

COMUNE DI ALBISSOLA MARINA

## RISULTATI DI GESTIONE

Piano Esecutivo di Gestione e  
Piano delle performance

Esercizi Finanziari 2019 – 2020 - 2021

## RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, art. 6: prevede il monitoraggio della performance, ovvero la verifica dell’andamento delle performance rispetto agli obiettivi, attraverso il Sistema del Controllo di gestione.
- “Regolamento per i controlli interni del Comune di Albissola Marina approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 22/02/2013, art. 3 in merito al controllo di gestione;
- Deliberazione di Giunta comunale n. 31 in data 7 marzo 2019 “Approvazione del Piano esecutivo di gestione 2019-2021 ”;
- “Regolamento sulla valutazione delle performance” approvato con deliberazione di G.M. n. 167 del 28/10/2014 modificato con deliberazione di G.M. n. 134 del 6/10/2015;
- Allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio”, paragrafo 10 “Il piano esecutivo di gestione (enti locali) ”: specifica le finalità, le caratteristiche, le struttura e i contenuti del PEG, stabilendo inoltre che gli obiettivi “necessitano di un idoneo strumento di misurazione individuabile negli indicatori” per il monitoraggio del loro raggiungimento.

## PREMESSA

Con deliberazione di G.m. n. 31 in data 7 marzo 2019 è stato approvato, ai sensi dell'art. 169 del d.Lgs. n. 267/2000, il Piano esecutivo di gestione per il periodo 2019/2021 contenente il piano della performance di cui all'articolo 10 del d.Lgs. n. 150/2009 ed il piano dettagliato degli obiettivi di gestione di cui all'art. 197, comma 2, lettera a), del d.Lgs. n. 267/2000;

Il Piano esecutivo di gestione 2019/2021 è stato articolato per ogni settore come segue:

- indicazioni delle attività svolte;
- risorse umane assegnate;
- risorse strumentali assegnate;
- indicatori di attività;
- obiettivi esecutivi di gestione;
- risorse finanziarie assegnate

Gli obiettivi generali dell'Amministrazione, al conseguimento dei quali sono stati impegnati, ognuno secondo competenza, tutti i Responsabili dei Servizi comunali erano i seguenti:

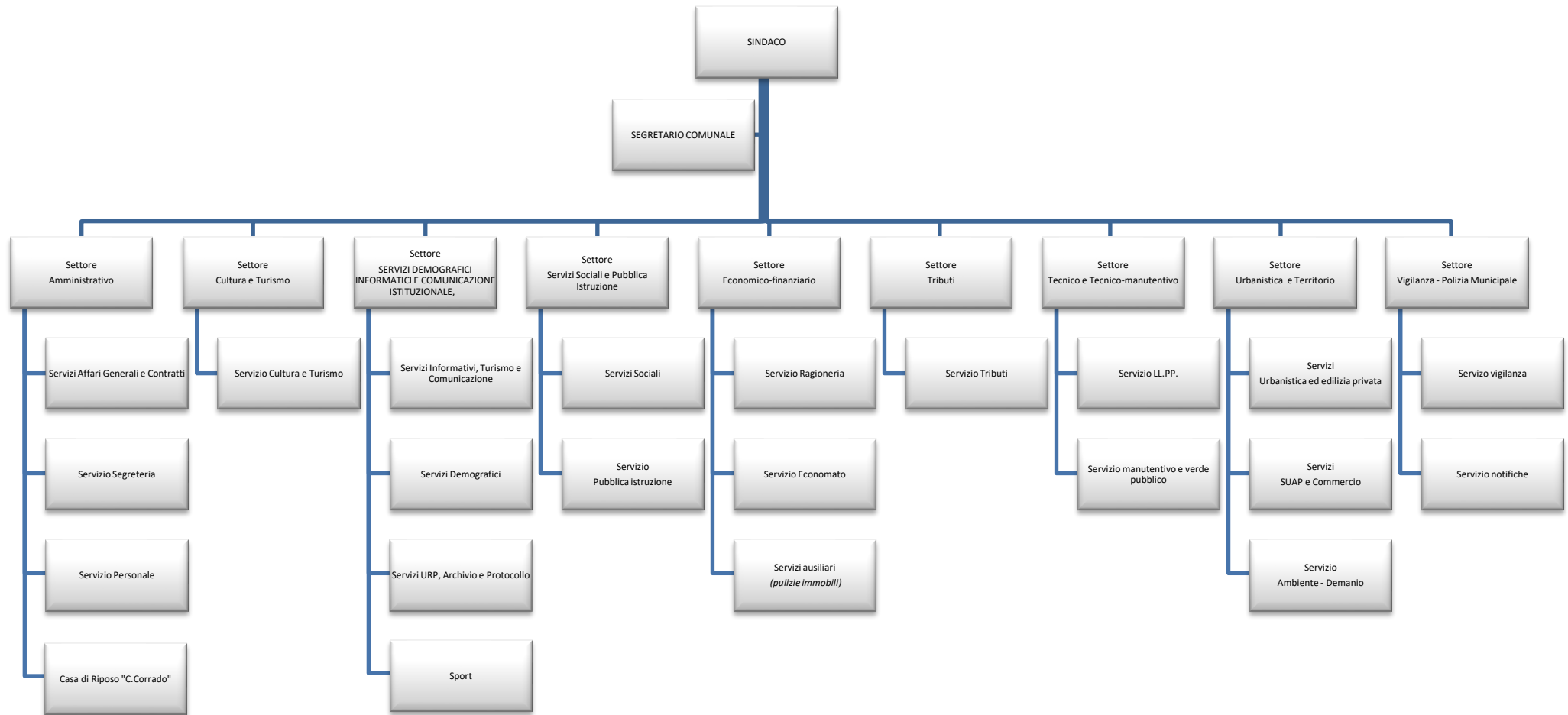
- il rispetto dei tempi di pagamento;
- l'assistenza al Sistema del Controllo di gestione mediante invio delle informazioni necessarie alla realizzazione di un adeguato monitoraggio dell'andamento della gestione in relazione al conseguimento degli obiettivi del Piano esecutivo di Gestione e Piano della performance;
- esecuzione dei controlli in attuazione all'approvazione del regolamento comunale sull'esecuzione degli obblighi di trasparenza e sul sistema dei controlli interni e il successivo piano di auditing che disciplina l'attuazione dei controlli;
- il coinvolgimento dei dipendenti ai contenuti del Piano esecutivo di Gestione e Piano della performance e costante monitoraggio della sua realizzazione;
- informatizzazione delle procedure relative agli atti di determinazione;

e sono stati tutti ampiamente raggiunti

Il Piano Esecutivo di Gestione era coerente con il DUP e con le previsioni finanziarie del bilancio di previsione 2019/2021 e, per il primo anno, conteneva anche le previsioni di cassa e le risorse assegnate ai responsabili di servizio si sono dimostrate adeguate agli obiettivi prefissati;

# COMUNE DI ALBISSOLA MARINA

## ORGANIGRAMMA



AREA AMMINISTRATIVA

Responsabile: Ivana VIGO

Sindaco – Gianluca NASUTI

Consigliere delegato Laura FORZANO

**Il Settore Amministrativo svolge una serie di attività riferibili ai seguenti Servizi:**

- **Affari Generali e Contratti;**
- **Segreteria;**
- **Personale;**
- **Casa di Riposo "C. Corrado";**

### **Servizio Affari Generali e Contratti**

Il Servizio Contratti svolge, sulla base di specifica attribuzione funzionale e di prassi consolidata, le seguenti attività:

- Stipulazione, nelle forme previste dalla normativa, dei contratti di varia tipologia (acquisti, appalti, concessioni, locazioni, concessioni aree cimiteriali, disciplinari di incarico) nei quali l'Ente è parte con la formalizzazione delle successive operazioni di registrazione e trascrizione. In particolare - su richiesta degli altri Servizi - l'ufficio assume un ruolo attivo collaborando nella redazione dei contratti al fine di adeguare la forma e il contenuto degli stessi alle varie normative, anche fiscali, previste;
- La gestione dei contratti comprende altresì il calcolo e l'esazione dei diritti di segreteria, la tenuta del repertorio e dei relativi adempimenti di legge;
- Gestione delle pratiche legali dell'Ente e rapporti con gli avvocati incaricati;
- Istruzione e gestione pratiche inerenti gli incarichi e le consulenze esterne, compreso gli adempimenti previsti dalla normativa di cui al D.Lgs. 165/2001-Anagrafe delle prestazioni.

