

RISORSE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

RIEPILOGO RISORSE UMANE

Profilo	Categoria	Numero	Anni Persona
	Totale CdR	159	147,43

E/S	TIT	capitolo	bilancio.des	dir	cdr	previsione 2017	previsione 2018	previsione 2019	previsione cassa	residuo iniziale
ENTRATE	2	20101.02.2001560	TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA DI BRESCIA (Capofila) per Progetto ELISTAT (S 1000259)	34	3406 - Servizio Sistemi Informativi	0,00	0,00	0,00	44.800,00	56.000,00
ENTRATE	3	30500.02.3001680	Entrate correlate al Servizio Sistemi Informativi - rimborso spese personale per progetti CED	34	3406 - Servizio Sistemi Informativi	0,00	0,00	0,00	8.687,28	10.859,10
ENTRATE Totale						0,00	0,00	0,00	53.487,28	66.859,10
SPESE	1	01051.04.1002981	trasferimento unione comuni Scrivia per serviziogestione piscina Ronco Scrivia	34	3406 - Servizio Sistemi Informativi	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
SPESE	1	01081.03.1000246	Acquisti diversi per funzionamento infrastrutt. informatica di rete	34	3406 - Servizio Sistemi Informativi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.743,79	2.743,79
SPESE	1	01081.03.1000251	Assistenza sistemistica	34	3406 - Servizio Sistemi Informativi	130.000,00	120.000,00	120.000,00	383.543,93	253.543,93
SPESE	1	01081.03.1000253	Gestione sistema informatico	34	3406 - Servizio Sistemi Informativi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	35.603,92	10.603,92
SPESE	1	01081.03.1000257	prestazione di servizi nell'ambito del progetto ELI_CAT e ELI_FIS (Cap E 2002645)	34	3406 - Servizio Sistemi Informativi	0,00	0,00	0,00	19.813,50	19.813,50
SPESE	1	01081.03.1002926	Gestione sistema informatico software	34	3406 - Servizio Sistemi Informativi	210.000,00	210.000,00	210.000,00	318.818,05	108.818,05
SPESE	1	01081.04.1000439	Provincia La Spezia - Trasferimento quota Progetto "Misuraz.Valutaz. performance" (E 3001680)	34	3406 - Servizio Sistemi Informativi	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
SPESE	2	01082.02.2000261	Acquisto attrezzature informatiche	34	3406 - Servizio Sistemi Informativi	100.000,00	0,00	0,00	9.129,50	9.129,50
SPESE	2	01082.02.2002725	Acquisto software	34	3406 - Servizio Sistemi Informativi	0,00	0,00	0,00	25.450,00	25.450,00
SPESE Totale						550.000,00	440.000,00	440.000,00	881.502,69	431.502,69

E/S	TIT	capitolo	bilancio.des	dir	cdr	previsione 2017	previsione 2018	previsione 2019	previsione cassa	residuo iniziale
ENTRATE	5	50100.01.5002721	Cessione di partecipazioni in altre imprese	34	3407 - Direzione Sviluppo economico e sociale	0,00	0,00	0,00	76.352,33	95.440,41
ENTRATE Totale						0,00	0,00	0,00	76.352,33	95.440,41
SPESE	1	01031.03.1000531	Incarichi per collaborazione ai fini della prgettazione e presentazione programmi sviluppo economico (Atene)	34	3407 - Direzione Sviluppo economico e sociale	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
SPESE	1	01081.01.1001292	Retribuzioni in denaro (Servizi informativi)	34	3407 - Direzione Sviluppo economico e sociale	404.952,82	393.600,00	393.600,00	393.600,00	0,00
SPESE	1	01081.01.1001308	Spese per il personale - assegni familiari (servizi informativi)	34	3407 - Direzione Sviluppo economico e sociale	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
SPESE	1	01081.01.1001334	Spese per il personale - contributi (servizi informativi)	34	3407 - Direzione Sviluppo economico e sociale	97.580,89	94.000,00	94.000,00	111.510,61	17.510,61
SPESE	1	01081.02.1000487	IRAP (servizi informativi)	34	3407 - Direzione Sviluppo economico e sociale	33.500,00	33.500,00	33.500,00	43.334,11	9.834,11
SPESE	1	04021.01.1001312	Spese per il personale - assegni familiari (edilizia-istruzione)	34	3407 - Direzione Sviluppo economico e sociale	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
SPESE	1	04021.01.1001340	Spese per il personale - contributi (edilizia-istruzione)	34	3407 - Direzione Sviluppo economico e sociale	291.095,94	280.000,00	280.000,00	330.337,72	50.337,72
SPESE	1	04021.01.1001363	Spese per il personale (edilizia-istruzione)	34	3407 - Direzione Sviluppo economico e sociale	1.223.223,83	1.175.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00	0,00
SPESE	1	04021.02.1002921	Imposte e tasse (edilizia-istruzione)	34	3407 - Direzione Sviluppo economico e sociale	99.900,00	99.900,00	99.900,00	119.858,20	19.958,20
SPESE	1	12041.03.1001038	Iniziative di politica carceraria	34	3407 - Direzione Sviluppo economico e sociale	0,00	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00