### **Servizio Segreteria**

Il servizio svolge, le seguenti attività per lo più di supporto agli organi istituzionali, Giunta e Consiglio, che sinteticamente possono essere così descritte:

- assistenza al Sindaco nella gestione degli appuntamenti e nella predisposizione di atti di stretta competenza del Sindaco stesso,
- predisposizione di deliberazioni di Consiglio e Giunta Comunali e determinazioni di competenza del Servizio, pubblicazione delle deliberazioni e determinazioni elaborate dagli altri Settori,
- alla tenuta del registro dei corsi di formazione del personale ed alla predisposizione degli atti connessi,
- alla gestione delle pratiche di assicurazione dell'Ente (istruttoria pratiche sinistri, rapporti con le compagnie assicuratrici e con il broker).

### **Servizio personale**

Il servizio comprende l'intera gestione del personale e svolge, in particolare, le seguenti attività:

- gestione delle procedure di selezione ed acquisizione di personale;
- gestione amministrativa della formazione;
- gestione delle presenze ed assenze del personale e adempimenti PerlaPA;
- gestione giuridica del personale;
- gestisce la sorveglianza sanitaria di cui al D.Lgs. 81/2008 e cura i rapporti con il Medico competente;
- predisposizione degli atti per l'applicazione ed il rispetto della disciplina economico-giuridica che regola la materia (Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro – Contratti Collettivi Decentrati – Regolamenti interni);
- gestione dei buoni pasto ai dipendenti (dalle procedure di acquisto alla distribuzione);
- predisposizione della documentazione da inviare alla Ditta esterna per l'elaborazione degli stipendi mensili;
- gestione dei rapporti con la Ditta esterna per l'elaborazione degli stipendi, controllo degli stipendi elaborati ed emissione dei mandati di pagamento;

- cura gli adempimenti contabili del personale;
- cura la tenuta e l'aggiornamento dei fascicoli personali;
- gestione della dotazione organica e dell'organizzazione del personale;
- predisposizione della documentazione per l'emissione delle Certificazioni Uniche e dei modelli 770;
- predisposizione ed invio delle rilevazioni di cui al D.Lgs. 165/2001;
- assistenza nei rapporti con la R.S.U. e le OO.SS. territoriali anche in occasione di vertenze e trattative;
- predisposizione degli atti di pensionamento e la gestione di tutti i relativi adempimenti e la tenuta dei rapporti con gli Enti previdenziali;
- fornisce informazione e consulenza agli uffici ed ai dipendenti sull'interpretazione delle normative riguardanti il personale, sui problemi connessi al trattamento economico e previdenziale e su problemi conseguenti a necessità personali;
- gestione degli stage di alternanza scuola-lavoro e dei tirocini formativi in convenzione con Atenei e Scuole di istruzione secondaria superiore;

### **Servizio Casa di Riposo**

Al servizio è affidata la gestione giuridico-amministrativa della Casa di Riposo "C. Corrado"

Il servizio si occupa di tutte le attività legate all'inserimento degli ospiti, agli adempimenti connessi all'individuazione dei loro bisogni, alle procedure di acquisizione di beni e prestazioni di servizi ed ai successivi controlli sull'esecuzione e sulla qualità dei servizi in essere, alla predisposizione e gestione di convenzioni con associazioni e di ogni altra attività inerente e conseguente le precedenti.

**RISORSE UMANE**

<b>SETTORE AMMINISTRATIVO</b> Dotazione organica	<b>Categoria</b>	posti previsti in dotazione	posti coperti a tempo pieno	posti coperti a part-time
Istruttore Direttivo	Cat. D1 iniz.	2	1	1
Istruttore Amministrativo	Cat. C	2	1 (per il 25% impiegato presso Ambito Sociale Territoriale)	1
	<b>TOTALE</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

<b>SETTORE AMMINISTRATIVO</b> Personale in servizio	<b>Nome e cognome</b>	Tempo pieno o Part-time	Cat.	Pos. economica
<b>Responsabile del Servizio</b>	<b>Ivana VIGO</b>	Tempo pieno	D	D1
Istruttore Direttivo	Marinella GIRI (fino al 31/10/2019)	Part-Time (83,33%)	D	D1
Istruttore Amministrativo	Paola AMIDEI	Part-Time (83,33%)	C	C4
Istruttore Amministrativo	Roberto BRIANO	Tempo pieno	C	C2

**RISORSE STRUMENTALI**

Descrizione risorsa	n.
Personal computer	4
Stampanti multifunzione (fax-scanner)	3
Collegamenti a internet	4
Telefoni	4
Postazioni di lavoro	4

INDICATORI DI ATTIVITÀ

	2017	2018
<b>Servizio Segreteria:</b>		
Delibere del Consiglio Comunale	55	35
Delibere della Giunta Comunale	175	206
Determinazioni Responsabili di Servizio	527	570
n. convocazioni del Consiglio Comunale	9	7
n. ordinanze del Sindaco	37	51
n. decreti del Sindaco	10	26
<b>Servizio Contratti:</b>		
n. atti pubblici	13	13
n. scritture private	14	21
n. concessioni cimiteriali	27	19
<b>Servizio Personale:</b>		
n. selezioni concorsuali	1	0
n. mobilità esterne	2	1
n. comandi/convenzioni	2	1
n. fascicoli personale gestiti	54	50
n. accertamenti sanitari (D.Lgs. 81/2008)	34	48
n. riunioni delegazione trattante	2	2
n. cedolini elaborati	==	==
n. pratiche trattamento di pensione	1	4
n. pratiche trattamento TFR/TFS	8	11
n. pratiche gestite per cessioni/piccoli prestiti	8	1
n. pratiche ricongiunzioni/riscatti	4	6
n. modelli Certificazioni Uniche	90	101
n. dipendenti coinvolti nella formazione	30	31
<b>Servizio Casa di Riposo</b>		
n. ospiti Casa di Riposo	25	25
n. domande di inserimento accolte	3	5

**OBIETTIVI DI GESTIONE**

<b>Obiettivo 1</b>	<b>Revisione del Regolamento degli Uffici e dei Servizi</b>	
Descrizione dell'obiettivo	La revisione del Regolamento degli Uffici e dei Servizi si rende necessaria sia per l'aggiornamento alle vigenti normative a carattere nazionale sia per l'adeguamento all'attuale assetto organizzativo dell'ente	
Modalità di esecuzione	Diretta	
Descrizione indicatori		
Unità di misura	gg. di ritardo rispetto alla fase 3)	
Valore atteso	0 gg.	
Range	30 gg.	
Tempi di esecuzione	1) Analisi del quadro normativo vigente	Entro settembre 2019
	2) Studio ed elaborazione delle modifiche	Entro fine ottobre 2019
	3) Proposta di deliberazione	Entro fine anno 2019

<b>Obiettivo 2</b>	<b>Revisione del Regolamento della Casa di Riposo C. Corrado</b>	
Descrizione dell'obiettivo	La revisione del Regolamento della Casa di Riposo si rende necessaria per l'adeguamento all'attuale assetto organizzativo dell'Ente.	
Modalità di esecuzione	Diretta	
Descrizione indicatori		
Unità di misura	gg. di ritardo rispetto alla fase 3)	
Valore atteso	0 gg.	
Range	30 gg.	
Tempi di esecuzione	1) Analisi del quadro normativo vigente	Entro settembre 2019
	2) Studio ed elaborazione delle modifiche	Entro fine ottobre 2019
	3) Proposta di deliberazione	Entro il 31/12/2019

<b>Obiettivo 3</b>	<b>Attivazione Ambulatorio presso la Casa di Riposo per ultrasessantacinquenni non ospiti</b>	
Descrizione dell'obiettivo	Attivazione di un ambulatorio presso la Casa di Riposo aperto alla popolazione ultrasessantacinquenne, non ospite della struttura, (es. medicazioni e bendaggi, controlli glicemici, terapia insulinica ed iniettiva).	
Modalità di esecuzione	Tramite soggetto appaltatore servizi Casa di Riposo	
Descrizione indicatori		
Unità di misura	gg. di ritardo rispetto alla fase 1)	
Valore atteso	0 gg.	
Range	30 gg.	
Tempi di esecuzione	1) Attivazione subordinata a parere favorevole di A.Li.Sa	Entro il 31/12/2019

<b>Obiettivo 4</b>	<b>Estensione dell'ambulatorio presso la Casa di Riposo a punto prelievi per ultrasessantacinquenni non ospiti</b>	
Descrizione dell'obiettivo	Estensione dell'ambulatorio presso la Casa di Riposo a Centro Prelievi aperto alla popolazione ultrasessantacinquenne, non ospite della struttura.	
Modalità di esecuzione	Tramite convenzione con struttura privata e/o ASL 2 Savonese	
Descrizione indicatori		
Unità di misura	gg. di ritardo rispetto alla fase 1)	
Valore atteso	0 gg.	
Range	30 gg.	
Tempi di esecuzione	1) Attivazione subordinata a parere favorevole di A.Li.Sa	Entro il 31/12/2020

## Risultati

<b>Obiettivo 1</b>	<b>Risultati</b>	
Descrizione dell'attività	<p>Nell'attesa del Decreto attuativo del cd. Decreto Crescita di modifica alla disciplina sul personale si è provveduto, nel rispetto delle linee di indirizzo a suo tempo approvate dal Consiglio Comunale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ad eliminare dal Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi i riferimenti normativi non più vigenti;</li> <li>• all'adeguamento alla normativa vigente,</li> <li>• all'ampliamento e/o sostituzione di articoli non più corrispondenti all'attuale assetto organizzativo dell'Ente;</li> <li>• alla raccolta sistematica delle modifiche intervenute nel tempo.</li> </ul> <p><b>Deliberazione di Giunta Comunale nr. 159 del 19/11/2019.</b></p>	
Dipendenti coinvolti	Vigo Ivana	
Tempi di esecuzione	1) Analisi del quadro normativo vigente	Entro settembre 2019
	2) Studio ed elaborazione delle modifiche	Entro fine ottobre 2019
	3) Proposta di deliberazione	Novembre 2019
<b>Obiettivo 2</b>	<b>Risultati</b>	
Descrizione dell'attività	<p>E' stato approvato il Regolamento per il funzionamento e l'accoglimento degli ospiti della Casa di Riposo C. Corrado di adeguamento all'attuale organizzazione della struttura che regolamenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i criteri di accoglienza;</li> <li>• le procedure di ammissione;</li> <li>• l'uso delle camere e degli spazi comuni;</li> <li>• il pagamento di rette, spese sanitarie e relativi trasporti;</li> <li>• norme di comportamento per ospiti e visitatori;</li> <li>• servizi per non ospiti;</li> <li>• valorizza i rapporti con le associazioni di volontariato.</li> </ul> <p><b>Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 2 del 29/01/2020.</b></p>	
Dipendenti coinvolti	Vigo Ivana	
Tempi di esecuzione	1) Studio ed elaborazione delle modifiche anche alla luce del nuovo contratto di gestione dei servizi	Entro fine ottobre 2019
	2) Proposta di deliberazione	dicembre 2019
<b>Obiettivo 3</b>	<b>Risultati</b>	
Descrizione dell'attività	<p>L'art. 12 del regolamento per il funzionamento e l'accoglimento degli ospiti della Casa di Riposo C. Corrado avente ad oggetto "Ambulatorio per non ospiti" elenca il possesso dei requisiti per usufruire del servizio di ambulatorio, gli orari di apertura dello stesso e le cause di sospensione del servizio nei confronti di determinati fruitori. L'amministrazione comunale ha scelto di attivare il servizio successivamente all'affidamento della gestione dei servizi per il triennio 2020/2023 avvenuto in data 01/02/2020. Il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID 2019 ha reso necessaria l'applicazione di misure di contenimento e con Ordinanza Sindacale nr. 3 del 24/02/2020 sono state sospese le visite ed ogni attività di animazione e socializzazione all'interno della struttura.</p>	
Dipendenti coinvolti	Vigo Ivana	
Tempi di esecuzione	1) Proposta di deliberazione	dicembre 2019

<i>Obiettivo 4</i>	<i>Risultati</i>	
Descrizione dell'attività	E' in corso la fase di studio per la scelta del laboratorio con il quale attivare la convenzione per la realizzazione del centro prelievi aperto ai non ospiti.	
Dipendenti coinvolti	Vigo Ivana	
Tempi di esecuzione	1)Proposta di deliberazione	dicembre2020

E	Cap	Descrizione	Prev. 2019 iniziale	Assestato 2019	Accertato	Riscosso	% Scost. Prev./ Ass	% Acc.	% Risc	Residui	Risc. Res.	% Riscosso	Previsione Cassa 2019	Riscossioni	% Scost. Prev./ cassa	P.F.	SETTORE	Responsabile
E	3052100	Risarcimento danni subiti	2.000,00	4.096,00	4.095,40	4.095,40	104,80%	99,99%	100,00%	0,00	0,00		4.096,00	4.095,40	99,99%	3.05.01.01	AFFARI GENERALI 1	Vigo I.
AFFARI GENERALI 1 Totale			2.000,00	4.096,00	4.095,40	4.095,40	104,80%	99,99%	100,00%	0,00	0,00	#DIV/0!	4.096,00	4.095,40	99,99%			
E	3010650	CASA di RIPOSO: rette e servizio pasti utenti - (servizio IVA)	419.000,00	422.200,00	423.902,79	383.697,35	0,76%	100,40%	90,52%	40.458,23	29.575,00	73,10%	438.931,95	413.272,35	94,15%	3.01.02.01	Casa di Riposo	Vigo I.
Casa di Riposo Totale			419.000,00	422.200,00	423.902,79	383.697,35	0,76%	100,40%	90,52%	40.458,23	29.575,00	73,10%	438.931,95	413.272,35	94,15%			
E	2030040	CONTRIBUTI ISTAT PER RILEVAZIONI STATISTICHE	0,00	1.957,00	1.957,00	1.027,00		100,00%	52,48%	2.735,00	1.705,00	62,34%	4.692,00	2.732,00	58,23%	2.01.01.01	Personale	Vigo I.
E	3054000	Concorso nelle spese per il SERVIZIO INTERCOMUNALE di SEGRETARIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00				47.144,27	40.403,20	85,70%	47.143,37	40.403,20	85,70%	3.05.02.01	Personale	Vigo I.
Personale Totale			0,00	1.957,00	1.957,00	1.027,00	#DIV/0!	100,00%	52,48%	49.879,27	42.108,20	84,42%	51.835,37	43.135,20	83,22%			
TOTALE RESPONSABILE			421.000,00	428.253,00	429.955,19	388.819,75	1,72%	100,40%	90,43%	90.337,50	71.683,20	79,35%	494.863,32	460.502,95	93,06%	0,00		