SPESE	1	15011.01.1001327	Spese per il personale - assegni familiari (politiche del lavoro)	34	3407 - Direzione Sviluppo economico e sociale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
SPESE	1	15011.01.1001354	Spese per il personale - contributi (politiche del lavoro)	34	3407 - Direzione Sviluppo economico e sociale	620.000,00	600.000,00	600.000,00	699.886,82	99.886,82
SPESE	1	15011.01.1001421	Spese per il personale (politiche del lavoro)	34	3407 - Direzione Sviluppo economico e sociale	2.569.630,92	2.519.000,00	2.519.000,00	2.519.000,00	0,00
SPESE	1	15011.02.1001166	Imposte e tasse - politiche del lavoro	34	3407 - Direzione Sviluppo economico e sociale	214.000,00	214.000,00	214.000,00	253.729,89	39.729,89
SPESE Totale						5.650.184,40	5.505.300,00	5.505.300,00	5.749.807,35	244.507,35

E/S	TIT	capitolo	bilancio.des	dir	cdr	previsione 2017	previsione 2018	previsione 2019	previsione cassa	residuo iniziale
ENTRATE	3	30100.01.3001888	Proventi da energia	34	3411 - Area Edilizia - $$$CESSATO$$$	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
ENTRATE	4	40200.01.4002697	L 128/2013 trasferimenti da regione per edilizia scolastica	34	3411 - Area Edilizia - $$$CESSATO$$$	153.012,86	0,00	0,00	161.074,18	201.342,73
ENTRATE Totale						178.012,86	25.000,00	25.000,00	186.074,18	201.342,73
SPESE	1	01051.03.1000718	Global Service	34	3411 - Area Edilizia - $$$CESSATO$$$	600.000,00	600.000,00	600.000,00	991.196,24	391.196,24
SPESE	1	01051.03.1000720	Manutenzioni, riparazioni e prestazione di servizi diversi	34	3411 - Area Edilizia - $$$CESSATO$$$	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.826,50	2.826,50
SPESE	2	04022.02.2000769	Adeguam. normativo e/o manutenz straord edifici uso scolastico (finanz. Entrate correnti)	34	3411 - Area Edilizia - $$$CESSATO$$$	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04
SPESE	1	50011.07.1001242	Interessi passivi	34	3411 - Area Edilizia - $$$CESSATO$$$	377.000,00	246.000,00	167.000,00	377.000,00	0,00
SPESE	1	50011.07.1002738	Interessi passivi	34	3411 - Area Edilizia - $$$CESSATO$$$	178.000,00	155.000,00	130.000,00	178.000,00	0,00
SPESE Totale						1.165.000,00	1.011.000,00	907.000,00	1.559.022,78	394.022,78

E/S	TIT	capitolo	bilancio.des	dir	cdr	previsione 2017	previsione 2018	previsione 2019	previsione cassa	residuo iniziale
ENTRATE	3	30100.02.3003773	Diritti di istruttoria - SISMICA	34	3413 - Servizio Progettazione e Manutenzione Edile	200.000,00	200.000,00	200.000,00	202.256,33	2.820,41
ENTRATE	4	40200.01.4002927	Trasferimenti Bando Periferie per l'edilizia scolastica	34	3413 - Servizio Progettazione e Manutenzione Edile	1.462.500,00	4.387.500,00	8.775.000,00	1.462.500,00	0,00
ENTRATE Totale						1.662.500,00	4.587.500,00	8.975.000,00	1.664.756,33	2.820,41
SPESE	1	01051.03.1000712	Acquisti in economia per gestione diretta	34	3413 - Servizio Progettazione e Manutenzione Edile	40.000,00	40.000,00	40.000,00	71.839,88	31.839,88
SPESE	1	01051.03.1002907	Global service - prestazioni a misura	34	3413 - Servizio Progettazione e Manutenzione Edile	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
SPESE	2	01052.02.2002687	UTILIZZO QUOTA DI ALIENAZIONE IMMOBILI - manutenzione edifici	34	3413 - Servizio Progettazione e Manutenzione Edile	169.000,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00
SPESE	1	04021.03.1000751	Global Service Immobili ad uso scolastico	34	3413 - Servizio Progettazione e Manutenzione Edile	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	7.264.211,00	2.864.211,00
SPESE	2	04022.02.2000757	Adeguam. normativo e/o manut. strao. edilizia scolastica da finanz. con mututo (Vedi cap E5.4.1)	34	3413 - Servizio Progettazione e Manutenzione Edile	4.392,37	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE	2	04022.02.2002370	Lavori di straordinaria manutenzione edifici scolastici	34	3413 - Servizio Progettazione e Manutenzione Edile	0,00	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00
SPESE	2	04022.02.2002726	L. 128/2013 manutenzione edifici scolastici (cap E 4002697)	34	3413 - Servizio Progettazione e Manutenzione Edile	157.908,36	0,00	0,00	244.693,36	244.693,36
SPESE	2	04022.02.2002933	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	34	3413 - Servizio Progettazione e Manutenzione Edile	23.185,83	0,00	0,00	107.694,68	107.694,68
SPESE	2	04022.02.2002938	interventi di manutenzione su edifici scolastici (Bando periferie)	34	3413 - Servizio Progettazione e Manutenzione Edile	1.462.500,00	4.387.500,00	8.775.000,00	1.462.500,00	0,00