ENTRATE

S	Cap	Descrizione	Prev. 2019 iniziale	Assestato 2019	Impegnato	Pagato	% Scost. Prev./ Ass	% Imp.	% Pag	Residui	Pag. Res.	% Pagato	Previsione Cassa 2019	Pagamenti	% Scost. Prev./ cassa	Miss	Progr.	P.F.	Settore
s	11022100	Oneri per ASSICURAZIONI	66.000,00	67.000,00	66.948,13	66.948,13	1,52%	99,92%	100,00%	0,00	0,00		67.000,00	66.948,13	99,92%	1	11	1.10.04.01	AFFARI GENERALI
s	11022900	Spese per CAUSE, LITI e ARBITRAGGI - prestazioni professionali	0,00	5.075,20	5.075,20	0,00		100,00%	0,00%	10.903,57	4.599,88	42,19%	15.978,77	4.599,88	28,79%	1	11	1.03.02.11	AFFARI GENERALI
s	11022910	Spese per consulenze in materia legale e amministrativa	6.500,00	6.350,00	6.344,00	0,00	-2,31%	99,91%	0,00%	5.292,56	4.060,16	76,71%	11.642,56	4.060,16	34,87%	1	11	1.03.02.10	AFFARI GENERALI
s	11022930	Spese per RISARCIMENTI	2.000,00	2.000,00	1.936,25	400,00	0,00%	96,81%	20,66%	500,00	500,00	100,00%	2.500,00	900,00	36,00%	1	11	1.10.05.02	AFFARI GENERALI
s	11022940	Spese per CAUSE, LITI e ARBITRAGGI - spese legali	27.000,00	9.440,80	9.369,60	0,00	-65,03%	99,25%	0,00%	5.208,42	0,00	0,00%	14.649,22	0,00	0,00%	1	1	1.03.02.99	AFFARI GENERALI
s	11022950	IMPOSTA di REGISTRO su atti relativi all'ENTE	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-66,67%	0,00%		0,00	0,00		1.000,00	0,00	0,00%	1	11	1.02.01.02	AFFARI GENERALI
s	11023000	Spese per gare di appalto e contratti	3.000,00	5.000,00	4.402,44	3.802,44	66,67%	88,05%	86,37%	118,00	0,00	0,00%	5.118,00	3.802,44	74,30%	1	11	1.03.02.16	AFFARI GENERALI
s	11023010	Spese per UFFICIO CONTRATTI e GARE D'APPALTO - acquisto pubblicazioni	500,00	500,00	300,00	300,00	0,00%	60,00%	100,00%	79,00	79,00	100,00%	579,00	379,00	65,46%	1	11	1.03.01.01	AFFARI GENERALI
s	11023020	Spese per gare d'appalto e contratti - trasferimento a enti locali	2.000,00	2.000,00	270,00	0,00	0,00%	13,50%	0,00%	1.480,20	0,00	0,00%	3.480,20	0,00	0,00%	1	11	1.04.01.02	AFFARI GENERALI
<b>AFFARI GENERALI Totale</b>			<b>110.000,00</b>	<b>98.366,00</b>	<b>94.645,62</b>	<b>71.450,57</b>	<b>-10,58%</b>	<b>96,22%</b>	<b>75,49%</b>	<b>23.581,75</b>	<b>9.239,04</b>	<b>39,18%</b>	<b>121.947,75</b>	<b>80.689,61</b>	<b>66,17%</b>				
s	16161010	CASA di RIPOSO: acquisti vari - altri beni (servizio IVA)	1.700,00	1.400,00	1.372,29	1.184,41	-17,65%	98,02%	86,31%	102,57	102,57	100,00%	1.502,77	1.286,98	85,64%	12	3	1.03.01.02	Casa di Riposo
s	16161020	CASA di RIPOSO: noleggio attrezzatura (servizio IVA)	235,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%			0,00	0,00		0,00	0,00		12	3	1.03.02.07	Casa di Riposo
s	16161040	CASA di RIPOSO: abbonamenti vari (giornali, riviste....) - (servizio IVA)	1.000,00	1.000,00	800,85	800,85	0,00%	80,09%	100,00%	0,00	0,00		1.000,00	800,85	80,09%	12	3	1.03.01.01	Casa di Riposo
s	16161100	CASA di RIPOSO: spese per utenze - (servizio IVA)	33.000,00	34.680,00	34.680,00	26.366,38	5,09%	100,00%	76,03%	9.397,20	9.397,20	100,00%	44.210,14	35.763,58	80,89%	12	3	1.03.02.05	Casa di Riposo
s	16161200	CASA di RIPOSO: spese di manutenzione ordinaria - (servizio IVA)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.362,79	0,00%	100,00%	73,63%	1.824,40	1.824,40	100,00%	11.824,40	9.187,19	77,70%	12	3	1.03.02.09	Casa di Riposo
s	16161300	CASA di RIPOSO: attività di animazione - servizi pubblici - (servizio IVA)	1.750,00	2.200,00	2.145,83	2.145,83	25,71%	97,54%	100,00%	2.575,00	2.575,00	100,00%	4.775,00	4.720,83	98,87%	12	3	1.03.02.15	Casa di Riposo
s	16161310	CASA di RIPOSO: spese per assistenza generale, infermieristica, fisioterapia - servizi pubblici - (servizio IVA)	494.900,00	460.156,00	455.080,64	416.754,52	-7,02%	98,90%	91,58%	111.318,76	111.318,76	100,00%	531.474,76	528.073,28	99,36%	12	3	1.03.02.15	Casa di Riposo
s	16161320	CASA DI RIPOSO: spese per servizio ristorazione (servizio a IVA)	13.200,00	39.634,00	39.633,00	36.316,50	200,26%	100,00%	91,63%	6.600,00	6.600,00	100,00%	46.234,00	42.916,50	92,82%	12	3	1.03.02.14	Casa di Riposo
s	16161330	CASA DI RIPOSO: spese per animazione - contributo a Istituzione sociali private	0,00	2.083,00	1.783,64	0,00		85,63%	0,00%	0,00	0,00		2.083,00	0,00	0,00%	12	3	1.04.04.01	Casa di Riposo
s	16161400	CASA di RIPOSO: servizi per assistenza sanitaria - servizi sanitari - (servizio IVA)	2.000,00	6.000,00	6.000,00	5.500,00	200,00%	100,00%	91,67%	1.000,00	1.000,00	100,00%	7.000,00	6.500,00	92,86%	12	3	1.03.02.18	Casa di Riposo
s	16161500	CASA di RIPOSO: rimborso diversi - altri trasferimenti a famiglie	1.000,00	500,00	0,00	0,00	-50,00%	0,00%		0,00	0,00		500,00	0,00	0,00%	12	3	1.04.02.05	Casa di Riposo
<b>Casa di Riposo Totale</b>			<b>558.785,00</b>	<b>557.653,00</b>	<b>551.496,25</b>	<b>496.431,28</b>	<b>-0,20%</b>	<b>98,90%</b>	<b>90,02%</b>	<b>132.817,93</b>	<b>132.817,93</b>	<b>100,00%</b>	<b>650.604,07</b>	<b>629.249,21</b>	<b>96,72%</b>				
s	11010120	I.R.A.P. a carico dell'ente su compensi ad AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	6.286,00	6.864,00	6.671,52	6.624,17	9,20%	97,20%	99,29%	72,55	72,55	100,00%	6.988,48	6.696,72	95,83%	1	1	1.02.01.01	Personale
s	11020100	Stipendi ed altri assegni al personale - SEGRETERIA GENERALE	43.730,00	40.900,00	40.873,25	40.873,25	-6,47%	99,93%	100,00%	0,00	0,00		40.900,00	40.873,25	99,93%	1	2	1.01.01.01	Personale
s	11020140	Rimborso spese personale in COMANDO, DISTACCO, CONVENZIONE ....- SERVIZI SEGRETERIA GENERALE	50.500,00	49.227,00	49.227,00	0,00	-2,52%	100,00%	0,00%	22.739,69	22.739,69	100,00%	71.966,69	22.739,69	31,60%	1	2	1.09.01.01	Personale

SPESE

S	Cap	Descrizione	Prev. 2019 iniziale	Assestato 2019	Impegnato	Pagato	% Scost. Prev./ Ass	% Imp.	% Pag	Residui	Pag. Res.	% Pagato	Previsione Cassa 2019	Pagamenti	% Scost. Prev./ cassa	Miss Progr.	P.F.	Settore
s	11020150	Stipendi ed altri assegni al personale - SERVIZI FINANZIARI	88.880,00	87.880,00	87.835,63	87.835,63	-1,13%	99,95%	100,00%	0,00	0,00		87.880,00	87.835,63	99,95%	1 3	1.01.01.01	Personale
s	11020160	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori A CARICO del COMUNE - SERVIZI FINANZIARI	26.581,00	26.372,00	25.312,87	25.312,87	-0,79%	95,98%	100,00%	0,00	0,00		26.372,00	25.312,87	95,98%	1 3	1.01.02.01	Personale
s	11020170	I.R.A.P. a carico del comune - SERVIZI FINANZIARI	6.071,00	6.066,33	5.931,84	5.931,84	-0,08%	97,78%	100,00%	0,00	0,00		6.066,33	5.931,84	97,78%	1 3	1.02.01.01	Personale
s	11020180	Retribuzione di risultato al RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00	0,00		2.500,00	2.500,00	100,00%	1 3	1.01.01.01	Personale
s	11020200	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a CARICO DEL COMUNE - SEGRETERIA GENERALE	13.678,00	13.540,00	11.748,74	11.748,74	-1,01%	86,77%	100,00%	0,00	0,00		13.540,00	11.748,74	86,77%	1 2	1.01.02.01	Personale
s	11020220	I.R.A.P. a carico dell'ente - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE e ORGANIZZAZIONE	4.342,00	4.237,00	3.721,10	3.721,10	-2,42%	87,82%	100,00%	0,00	0,00		4.237,00	3.721,10	87,82%	1 2	1.02.01.01	Personale
s	11020500	UFFICI COMUNALI: pulizia uffici - prest. servizi	0,00	1.200,00	1.098,00	0,00		91,50%	0,00%	0,00	0,00		1.200,00	0,00	0,00%	1 11	1.03.02.13	Personale
s	11020610	Sistemazioni contributive	500,00	300,00	15,60	15,60	-40,00%	5,20%	100,00%	0,00	0,00		300,00	15,60	5,20%	1 10	1.01.02.02	Personale
s	11020750	AGENZIA dei SEGRETARI COMUNALI - trasferimenti a enti locali	9.000,00	6.964,00	6.963,57	0,00	-22,62%	99,99%	0,00%	0,00	0,00		6.964,00	0,00	0,00%	1 2	1.04.01.02	Personale
s	11020800	Quota diritti di rogito spettante al SEGRETARIO COMUNALE (CAP.E. 0301010)	7.560,00	7.560,00	2.328,11	0,00	0,00%	30,80%	0,00%	3.072,99	3.072,99	100,00%	10.632,99	3.072,99	28,90%	1 2	1.01.01.01	Personale
s	11020810	Oneri su diritti di rogito spettanti al SEGRETARIO COMUNALE (vedi cap.e. 0301010)	1.800,00	1.800,00	554,10	0,00	0,00%	30,78%	0,00%	731,37	731,37	100,00%	2.531,37	731,37	28,89%	1 2	1.01.02.01	Personale
s	11020820	IRAP su diritti di rogito spettanti al SEGRETARIO COMUNALE (vedi cap. e. 0301010)	643,00	643,00	197,90	0,00	0,00%	30,78%	0,00%	261,21	261,21	100,00%	904,21	261,21	28,89%	1 2	1.02.01.01	Personale
s	11020900	Spese per ACCERTAMENTI SANITARI relativi al personale	6.000,00	5.000,00	4.589,60	3.493,83	-16,67%	91,79%	76,12%	1.283,70	0,00	0,00%	6.283,70	3.493,83	55,60%	1 10	1.03.02.18	Personale
s	11021000	Spese per la FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE e PERFEZIONAMENTO del personale - prest. servizi -	6.120,00	6.120,00	5.952,70	5.135,99	0,00%	97,27%	86,28%	1.666,71	1.150,00	69,00%	7.786,71	6.285,99	80,73%	1 10	1.03.02.04	Personale
s	11021100	Spese per CONCORSI e selezione del personale - utilizzo beni di terzi	537,00	537,00	536,80	536,80	0,00%	99,96%	100,00%	0,00	0,00		537,00	536,80	99,96%	1 10	1.03.02.07	Personale
s	11022200	Spese per ACCERTAMENTI, ISPEZIONI e VERIFICHE	800,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%			0,00	0,00		0,00	0,00		1 10	1.03.02.18	Personale
s	11023250	Contributo per oneri relativi alla sezione circoscrizionale per l'impiego di Savona (L.56/8.2.87)	4.000,00	2.400,00	2.280,70	2.280,70	-40,00%	95,03%	100,00%	2.274,88	2.274,88	100,00%	6.400,00	4.555,58	71,18%	1 10	1.04.01.02	Personale
s	11024000	Spese per la gestione associata della CUC - trasferimenti a comuni	20.000,00	19.683,00	19.682,22	0,00	-1,59%	100,00%	0,00%	14.684,06	14.684,06	100,00%	34.367,06	14.684,06	42,73%	1 11	1.04.01.02	Personale
s	11030100	Stipendi ed altri assegni al personale - UFFICIO TECNICO	283.420,00	271.536,00	270.177,60	270.177,60	-4,19%	99,50%	100,00%	0,00	0,00		271.536,00	270.177,60	99,50%	1 6	1.01.01.01	Personale
s	11030120	Retribuzione di risultato RESPONSABILE AREA TECNICA	9.960,00	4.982,00	4.977,87	4.977,87	-49,98%	99,92%	100,00%	0,00	0,00		4.982,00	4.977,87	99,92%	1 6	1.01.01.01	Personale
s	11030150	Rimborso spese personale UFFICIO TECNICO in convenzione	5.100,00	4.400,00	4.400,00	0,00	-13,73%	100,00%	0,00%	9.334,73	9.334,73	100,00%	13.734,73	9.334,73	67,96%	1 6	1.09.01.01	Personale
s	11030200	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico del comune - UFFICIO TECNICO	91.560,00	88.247,77	83.577,67	83.577,67	-3,62%	94,71%	100,00%	0,00	0,00		88.247,77	83.577,67	94,71%	1 6	1.01.02.01	Personale
s	11030220	I.R.A.P. a carico del comune - UFFICIO TECNICO	27.343,00	27.393,00	25.414,17	25.414,17	0,18%	92,78%	100,00%	0,00	0,00		27.393,00	25.414,17	92,78%	1 6	1.02.01.01	Personale

SPESE

S	Cap	Descrizione	Prev. 2019 iniziale	Assestato 2019	Impegnato	Pagato	% Scost. Prev./ Ass	% Imp.	% Pag	Residui	Pag. Res.	% Pagato	Previsione Cassa 2019	Pagamenti	% Scost. Prev./ cassa	Miss	Progr.	P.F.	Settore
s	11040100	Stipendi ed altri assegni al personale - SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE e ELETTORALE	72.957,00	71.807,00	71.804,26	71.804,26	-1,58%	100,00%	100,00%	0,00	0,00		71.807,00	71.804,26	100,00%	1	7	1.01.01.01	Personale
s	11040200	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico del comune - UFF. ANAGRAFE, STATO CIVILE e elettorale	22.521,00	22.089,00	21.658,96	21.658,96	-1,92%	98,05%	100,00%	0,00	0,00		22.089,00	21.658,96	98,05%	1	7	1.01.02.01	Personale
s	11040220	I.R.A.P a carico del comune - SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE E LEVA	7.140,00	6.981,00	6.809,94	6.809,94	-2,23%	97,55%	100,00%	0,00	0,00		6.981,00	6.809,94	97,55%	1	7	1.02.01.01	Personale
s	11040450	Rimborso spese personale in comando UFFICI DEMOGRAFICI	16.700,00	17.345,00	17.345,00	0,00	3,86%	100,00%	0,00%	16.060,00	16.060,00	100,00%	33.405,00	16.060,00	48,08%	1	7	1.09.01.01	Personale
s	11043100	Spese per RILEVAZIONI STATISTICHE - PERSONALE	0,00	1.480,00	1.479,21	0,00		99,95%	0,00%	2.310,00	0,00	0,00%	3.790,00	0,00	0,00%	1	8	1.01.01.01	Personale
s	11043200	Spese per RILEVAZIONI STATISTICHE - ONERI SU STIPENDI AL PERSONALE	0,00	353,00	352,05	0,00		99,73%	0,00%	549,68	0,00	0,00%	902,68	0,00	0,00%	1	8	1.01.02.01	Personale
s	11043220	Spese per RILEVAZIONI STATISTICHE - imposte	0,00	126,00	125,73	0,00		99,79%	0,00%	196,32	0,00	0,00%	322,32	0,00	0,00%	1	8	1.02.01.01	Personale
s	11050100	Stipendi ed altri assegni al personale - RISORSE UMANE (uff. personale)	54.283,00	54.813,00	54.808,17	54.808,17	0,98%	99,99%	100,00%	0,00	0,00		54.813,00	54.808,17	99,99%	1	10	1.01.01.01	Personale
s	11050120	Retribuzione di risultato al RESPONSABILE DEI SERVIZI RISORSE UMANE E AMMINISTRATIVI	2.250,00	2.750,00	2.741,27	2.741,27	22,22%	99,68%	100,00%	0,00	0,00		2.750,00	2.741,27	99,68%	1	10	1.01.01.01	Personale
s	11050200	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a CARICO DEL COMUNE - RISORSE UMANE (uff. personale)	16.214,00	16.214,00	16.214,00	16.214,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00	0,00		16.214,00	16.214,00	100,00%	1	10	1.01.02.01	Personale
s	11050220	I.R.A.P. a CARICO DEL COMUNE - RISORSE UMANE (uff. personale)	5.125,00	5.166,00	5.125,00	5.125,00	0,80%	99,21%	100,00%	0,00	0,00		5.166,00	5.125,00	99,21%	1	10	1.02.01.01	Personale
s	11050300	UFFICIO PERSONALE: servizio elaborazione stipendi e attività inerenti	7.100,00	7.100,00	6.756,12	4.605,47	0,00%	95,16%	68,17%	2.128,97	2.031,29	95,41%	9.228,97	6.636,76	71,91%	1	10	1.03.02.99	Personale
s	11070100	Stipendi ed altri assegni al personale - UFFICIO TRIBUTI	81.785,00	83.365,00	83.128,03	83.128,03	1,93%	99,72%	100,00%	0,00	0,00		83.365,00	83.128,03	99,72%	1	4	1.01.01.01	Personale
s	11070120	Retribuzione di risultato al RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI	1.720,00	1.833,00	1.718,76	1.718,76	6,57%	93,77%	100,00%	0,00	0,00		1.833,00	1.718,76	93,77%	1	4	1.01.01.01	Personale
s	11070200	Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi OBBLIGATORI a carico del comune - UFFICIO TRIBUTI	24.460,00	24.262,00	23.769,84	23.769,84	-0,81%	97,97%	100,00%	0,00	0,00		24.262,00	23.769,84	97,97%	1	4	1.01.02.01	Personale
s	11070220	I.R.A.P. a carico del comune - UFFICIO TRIBUTI	7.731,00	7.703,00	7.566,28	7.566,28	-0,36%	98,23%	100,00%	0,00	0,00		7.703,00	7.566,28	98,23%	1	4	1.02.01.01	Personale
s	11080100	Stipendi ed altri assegni al personale - ALTRI SERVIZI GENERALI	42.635,00	43.415,00	43.397,15	43.397,15	1,83%	99,96%	100,00%	0,00	0,00		43.415,00	43.397,15	99,96%	1	11	1.01.01.01	Personale
s	11080200	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a CARICO DEL COMUNE - ALTRI SERVIZI GENERALI	14.228,00	14.894,00	14.215,79	14.215,79	4,68%	95,45%	100,00%	0,00	0,00		14.894,00	14.215,79	95,45%	1	11	1.01.02.01	Personale
s	11080220	I.R.A.P. a CARICO DEL COMUNE - ALTRI SERVIZI GENERALI	2.203,00	2.423,00	2.193,05	2.193,05	9,99%	90,51%	100,00%	0,00	0,00		2.423,00	2.193,05	90,51%	1	11	1.02.01.01	Personale
s	11090100	Stipendi ed altri assegni al personale - STATISTICA E SISTEMI OPERATIVI (ced e sportello unico)	38.010,00	38.175,00	38.171,63	38.171,63	0,43%	99,99%	100,00%	0,00	0,00		38.175,00	38.171,63	99,99%	1	8	1.01.01.01	Personale
s	11090120	Retribuzione di risultato al RESPONSABILE DEL SERVIZIO CED e CULTURA - TURISMO	1.750,00	1.292,00	1.291,13	1.291,13	-26,17%	99,93%	100,00%	0,00	0,00		1.292,00	1.291,13	99,93%	1	8	1.01.01.01	Personale