SPESE Totale						6.756.986,56	9.327.500,00	13.715.000,00	10.259.938,92	3.718.438,92

E/S	TIT	capitolo	bilancio.des	dir	cdr	previsione 2017	previsione 2018	previsione 2019	previsione cassa	residuo iniziale
ENTRATE	2	20101.02.2001466	Trasferimenti per alunni disabili scuola media sup. (S-azioni 1001012-1001034-1002977)	34	3417 - Servizio Istruzione	264.966,36	0,00	0,00	264.966,36	0,00
ENTRATE	2	20101.02.3001689	Contributi da parte di Comuni per servizi sistema bibliotecario prov.le	34	3417 - Servizio Istruzione	15.000,00	15.000,00	15.000,00	23.384,82	10.481,02
ENTRATE	4	40200.01.4002667	Contributo MIUR Legge 107/2015 (solai edifici scolastici)	34	3417 - Servizio Istruzione	0,00	0,00	0,00	31.004,85	38.756,06
ENTRATE Totale						279.966,36	15.000,00	15.000,00	319.356,03	49.237,08
SPESE	1	04021.03.1000299	Centro sistema bibliotecario	34	3417 - Servizio Istruzione	7.210,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
SPESE	1	04021.03.1001012	Trasporto alunni disabili scuola media sup. (E-2002544)	34	3417 - Servizio Istruzione	1.001.770,41	0,00	0,00	1.191.058,99	189.288,58
SPESE	1	04021.04.1001034	Trasf. ad istituti scol. per inserimento studenti in situazione di svantaggio (E 2001466)	34	3417 - Servizio Istruzione	489.442,68	0,00	0,00	751.295,16	261.852,48
SPESE	1	04021.04.1002740	Trasferimenti a famiglie per studenti in situazione di svantaggio (E 2001466)	34	3417 - Servizio Istruzione	5.000,00	0,00	0,00	6.349,33	1.349,33
SPESE	1	04021.04.1002804	trasferimenti ad amministrazioni locali - istruzione	34	3417 - Servizio Istruzione	0,00	0,00	0,00	39.600,00	39.600,00
SPESE	1	04021.04.1002908	trasferimento UPI per progetto PARI	34	3417 - Servizio Istruzione	0,00	0,00	0,00	22.680,06	22.680,06
SPESE	1	04021.04.1002977	Trasferimenti ai Comuni - trasporto disabili (E 2001466)	34	3417 - Servizio Istruzione	160.610,00	0,00	0,00	260.688,50	100.078,50
SPESE	2	04022.02.2002357	Legge 107/2015 - Indagini geognostiche solai istituri scolastici (E 4002667)	34	3417 - Servizio Istruzione	27.999,94	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE Totale						1.692.033,03	7.000,00	7.000,00	2.271.672,04	614.848,95

E/S	TIT	capitolo	bilancio.des	dir	cdr	previsione 2017	previsione 2018	previsione 2019	previsione cassa	residuo iniziale
ENTRATE	2	20101.02.2001475	Progetti: Servizi per lavorat. AA.SS. in deroga e sostegno al mercato del lavoro (fin. retr. pers)	34	3422 - Servizi per l'impiego	0,00	0,00	0,00	223.020,97	278.776,21
ENTRATE	2	20101.02.2001477	Progetto sostegno al mercato del lavoro (finanz. pers. cpi)	34	3422 - Servizi per l'impiego	0,00	0,00	0,00	94.168,69	117.710,86
ENTRATE	2	20101.02.2001497	DGR 1415/2012 - Attività socialmente utili in convenzione (S Cap.1222-Az.1225)	34	3422 - Servizi per l'impiego	0,00	0,00	0,00	3.969,69	4.962,11
ENTRATE	2	20101.02.2002648	DGR 950/2014 ¿ Trasf. da Regione per attività progr.¿Garanzia Giovani¿(compr finanz personale dip)	34	3422 - Servizi per l'impiego	90.000,00	0,00	0,00	295.036,00	256.295,00
ENTRATE	2	20101.02.2002783	Apertura e gestione cantieri scuola e lavoro DGR 1687/2014	34	3422 - Servizi per l'impiego	310.000,00	0,00	0,00	345.711,37	44.639,21
ENTRATE	3	30100.02.3001619	Rimborsi per attività connesse alla formazione profess. politiche del lavoro (Corr S Az.1001136)	34	3422 - Servizi per l'impiego	5.000,00	0,00	0,00	13.055,02	10.068,77
ENTRATE Totale						405.000,00	0,00	0,00	974.961,74	712.452,16
SPESE	1	15011.03.1001056	Gestione condivisa del sistema informativo del lavoro (E.2001504)	34	3422 - Servizi per l'impiego	0,00	0,00	0,00	290.306,27	290.306,27
SPESE	1	15031.04.1002239	DGR 950/2014 - Contributi mobilità professionale transnazionale e territoriale	34	3422 - Servizi per l'impiego	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
SPESE Totale						90.000,00	0,00	0,00	380.306,27	290.306,27

E/S	TIT	capitolo	bilancio.des	dir	cdr	previsione 2017	previsione 2018	previsione 2019	previsione cassa	residuo iniziale
ENTRATE	2	20101.02.2001447	DGR 722/2015 - FSE 2014/2020 - Appalto servizi per l'impiego e inclusione disabili	34	3435 - Servizio Promozione Occupazione	2.684.434,23	0,00	0,00	4.907.887,77	2.839.049,11
ENTRATE	2	20101.02.2001449	DGR 722/2015 - rimborso costi personale - FSE 2014/2020 (Asse I e II)	34	3435 - Servizio Promozione Occupazione	205.856,44	0,00	0,00	1.186.543,56	1.225.858,90
ENTRATE	2	20101.02.2001494	Fondi trasferiti da Reg.Liguria per servizi l'impiego (S 1001047-1001120)	34	3435 - Servizio Promozione Occupazione	0,00	0,00	0,00	385.905,26	482.381,58