S	Cap	Descrizione	Prev. 2019 iniziale	Assestato 2019	Impegnato	Pagato	% Scost. Prev./ Ass	% Imp.	% Pag	Residui	Pag. Res.	% Pagato	Previsione Cassa 2019	Pagamenti	% Scost. Prev./ cassa	Miss	Progr.	P.F.	Settore
s	11090200	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a CARICO DEL COMUNE - STATISTICA E SISTEMI OPERATIVI (ced e sportello unico)	10.776,00	10.643,00	10.594,99	10.594,99	-1,23%	99,55%	100,00%	0,00	0,00		10.643,00	10.594,99	99,55%	1	8	1.01.02.01	Personale
s	11090220	I.R.A.P. a CARICO DEL COMUNE - STATISTICA E SISTEMI OPERATIVI (ced e sportello unico)	3.388,00	3.364,59	3.354,34	3.354,34	-0,69%	99,70%	100,00%	0,00	0,00		3.364,59	3.354,34	99,70%	1	8	1.02.01.01	Personale
s	11400100	Stipendi ed altri assegni al personale - UFFICIO COMMERCIO	25.645,00	25.970,00	25.963,13	25.963,13	1,27%	99,97%	100,00%	0,00	0,00		25.970,00	25.963,13	99,97%	14	2	1.01.01.01	Personale
s	11400200	Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi OBBLIGATORI a carico del comune - UFFICIO COMMERCIO	7.868,00	7.751,00	7.484,45	7.484,45	-1,49%	96,56%	100,00%	0,00	0,00		7.751,00	7.484,45	96,56%	14	2	1.01.02.01	Personale
s	11400220	I.R.A.P. a carico del comune - UFFICIO COMMERCIO	2.493,00	2.468,00	2.359,39	2.359,39	-1,00%	95,60%	100,00%	0,00	0,00		2.468,00	2.359,39	95,60%	14	2	1.02.01.01	Personale
s	13010100	Stipendi ed altri assegni al personale - POLIZIA MUNICIPALE	205.000,00	207.130,00	206.552,24	206.552,24	1,04%	99,72%	100,00%	0,00	0,00		207.130,00	206.552,24	99,72%	3	1	1.01.01.01	Personale
s	13010110	Stipendi ed altri assegni al personale - POLIZIA MUNICIPALE assunta a PROGETTO (finanziato art. 208 cds)	49.381,00	43.281,00	43.039,64	43.039,64	-12,35%	99,44%	100,00%	0,00	0,00		43.281,00	43.039,64	99,44%	3	1	1.01.01.01	Personale
s	13010120	Retribuzione di risultato AREA DI VIGILANZA	3.228,00	3.228,00	3.227,87	3.227,87	0,00%	100,00%	100,00%	0,00	0,00		3.228,00	3.227,87	100,00%	3	1	1.01.01.01	Personale
s	13010130	Stipendi ed altri assegni al personale - POLIZIA MUNICIPALE assunta a TEMPO DETERMINATO	11.851,00	11.898,00	11.897,91	11.897,91	0,40%	100,00%	100,00%	0,00	0,00		11.898,00	11.897,91	100,00%	3	1	1.01.01.01	Personale
s	13010170	I.R.A.P a carico del comune - POLIZIA MUNICIPALE	20.397,00	20.059,91	20.059,91	20.059,91	-1,65%	100,00%	100,00%	0,00	0,00		20.059,91	20.059,91	100,00%	3	1	1.02.01.01	Personale
s	13010180	IRAP a carico del comune su stipendi POLIZIA MUNICIPALE A PROGETTO (finanziata da artl 208 cds)	4.208,00	4.208,00	3.997,64	3.997,64	0,00%	95,00%	100,00%	0,00	0,00		4.208,00	3.997,64	95,00%	3	1	1.02.01.01	Personale
s	13010190	I.R.A.P a carico del comune - POLIZIA MUNICIPALE assunta a TEMPO DETERMINATO	1.010,00	1.082,00	1.081,60	1.081,60	7,13%	99,96%	100,00%	0,00	0,00		1.082,00	1.081,60	99,96%	3	1	1.02.01.01	Personale
s	13010200	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico del comune - POLIZIA MUNICIPALE	66.447,00	65.383,40	65.383,40	65.383,40	-1,60%	100,00%	100,00%	0,00	0,00		65.383,40	65.383,40	100,00%	3	1	1.01.02.01	Personale
s	13010220	ONERI previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico del comune - POLIZIA MUNICIPALE A PROGETTO - (fin. art. 208 cds)	13.837,00	13.837,00	13.145,04	13.144,70	0,00%	95,00%	100,00%	0,00	0,00		13.837,00	13.144,70	95,00%	3	1	1.01.02.01	Personale
s	13010230	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico del comune - POLIZIA MUNICIPALE assunta a TEMPO DETERMINATO	3.321,00	3.626,00	3.566,35	3.566,35	9,18%	98,35%	100,00%	0,00	0,00		3.626,00	3.566,35	98,35%	3	1	1.01.02.01	Personale
s	14071100	Stipendi ed altri assegni al personale - SETTORE CULTURA	20.405,00	20.810,00	20.804,16	20.804,16	1,98%	99,97%	100,00%	0,00	0,00		20.810,00	20.804,16	99,97%	5	2	1.01.01.01	Personale
s	14071200	ONERI previdenziali, assistenziali e assicurativi a carico dell'ente - UFFICIO CULTURA	6.442,00	6.725,00	5.779,38	5.779,38	4,39%	85,94%	100,00%	0,00	0,00		6.725,00	5.779,38	85,94%	5	2	1.01.02.01	Personale
s	14071220	I.R.A.P. a carico dell'ente - personale UFFICIO CULTURA	2.047,00	2.152,00	1.786,19	1.786,19	5,13%	83,00%	100,00%	0,00	0,00		2.152,00	1.786,19	83,00%	5	2	1.02.01.01	Personale
s	15010250	Manutenzione del patrimonio - lavoro interinale o flessibile	0,00	5.300,00	5.219,69	5.219,69		98,48%	100,00%	0,00	0,00		5.300,00	5.219,69	98,48%	1	6	1.03.02.12	Personale
s	16150100	Stipendi ed altri assegni al personale - SERVIZIO ASSISTENZA	77.584,00	78.484,00	78.482,28	78.482,28	1,16%	100,00%	100,00%	0,00	0,00		78.484,00	78.482,28	100,00%	12	5	1.01.01.01	Personale
s	16150120	Retribuzione di risultato al RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI e PUBBLICA ISTRUZIONE	2.250,00	2.250,00	1.791,47	1.791,47	0,00%	79,62%	100,00%	0,00	0,00		2.250,00	1.791,47	79,62%	12	5	1.01.01.01	Personale