ENTRATE	2	20101.02.2001496	Fondi regionali per le politiche attive del lavoro (S azioni 1001196-1001230)	34	3435 - Servizio Promozione Occupazione	212.000,00	0,00	0,00	806.214,82	742.768,52
ENTRATE	2	20101.02.2001504	Gestione condivisa del sistema informativo del lavoro (S.azione 1001056)	34	3435 - Servizio Promozione Occupazione	0,00	0,00	0,00	349.647,17	437.058,96
ENTRATE	2	20101.02.2001510	ACCORDO QUADRO AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA FSE ASSE I E ASSE II DGR 261/2011	34	3435 - Servizio Promozione Occupazione	0,00	0,00	0,00	248.594,15	310.742,69
ENTRATE	2	20101.02.2001766	DGR 310/2010 - Progetto "Coniugare al futuro" Asse I- S azioni 1001152-1001162)	34	3435 - Servizio Promozione Occupazione	0,00	0,00	0,00	146.985,36	183.731,70
ENTRATE	2	20101.02.2002573	Servizi per l'impiego - sistemi informatici e servizi informativi ob. 3 asse E1 (S 1001050)	34	3435 - Servizio Promozione Occupazione	0,00	0,00	0,00	38.400,00	48.000,00
ENTRATE	2	20101.02.2002577	Servizi per l'impiego - sistemi informatici e servizi informativi - ob. 3 asse C3 (S 1090303.22.5)	34	3435 - Servizio Promozione Occupazione	0,00	0,00	0,00	47.021,55	58.776,94
ENTRATE	2	20101.02.2002581	Servizi per l'impiego - sistemi informatici e servizi informativi - ob.3 asse A2 (S 1090303.35.4)	34	3435 - Servizio Promozione Occupazione	0,00	0,00	0,00	40.730,14	50.912,68
ENTRATE	2	20101.02.2002587	DGR 1114/2009 e 101/2010 - Piano straord. per l'occupazione (S azione 1001234)	34	3435 - Servizio Promozione Occupazione	0,00	0,00	0,00	190.419,72	238.024,65
ENTRATE	2	20101.02.2002589	DGR 2004/2009-Progr.ministeriale ARCO sviluppo occupazione-Asse II(S azioni 1001154-1001164)	34	3435 - Servizio Promozione Occupazione	0,00	0,00	0,00	13.300,00	16.625,00
ENTRATE	2	20101.02.2002647	Programma sperimentale tirocinii - Piano Giovani (DGR 1051/2013)	34	3435 - Servizio Promozione Occupazione	0,00	0,00	0,00	93.600,00	117.000,00
ENTRATE	2	20101.02.2002784	trasferimento da regione per attività socialmente utili - ammortizzatori sociali	34	3435 - Servizio Promozione Occupazione	0,00	0,00	0,00	25.265,99	31.582,49
ENTRATE Totale						3.102.290,67	0,00	0,00	8.480.515,49	6.782.513,22
SPESE	1	15011.03.1001047	Proroghe appalti servizi per l'impiego (E 2001494) - FSE 2007/2013	34	3435 - Servizio Promozione Occupazione	0,00	0,00	0,00	2.967,37	2.967,37
SPESE	1	15011.03.1002048	Appalti servizi per l'impiego e inclusione disabili - FSE 2014/2020 (E 2001447 2001449)	34	3435 - Servizio Promozione Occupazione	2.890.290,67	0,00	0,00	4.308.620,49	1.466.115,57
SPESE	1	15011.04.1002778	Apertura e gestione cantieri scuola lavoro DGR 1687/2014	34	3435 - Servizio Promozione Occupazione	310.000,00	0,00	0,00	327.000,00	17.000,00
SPESE	1	15031.03.1001152	Progetto "Coniugare al futuro" - servizi (E 2001766)	34	3435 - Servizio Promozione Occupazione	0,00	0,00	0,00	3.888,32	3.888,32
SPESE	1	15031.03.1001172	Promozione occupazione (vedi cap E 2001480)	34	3435 - Servizio Promozione Occupazione	0,00	0,00	0,00	4.765,72	4.765,72
SPESE	1	15031.03.1001182	Legge 236/93 iniziative formative a domanda individuale(Vedi cap E 2001492)	34	3435 - Servizio Promozione Occupazione	0,00	0,00	0,00	332.600,32	332.600,32
SPESE	1	15031.03.1001188	Legge 53/2000 - Iniziative a domanda individuale (E 2001500)	34	3435 - Servizio Promozione Occupazione	0,00	0,00	0,00	334.476,79	334.476,79
SPESE	1	15031.03.1001192	Promozione occupazione (vedi cap E 2001474)	34	3435 - Servizio Promozione Occupazione	0,00	0,00	0,00	7.691,38	7.691,38
SPESE	1	15031.03.1001194	Promozione occupazione (vedi cap E 2001476)	34	3435 - Servizio Promozione Occupazione	0,00	0,00	0,00	32.574,44	32.574,44
SPESE	1	15031.03.1001210	ACCORDO QUADRO AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA FSE ASSE I E ASSE II DGR 261/2011 (E.2001510)	34	3435 - Servizio Promozione Occupazione	0,00	0,00	0,00	10.708,29	10.708,29
SPESE	1	15031.03.1001214	Promozione occupazione (vedi cap E 2001478)	34	3435 - Servizio Promozione Occupazione	0,00	0,00	0,00	30.672,21	30.672,21
SPESE	1	15031.03.1002949	Proroghe appalti e convenzioni per servizi per l'impego - Fondi regionali (E 2001496)	34	3435 - Servizio Promozione Occupazione	0,00	0,00	0,00	735,90	735,90
SPESE	1	15031.04.1001162	Progetto "Coniugare al futuro" - trasferimenti (E 2001766)	34	3435 - Servizio Promozione Occupazione	0,00	0,00	0,00	0,39	0,39
SPESE	1	15031.04.1001220	Asse III C - Aiuti all'occupazione (Cap E 2001478)	34	3435 - Servizio Promozione Occupazione	0,00	0,00	0,00	2.253,66	2.253,66