S	Cap	Descrizione	Prev. 2019 iniziale	Assestato 2019	Impegnato	Pagato	% Scost. Prev./ Ass	% Imp.	% Pag	Residui	Pag. Res.	% Pagato	Previsione Cassa 2019	Pagamenti	% Scost. Prev./ cassa	Miss	Progr.	P.F.	Settore
s	16150150	Rimborso spese personale UFFICIO SERVIZI SOCIALI in convenzione o comando	17.000,00	16.200,00	16.200,00	0,00	-4,71%	100,00%	0,00%	2.000,00	0,00	0,00%	18.200,00	0,00	0,00%	12	5	1.09.01.01	Personale
s	16150200	ONERI previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori a carico del comune - SERVIZIO ASSISTENZA	23.781,00	23.781,00	23.519,36	23.519,36	0,00%	98,90%	100,00%	0,00	0,00		23.781,00	23.519,36	98,90%	12	5	1.01.02.01	Personale
s	16150220	IRAP a carico del comune - SERVIZIO ASSISTENZA	7.535,00	7.541,00	7.472,18	7.472,18	0,08%	99,09%	100,00%	0,00	0,00		7.541,00	7.472,18	99,09%	12	5	1.02.01.01	Personale
s	18040100	Stipendi ed altri assegni al personale - ATTIVITA' TURISTICHE	41.163,00	41.713,00	41.693,26	41.693,26	1,34%	99,95%	100,00%	0,00	0,00		41.713,00	41.693,26	99,95%	7	1	1.01.01.01	Personale
s	18040120	Retribuzione di risultato al RESPONSABILE DEL SERVIZIO TURISMO - CULTURA	1.250,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%			0,00	0,00		0,00	0,00		7	1	1.01.01.01	Personale
s	18040200	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a CARICO DEL COMUNE - ATTIVITA' TURISTICHE	12.398,00	12.343,00	11.638,74	11.638,74	-0,44%	94,29%	100,00%	0,00	0,00		12.343,00	11.638,74	94,29%	7	1	1.01.02.01	Personale
s	18040220	I.R.A.P. a CARICO DEL COMUNE - ATTIVITA' TURISTICHE	3.922,00	3.929,00	3.893,27	3.893,27	0,18%	99,09%	100,00%	0,00	0,00		3.929,00	3.893,27	99,09%	7	1	1.02.01.01	Personale
s	18040400	UFFICIO TURISMO: spese per tirocini formativi	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		100,00%	100,00%	0,00	0,00		3.000,00	3.000,00	100,00%	7	1	1.03.02.12	Personale
s	18040420	IRAP su tirocini UFFICIO TURISMO	0,00	236,00	233,75	233,75		99,05%	100,00%	0,00	0,00		236,00	233,75	99,05%	7	1	1.02.01.01	Personale
s	19001600	Assegni per il NUCLEO FAMILIARE	2.926,00	3.762,00	3.761,75	3.761,75	28,57%	99,99%	100,00%	0,00	0,00		3.762,00	3.761,75	99,99%	1	10	1.01.02.02	Personale
s	19001700	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI	115.534,00	100.138,00	96.835,41	96.817,61	-13,33%	96,70%	99,98%	0,00	0,00		100.138,00	96.817,61	96,68%	1	10	1.01.01.01	Personale
s	19001720	SPESE PER COMPENSI E RIMB.SPESE NUCLEI DI VALUTAZIONE	3.955,00	3.955,00	3.955,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%	3.955,00	3.955,00	100,00%	7.910,00	3.955,00	50,00%	1	1	1.03.02.01	Personale
s	19002320	I.R.A.P a carico dell'ente - REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE E LAVORI SOCIALMENTE UTILI	850,00	451,00	443,66	443,66	-46,94%	98,37%	100,00%	0,00	0,00		451,00	443,66	98,37%	1	10	1.02.01.01	Personale
s	19002330	IRAP su lavoro autonomo occasionale	500,00	600,00	484,50	484,50	20,00%	80,75%	100,00%	230,50	229,50	99,57%	830,50	714,00	85,97%	1	11	1.02.01.01	Personale
s	19002800	BUONI PASTO per i dipendenti comunali - altre spese per il personale	16.479,00	18.679,00	18.112,91	16.853,97	13,35%	96,97%	93,05%	2.504,71	2.504,71	100,00%	21.183,71	19.358,68	91,38%	1	10	1.01.01.02	Personale
<b>Personale Totale</b>			<b>1.920.594,00</b>	<b>1.885.917,00</b>	<b>1.854.054,79</b>	<b>1.724.759,34</b>	<b>-1,81%</b>	<b>98,31%</b>	<b>93,03%</b>	<b>86.057,07</b>	<b>79.101,98</b>	<b>91,92%</b>	<b>1.973.751,12</b>	<b>1.803.861,32</b>	<b>91,39%</b>				
s	11010150	Spese diverse per il funzionamento del CONSIGLIO e della GIUNTA COMUNALE - rimborsi -	4.000,00	4.000,00	3.988,10	0,00	0,00%	99,70%	0,00%	4.000,00	0,00	0,00%	8.000,00	0,00	0,00%	1	1	1.03.02.01	Segreteria
<b>Segreteria Totale</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.988,10</b>	<b>0,00</b>				<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>			<b>2.593.379,00</b>	<b>2.545.936,00</b>	<b>2.504.184,76</b>	<b>2.292.641,19</b>	<b>-1,83%</b>	<b>98,36%</b>	<b>91,55%</b>	<b>246.456,75</b>	<b>221.158,95</b>	<b>89,74%</b>	<b>2.754.302,94</b>	<b>2.513.800,14</b>	<b>91,27%</b>				

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019/2021

Settore servizi demografici, informatici e  
comunicazione istituzionale

Responsabile: Massimo CAVIGLIA

Assessore: SINDACO – Gianluca NASUTI

Il Settore servizi demografici, informatici e comunicazione istituzionale una serie di attività riferibili ai seguenti Servizi:

- **URP**
- **Protocollo**
- **Archivio**
- **Demografici**
- **Sport**
- **Comunicazione Istituzionale**
- **CED**

### **Sportello Unico Polivalente**

Il Comune di Albissola Marina ha attivato dal mese di giugno 2013 uno Sportello Unico Polivalente denominato “Comune Amico” che riunisce i dipendenti assegnati alle funzioni svolte dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico, Ufficio Protocollo, Servizi Demografici.

Lo Sportello offre ai cittadini una vasta gamma di servizi: informazioni sui diversi servizi comunali, rilascio della modulistica in uso nell’Ente, rilascio delle certificazioni di anagrafe, stato civile ed elettorale, dichiarazioni di residenza, rilascio di carte di identità, raccolta di firme per referendum o proposte di legge su iniziativa popolare, autentica di firme, accoglimenti di reclami e segnalazioni, acquisizione delle istanze rivolte all’Ente (ad esempio l’iscrizione al soggiorno climatico anziani, al servizio scuolabus, alla mensa, all’asilo nido, le denunce di inizio attività, ecc.).

Dall’anno 2016 allo Sportello Unico Polivalente è stato assegnato anche il compito di rilasciare i contrassegni per le autorizzazioni alla sosta negli appositi parcheggi per i residenti o altri aventi diritto.

L’obiettivo principale dello Sportello Unico Polivalente è quello di fornire al cittadino informazioni e risposte puntuali e dettagliate e di avviare e completare le pratiche in modo semplice e veloce in un clima di accoglienza e rispetto della privacy.

Il metodo di lavoro dello Sportello Unico Polivalente deve essere quello di un “lavoro di squadra” con la condivisione delle conoscenze e dello scambio di informazioni con i colleghi, nel rispetto delle competenze di ciascuno.