SPESE	1	15031.04.1001224	Sussidi per tirocini (Vedi cap E 2001476)	34	3435 - Servizio Promozione Occupazione	0,00	0,00	0,00	5.225,75	5.225,75
SPESE	1	15031.04.1001230	Trasferimenti nell'ambito di progetti di politiche del lavoro(Vedi cap E 2001496)	34	3435 - Servizio Promozione Occupazione	212.000,00	0,00	0,00	570.498,22	358.498,22
SPESE	1	15031.04.1001234	Piano di interventi straordinario a sostegno dell'occupazione (E 2002587)	34	3435 - Servizio Promozione Occupazione	0,00	0,00	0,00	3.614,88	3.614,88
SPESE	1	15031.04.1001239	Programma sperimentale tirocinii - Piano Giovani (contributi)	34	3435 - Servizio Promozione Occupazione	0,00	0,00	0,00	189.125,00	189.125,00
SPESE Totale						3.412.290,67	0,00	0,00	6.167.419,13	2.802.914,21

E/S	TIT	capitolo	bilancio.des	dir	cdr	previsione 2017	previsione 2018	previsione 2019	previsione cassa	residuo iniziale
ENTRATE	2	20101.02.2001560	TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA DI BRESCIA (Capofila) per Progetto ELISTAT (S 1000259)	34	3406 - Servizio Sistemi Informativi	0,00	0,00	0,00	44.800,00	56.000,00
ENTRATE	3	30500.02.3001680	Entrate correlate al Servizio Sistemi Informativi - rimborso spese personale per progetti CED	34	3406 - Servizio Sistemi Informativi	0,00	0,00	0,00	8.687,28	10.859,10
ENTRATE	5	50100.01.5002721	Cessione di partecipazioni in altre imprese	34	3407 - Direzione Sviluppo economico e sociale	0,00	0,00	0,00	76.352,33	95.440,41
ENTRATE	3	30100.01.3001888	Proventi da energia	34	3411 - Area Edilizia - $$$CESSATO$$$	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
ENTRATE	4	40200.01.4002697	L 128/2013 trasferimenti da regione per edilizia scolastica	34	3411 - Area Edilizia - $$$CESSATO$$$	153.012,86	0,00	0,00	161.074,18	201.342,73
ENTRATE	3	30100.02.3003773	Diritti di istruttoria - SISMICA	34	3413 - Servizio Progettazione e Manutenzione Edile	200.000,00	200.000,00	200.000,00	202.256,33	2.820,41
ENTRATE	4	40200.01.4002927	Trasferimenti Bando Periferie per l'edilizia scolastica	34	3413 - Servizio Progettazione e Manutenzione Edile	1.462.500,00	4.387.500,00	8.775.000,00	1.462.500,00	0,00
ENTRATE	2	20101.02.2001466	Trasferimenti per alunni disabili scuola media sup. (S-azioni 1001012-1001034-1002977)	34	3417 - Servizio Istruzione	264.966,36	0,00	0,00	264.966,36	0,00
ENTRATE	2	20101.02.3001689	Contributi da parte di Comuni per servizi sistema bibliotecario prov.le	34	3417 - Servizio Istruzione	15.000,00	15.000,00	15.000,00	23.384,82	10.481,02
ENTRATE	4	40200.01.4002667	Contributo MIUR Legge 107/2015 (solai edifici scolastici)	34	3417 - Servizio Istruzione	0,00	0,00	0,00	31.004,85	38.756,06
ENTRATE	2	20101.02.2001475	Progetti: Servizi per lavorat. AA.SS. in deroga e sostegno al mercato del lavoro (fin. retr. pers)	34	3422 - Servizi per l'impiego	0,00	0,00	0,00	223.020,97	278.776,21
ENTRATE	2	20101.02.2001477	Progetto sostegno al mercato del lavoro (finanz. pers. cpi)	34	3422 - Servizi per l'impiego	0,00	0,00	0,00	94.168,69	117.710,86
ENTRATE	2	20101.02.2001497	DGR 1415/2012 - Attività socialmente utili in convenzione (S Cap.1222-Az.1225)	34	3422 - Servizi per l'impiego	0,00	0,00	0,00	3.969,69	4.962,11
ENTRATE	2	20101.02.2002648	DGR 950/2014 ¿ Trasf. da Regione per attività progr.¿Garanzia Giovani¿(compr finanz personale dip)	34	3422 - Servizi per l'impiego	90.000,00	0,00	0,00	295.036,00	256.295,00
ENTRATE	2	20101.02.2002783	Apertura e gestione cantieri scuola e lavoro DGR 1687/2014	34	3422 - Servizi per l'impiego	310.000,00	0,00	0,00	345.711,37	44.639,21
ENTRATE	3	30100.02.3001619	Rimborsi per attività connesse alla formazione profess. politiche del lavoro (Corr S Az.1001136)	34	3422 - Servizi per l'impiego	5.000,00	0,00	0,00	13.055,02	10.068,77
ENTRATE	2	20101.02.2001447	DGR 722/2015 - FSE 2014/2020 - Appalto servizi per l'impiego e inclusione disabili	34	3435 - Servizio Promozione Occupazione	2.684.434,23	0,00	0,00	4.907.887,77	2.839.049,11
ENTRATE	2	20101.02.2001449	DGR 722/2015 - rimborso costi personale - FSE 2014/2020 (Asse I e II)	34	3435 - Servizio Promozione Occupazione	205.856,44	0,00	0,00	1.186.543,56	1.225.858,90
ENTRATE	2	20101.02.2001494	Fondi trasferiti da Reg.Liguria per servizi l'impiego (S 1001047-1001120)	34	3435 - Servizio Promozione Occupazione	0,00	0,00	0,00	385.905,26	482.381,58
ENTRATE	2	20101.02.2001496	Fondi regionali per le politiche attive del lavoro (S azioni 1001196-1001230)	34	3435 - Servizio Promozione Occupazione	212.000,00	0,00	0,00	806.214,82	742.768,52
ENTRATE	2	20101.02.2001504	Gestione condivisa del sistema informativo del lavoro (S.azione 1001056)	34	3435 - Servizio Promozione Occupazione	0,00	0,00	0,00	349.647,17	437.058,96
ENTRATE	2	20101.02.2001510	ACCORDO QUADRO AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA FSE ASSE I E ASSE II DGR 261/2011	34	3435 - Servizio Promozione Occupazione	0,00	0,00	0,00	248.594,15	310.742,69
ENTRATE	2	20101.02.2001766	DGR 310/2010 - Progetto "Coniugare al futuro" Asse I- S azioni 1001152-1001162)	34	3435 - Servizio Promozione Occupazione	0,00	0,00	0,00	146.985,36	183.731,70
ENTRATE	2	20101.02.2002573	Servizi per l'impiego - sistemi informatici e servizi informativi ob. 3 asse E1 (S 1001050)	34	3435 - Servizio Promozione Occupazione	0,00	0,00	0,00	38.400,00	48.000,00
ENTRATE	2	20101.02.2002577	Servizi per l'impiego - sistemi informatici e servizi informativi - ob. 3 asse C3 (S 1090303.22.5)	34	3435 - Servizio Promozione Occupazione	0,00	0,00	0,00	47.021,55	58.776,94
ENTRATE	2	20101.02.2002581	Servizi per l'impiego - sistemi informatici e servizi informativi - ob.3 asse A2 (S 1090303.35.4)	34	3435 - Servizio Promozione Occupazione	0,00	0,00	0,00	40.730,14	50.912,68
ENTRATE	2	20101.02.2002587	DGR 1114/2009 e 101/2010 - Piano straord. per l'occupazione (S azione 1001234)	34	3435 - Servizio Promozione Occupazione	0,00	0,00	0,00	190.419,72	238.024,65
ENTRATE	2	20101.02.2002589	DGR 2004/2009-Progr.ministeriale ARCO sviluppo occupazione-Asse II(S azioni 1001154-1001164)	34	3435 - Servizio Promozione Occupazione	0,00	0,00	0,00	13.300,00	16.625,00
ENTRATE	2	20101.02.2002647	Programma sperimentale tirocinii - Piano Giovani (DGR 1051/2013)	34	3435 - Servizio Promozione Occupazione	0,00	0,00	0,00	93.600,00	117.000,00
ENTRATE	2	20101.02.2002784	trasferimento da regione per attività socialmente utili - ammortizzatori sociali	34	3435 - Servizio Promozione Occupazione	0,00	0,00	0,00	25.265,99	31.582,49
ENTRATE Totale						5.627.769,89	4.627.500,00	9.015.000,00	11.755.503,38	7.910.665,11
SPESE	1	01051.04.1002981	trasferimento unione comuni Scrivia per serviziogestione piscina Ronco Scrivia	34	3406 - Servizio Sistemi Informativi	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
SPESE	1	01081.03.1000246	Acquisti diversi per funzionamento infrastrutt. informatica di rete	34	3406 - Servizio Sistemi Informativi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.743,79	2.743,79
SPESE	1	01081.03.1000251	Assistenza sistemistica	34	3406 - Servizio Sistemi Informativi	130.000,00	120.000,00	120.000,00	383.543,93	253.543,93
SPESE	1	01081.03.1000253	Gestione sistema informatico	34	3406 - Servizio Sistemi Informativi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	35.603,92	10.603,92
SPESE	1	01081.03.1000257	prestazione di servizi nell'ambito del progetto ELI_CAT e ELI_FIS (Cap E 2002645)	34	3406 - Servizio Sistemi Informativi	0,00	0,00	0,00	19.813,50	19.813,50
SPESE	1	01081.03.1002926	Gestione sistema informatico software	34	3406 - Servizio Sistemi Informativi	210.000,00	210.000,00	210.000,00	318.818,05	108.818,05
SPESE	1	01081.04.1000439	Provincia La Spezia - Trasferimento quota Progetto "Misuraz.Valutaz. performance" (E 3001680)	34	3406 - Servizio Sistemi Informativi	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
SPESE	2	01082.02.2000261	Acquisto attrezzature informatiche	34	3406 - Servizio Sistemi Informativi	100.000,00	0,00	0,00	9.129,50	9.129,50
SPESE	2	01082.02.2002725	Acquisto software	34	3406 - Servizio Sistemi Informativi	0,00	0,00	0,00	25.450,00	25.450,00

E/S	TIT	capitolo	bilancio.des	dir	cdr	previsione 2017	previsione 2018	previsione 2019	previsione cassa	residuo iniziale
SPESE	1	01031.03.1000531	Incarichi per collaborazione ai fini della prgettazione e presentazione programmi sviluppo economico (Atene)	34	3407 - Direzione Sviluppo economico e sociale	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
SPESE	1	01081.01.1001292	Retribuzioni in denaro (Servizi informativi)	34	3407 - Direzione Sviluppo economico e sociale	404.952,82	393.600,00	393.600,00	393.600,00	0,00
SPESE	1	01081.01.1001308	Spese per il personale - assegni familiari (servizi informativi)	34	3407 - Direzione Sviluppo economico e sociale	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
SPESE	1	01081.01.1001334	Spese per il personale - contributi (servizi informativi)	34	3407 - Direzione Sviluppo economico e sociale	97.580,89	94.000,00	94.000,00	111.510,61	17.510,61
SPESE	1	01081.02.1000487	IRAP (servizi informativi)	34	3407 - Direzione Sviluppo economico e sociale	33.500,00	33.500,00	33.500,00	43.334,11	9.834,11
SPESE	1	04021.01.1001312	Spese per il personale - assegni familiari (edilizia-istruzione)	34	3407 - Direzione Sviluppo economico e sociale	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
SPESE	1	04021.01.1001340	Spese per il personale - contributi (edilizia-istruzione)	34	3407 - Direzione Sviluppo economico e sociale	291.095,94	280.000,00	280.000,00	330.337,72	50.337,72
SPESE	1	04021.01.1001363	Spese per il personale (edilizia-istruzione)	34	3407 - Direzione Sviluppo economico e sociale	1.223.223,83	1.175.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00	0,00
SPESE	1	04021.02.1002921	Imposte e tasse (edilizia-istruzione)	34	3407 - Direzione Sviluppo economico e sociale	99.900,00	99.900,00	99.900,00	119.858,20	19.958,20
SPESE	1	12041.03.1001038	Iniziative di politica carceraria	34	3407 - Direzione Sviluppo economico e sociale	0,00	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00
SPESE	1	15011.01.1001327	Spese per il personale - assegni familiari (politiche del lavoro)	34	3407 - Direzione Sviluppo economico e sociale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
SPESE	1	15011.01.1001354	Spese per il personale - contributi (politiche del lavoro)	34	3407 - Direzione Sviluppo economico e sociale	620.000,00	600.000,00	600.000,00	699.886,82	99.886,82
SPESE	1	15011.01.1001421	Spese per il personale (politiche del lavoro)	34	3407 - Direzione Sviluppo economico e sociale	2.569.630,92	2.519.000,00	2.519.000,00	2.519.000,00	0,00
SPESE	1	15011.02.1001166	Imposte e tasse - politiche del lavoro	34	3407 - Direzione Sviluppo economico e sociale	214.000,00	214.000,00	214.000,00	253.729,89	39.729,89
SPESE	1	01051.03.1000718	Global Service	34	3411 - Area Edilizia - $$$CESSATO$$$	600.000,00	600.000,00	600.000,00	991.196,24	391.196,24
SPESE	1	01051.03.1000720	Manutenzioni, riparazioni e prestazione di servizi diversi	34	3411 - Area Edilizia - $$$CESSATO$$$	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.826,50	2.826,50
SPESE	2	04022.02.2000769	Adeguam. normativo e/o manutenz straord edifici uso scolastico (finanz. Entrate correnti)	34	3411 - Area Edilizia - $$$CESSATO$$$	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04
SPESE	1	50011.07.1001242	Interessi passivi	34	3411 - Area Edilizia - $$$CESSATO$$$	377.000,00	246.000,00	167.000,00	377.000,00	0,00
SPESE	1	50011.07.1002738	Interessi passivi	34	3411 - Area Edilizia - $$$CESSATO$$$	178.000,00	155.000,00	130.000,00	178.000,00	0,00
SPESE	1	01051.03.1000712	Acquisti in economia per gestione diretta	34	3413 - Servizio Progettazione e Manutenzione Edile	40.000,00	40.000,00	40.000,00	71.839,88	31.839,88
SPESE	1	01051.03.1002907	Global service - prestazioni a misura	34	3413 - Servizio Progettazione e Manutenzione Edile	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
SPESE	2	01052.02.2002687	UTILIZZO QUOTA DI ALIENAZIONE IMMOBILI - manutenzione edifici	34	3413 - Servizio Progettazione e Manutenzione Edile	169.000,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00
SPESE	1	04021.03.1000751	Global Service Immobili ad uso scolastico	34	3413 - Servizio Progettazione e Manutenzione Edile	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	7.264.211,00	2.864.211,00
SPESE	2	04022.02.2000757	Adeguam. normativo e/o manut. strao. edilizia scolastica da finanz. con mututo (Vedi cap E5.4.1)	34	3413 - Servizio Progettazione e Manutenzione Edile	4.392,37	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE	2	04022.02.2002370	Lavori di straordinaria manutenzione edifici scolastici	34	3413 - Servizio Progettazione e Manutenzione Edile	0,00	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00
SPESE	2	04022.02.2002726	L. 128/2013 manutenzione edifici scolastici (cap E 4002697)	34	3413 - Servizio Progettazione e Manutenzione Edile	157.908,36	0,00	0,00	244.693,36	244.693,36
SPESE	2	04022.02.2002933	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	34	3413 - Servizio Progettazione e Manutenzione Edile	23.185,83	0,00	0,00	107.694,68	107.694,68
SPESE	2	04022.02.2002938	interventi di manutenzione su edifici scolastici (Bando periferie)	34	3413 - Servizio Progettazione e Manutenzione Edile	1.462.500,00	4.387.500,00	8.775.000,00	1.462.500,00	0,00
SPESE	1	04021.03.1000299	Centro sistema bibliotecario	34	3417 - Servizio Istruzione	7.210,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
SPESE	1	04021.03.1001012	Trasporto alunni disabili scuola media sup. (E-2002544)	34	3417 - Servizio Istruzione	1.001.770,41	0,00	0,00	1.191.058,99	189.288,58
SPESE	1	04021.04.1001034	Trasf. ad istituti scol. per inserimento studenti in situazione di svantaggio (E 2001466)	34	3417 - Servizio Istruzione	489.442,68	0,00	0,00	751.295,16	261.852,48
SPESE	1	04021.04.1002740	Trasferimenti a famiglie per studenti in situazione di svantaggio (E 2001466)	34	3417 - Servizio Istruzione	5.000,00	0,00	0,00	6.349,33	1.349,33
SPESE	1	04021.04.1002804	trasferimenti ad amministrazioni locali - istruzione	34	3417 - Servizio Istruzione	0,00	0,00	0,00	39.600,00	39.600,00
SPESE	1	04021.04.1002908	trasferimento UPI per progetto PARI	34	3417 - Servizio Istruzione	0,00	0,00	0,00	22.680,06	22.680,06
SPESE	1	04021.04.1002977	Trasferimenti ai Comuni - trasporto disabili (E 2001466)	34	3417 - Servizio Istruzione	160.610,00	0,00	0,00	260.688,50	100.078,50
SPESE	2	04022.02.2002357	Legge 107/2015 - Indagini geognostiche solai istituri scolastici (E 4002667)	34	3417 - Servizio Istruzione	27.999,94	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE	1	15011.03.1001056	Gestione condivisa del sistema informativo del lavoro (E.2001504)	34	3422 - Servizi per l'impiego	0,00	0,00	0,00	290.306,27	290.306,27
SPESE	1	15031.04.1002239	DGR 950/2014 - Contributi mobilità professionale transnazionale e territoriale	34	3422 - Servizi per l'impiego	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00

E/S	TIT	capitolo	bilancio.des	dir	cdr	previsione 2017	previsione 2018	previsione 2019	previsione cassa	residuo iniziale
SPESE	1	15011.03.1001047	Proroghe appalti servizi per l'impiego (E 2001494) - FSE 2007/2013	34	3435 - Servizio Promozione Occupazione	0,00	0,00	0,00	2.967,37	2.967,37
SPESE	1	15011.03.1002048	Appalti servizi per l'impiego e inclusione disabili - FSE 2014/2020 (E 2001447 2001449)	34	3435 - Servizio Promozione Occupazione	2.890.290,67	0,00	0,00	4.308.620,49	1.466.115,57
SPESE	1	15011.04.1002778	Apertura e gestione cantieri scuola lavoro DGR 1687/2014	34	3435 - Servizio Promozione Occupazione	310.000,00	0,00	0,00	327.000,00	17.000,00
SPESE	1	15031.03.1001152	Progetto "Coniugare al futuro" - servizi (E 2001766)	34	3435 - Servizio Promozione Occupazione	0,00	0,00	0,00	3.888,32	3.888,32
SPESE	1	15031.03.1001172	Promozione occupazione (vedi cap E 2001480)	34	3435 - Servizio Promozione Occupazione	0,00	0,00	0,00	4.765,72	4.765,72
SPESE	1	15031.03.1001182	Legge 236/93 iniziative formative a domanda individuale(Vedi cap E 2001492)	34	3435 - Servizio Promozione Occupazione	0,00	0,00	0,00	332.600,32	332.600,32
SPESE	1	15031.03.1001188	Legge 53/2000 - Iniziative a domanda individuale (E 2001500)	34	3435 - Servizio Promozione Occupazione	0,00	0,00	0,00	334.476,79	334.476,79
SPESE	1	15031.03.1001192	Promozione occupazione (vedi cap E 2001474)	34	3435 - Servizio Promozione Occupazione	0,00	0,00	0,00	7.691,38	7.691,38
SPESE	1	15031.03.1001194	Promozione occupazione (vedi cap E 2001476)	34	3435 - Servizio Promozione Occupazione	0,00	0,00	0,00	32.574,44	32.574,44
SPESE	1	15031.03.1001210	ACCORDO QUADRO AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA FSE ASSE I E ASSE II DGR 261/2011 (E.2001510)	34	3435 - Servizio Promozione Occupazione	0,00	0,00	0,00	10.708,29	10.708,29
SPESE	1	15031.03.1001214	Promozione occupazione (vedi cap E 2001478)	34	3435 - Servizio Promozione Occupazione	0,00	0,00	0,00	30.672,21	30.672,21
SPESE	1	15031.03.1002949	Proroghe appalti e convenzioni per servizi per l'impego - Fondi regionali (E 2001496)	34	3435 - Servizio Promozione Occupazione	0,00	0,00	0,00	735,90	735,90
SPESE	1	15031.04.1001162	Progetto "Coniugare al futuro" - trasferimenti (E 2001766)	34	3435 - Servizio Promozione Occupazione	0,00	0,00	0,00	0,39	0,39
SPESE	1	15031.04.1001220	Asse III C - Aiuti all'occupazione (Cap E 2001478)	34	3435 - Servizio Promozione Occupazione	0,00	0,00	0,00	2.253,66	2.253,66
SPESE	1	15031.04.1001224	Sussidi per tirocini (Vedi cap E 2001476)	34	3435 - Servizio Promozione Occupazione	0,00	0,00	0,00	5.225,75	5.225,75
SPESE	1	15031.04.1001230	Trasferimenti nell'ambito di progetti di politiche del lavoro(Vedi cap E 2001496)	34	3435 - Servizio Promozione Occupazione	212.000,00	0,00	0,00	570.498,22	358.498,22
SPESE	1	15031.04.1001234	Piano di interventi straordinario a sostegno dell'occupazione (E 2002587)	34	3435 - Servizio Promozione Occupazione	0,00	0,00	0,00	3.614,88	3.614,88
SPESE	1	15031.04.1001239	Programma sperimentale tirocinii - Piano Giovani (contributi)	34	3435 - Servizio Promozione Occupazione	0,00	0,00	0,00	189.125,00	189.125,00
SPESE Totale						19.316.494,66	16.290.800,00	20.574.300,00	27.269.669,18	8.496.541,17