### **Ufficio Relazioni con il Pubblico**

Funzione principale dell’URP è supportare l’Amministrazione comunale nell’ascolto e nella comunicazione con i Cittadini. L’attività di comunicazione dell’URP, con il reciproco e paritario passaggio di contenuti e relazioni tra ufficio comunale e cittadino, è una attività di condivisione, volta ad incidere sulla realtà esterna, perché tesa a fare passare un messaggio che influenza chi lo riceve e che favorisce la comprensione e la partecipazione. In quest’ottica l’URP gestisce l’area critica rappresentata da segnalazioni e reclami ed attiva meccanismi di ascolto che consentono di rendere concretamente percepibile la natura interattiva della relazione tra cittadino ed amministrazione, sviluppando nel cittadino la consapevolezza che le scelte operate dall’Amministrazione sono frutto di una valutazione concreta delle esigenze espresse. Inoltre, l’attività di raccolta e gestione delle segnalazioni e dei reclami rappresenta una risorsa per l’Amministrazione, in quanto può agevolare il cambiamento organizzativo e migliorare il funzionamento complessivo dell’Ente. L’attività dell’URP è dunque improntata:

- al rispetto per le persone ed i loro bisogni;
- all’accoglienza, cortesia e disponibilità, favorendo approcci semplici ed informali per far sentire a proprio agio l’utenza;
- alla responsabilità e consapevolezza circa la percezione dei cittadini in merito alle azioni dell’Ente;
- alla collaborazione con altri Enti e realtà territoriali: in particolare con *l’urp degli urp* della Regione Liguria, per fornire risposte o riferimenti anche se l’informazione riguarda altri Enti o realtà del territorio.

### **Protocollo e Archivio**

Il servizio, inserito nello Sportello Unico Polivalente, svolge in particolare le seguenti attività:

- Servizio di front-office all’utenza anche per quanto riguarda le indicazioni sui diversi servizi comunali.
- Registrazione, confezionamento e spedizione della corrispondenza in uscita.
- Acquisizione e protocollazione informatica della corrispondenza in entrata.
- Smistamento della corrispondenza ai vari uffici dell’Ente.

- Protocollo in uscita della corrispondenza relativa all'Ufficio, coordinamento operativo e assistenza agli altri Settori per la protocollazione in uscita effettuata direttamente dagli stessi.
- Gestione della posta certificata.
- Archiviazione dei documenti predisposti dai diversi Uffici comunali.
- Tenuta dell'Archivio storico e di deposito.
- Ricerche nell'archivio storico e di deposito per conto degli Uffici o su richiesta dell'utenza.
- Assistenza e coordinamento nello svolgimento dell'attività di conservazione documentale e dell'archiviazione, tramite l'identificazione dei documenti ritenuti rilevanti e destinati alla conservazione nell'Archivio storico e i documenti da avviare allo scarto.
- Viene assicurato anche il servizio di Centralino per le telefonate ricevute e non smistate dalla selezione automatica.

## **Servizi Demografici**

L'art. 14 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce i compiti del comune per i servizi di competenza statale che riguardano i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica, le cui attività sono regolate da apposite leggi dello Stato e le funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.

Il Sindaco può delegare le funzioni di Stato Civile, di Anagrafe e di Elettorale a dipendenti dell'Ente, o convenzionati, in possesso dei requisiti e ritenuti idonei.

Il Servizio è articolato nei seguenti Uffici:

### Ufficio Stato Civile:

- effettua le registrazioni degli eventi naturali – nascite, morti – le variazioni dello stato civile – matrimoni, unioni civili, separazioni, divorzi, riconciliazioni - le variazioni della cittadinanza per quanto concerne l'acquisto, riacquisto, perdita e riconoscimento.
- Gestisce tutte le attività inerenti i matrimoni civili, le unioni civili, le separazioni ed divorzi effettuati presso la Casa Comunale
- Gestisce le attività inerenti il servizio di polizia mortuaria e le attività cimiteriali, tiene i contatti con l'ufficio tecnico e la ditta appaltatrice per la gestione delle tumulazioni e inumazioni, rilascia le certificazioni quali il trasporto salme, permessi di seppellimento, autorizzazioni alla cremazione, le autorizzazioni all'affidamento delle ceneri, le concessioni per tombe di famiglia, loculi, celle ossario, aggiornamento degli atti, programmi di esumazioni o estumulazioni ordinarie o straordinarie.
- Gestisce l'archivio dei tenuti al servizio militare, tiene i rapporti con gli uffici ministeriali preposti alla gestione del servizio civile.
- Gestisce e aggiorna gli albi dei giudici popolari.

### Ufficio Anagrafe

- Sovrintende alla regolare tenuta del registro della popolazione residente effettuando le registrazioni dei movimenti naturali e dinamiche dei cittadini, la tenuta delle situazioni di famiglia e di convivenza, il rilascio delle relative certificazioni, le incombenze relative alla gestione anagrafica degli stranieri, al rilascio delle attestazioni di soggiorno temporaneo e permanente per i cittadini comunitari, al rilascio dei documenti di identità, alla statistica demografica, alle trasmissioni telematiche inerenti gli aggiornamenti alla MCTC, all'INA, all'INPS, all'Agenzia delle Entrate a mezzo SAIA e SIATEL, al costante allineamento dei Codici fiscali anche per il rilascio delle Tessere sanitarie, all'allineamento dei dati in base ai risultati del censimento generale della popolazione.
- Tiene e aggiorna il registro anagrafico per la gestione dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) con le scariche delle comunicazioni cimiteriali per l'allineamento dei dati MAE e MIN sui cittadini residenti all'estero e tramite invio dei dati con il sistema ANAG-AIRE.
- Gestisce le registrazioni pensionistiche sulle schede informatiche dei pensionati, dei rapporti con gli enti gestori e dei titolari di assegni a carico dello Stato.
- Sovrintende e coordina gli adempimenti per i censimenti generali della popolazione, agricoltura, industria e servizi, nonché degli altri censimenti richiesti dall'ISTAT.
- Gestisce e sovrintende alle attività per il rilascio della Carta d'Identità Elettronica e per l'attuazione dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente.

### Ufficio Elettorale

- Ha il compito della gestione del corpo elettorale cittadino, della tenuta delle liste elettorali aggiunte dei cittadini trasferiti in Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta, delle liste elettorali aggiunte dei cittadini dell'Unione europea che optano per votare in Italia per il rinnovo del Parlamento europeo, delle liste elettorali aggiunte

dei cittadini dell'Unione europea che chiedono di votare per il rinnovo dei consigli comunali e circoscrizionali dei comuni.

- Gestisce e aggiorna gli albi degli scrutatori e dei presidenti di seggio.
- Organizza e gestisce i procedimenti per il corretto svolgimento delle consultazioni elettorali, compresa la procedura per i rimborsi elettorali.
- Ha compiti di supporto alla Commissione Elettorale Comunale.

**Sport:**

- iniziative volte alla promozione ed al sostegno delle attività sportive, ricreative e del tempo libero;

**CED:**

- gestione dei sistemi e delle piattaforme informatiche e telematiche;

**RISORSE UMANE**

<b>SETTORE AMMINISTRATIVO</b> <b>Dotazione organica</b>	<b>Categoria</b>	posti previsti in dotazione	posti coperti a tempo pieno	posti coperti a part-time
Istruttore Direttivo	Cat. D1 iniz.	1	1	
Istruttore Amministrativo	Cat. C	4	2	1
Esecutore Amministrativo	Cat. B1 iniz.	1	1	
	<b>TOTALE</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>1</b>

<b>SETTORE AMMINISTRATIVO</b> <b>Personale in servizio</b>	<b>Nome e cognome</b>	Tempo pieno o Part-time	Cat.	Pos. economica
<b>Responsabile del Servizio</b>	<b>Massimo Caviglia</b>	Tempo pieno	D	D5
Istruttore Amministrativo	Claudio FROSIO	Tempo pieno	C	C2
Istruttore Amministrativo	Stefania PERICO	Tempo pieno	C	C4
Istruttore Amministrativo	Nadia ROBALDO	Part time 83.33 %	C	C4
Istruttore Amministrativo (in Convenzione al 50% dal Comune di Albisola Superiore dal 01.11.2015)	Samantha GAVAZZI	In Convenzione (50%)	C	C2
Esecutore Amministrativo	Maurizio REPETTO	Tempo pieno	B	B7

**RISORSE STRUMENTALI**

Descrizione risorsa	n.
Personal computer	9
Stampanti	5
Stampanti multifunzione (fax-scanner)	6
Collegamenti a internet	1
Telefoni	8
Fax	1

INDICATORI DI ATTIVITÀ

	2017	2018	2019
<b>URP e Protocollo</b>			
n. atti protocollati in entrata	13619	13248	14053
n. atti protocollati in uscita	5273	5171	5263
Contatti utenza URP	94250	98000	94000
n. atti rilasciati ai sensi della legge 241/90	99	116	114
n. reclami, segnalazioni e proposte gestite	85	166	98
n. contrassegni autorizzazione sosta rilasciati	844	2249	2370
<b>Servizi demografici</b>			
Atti di nascita	44	44	49
Atti di pubblicazione matrimonio	22	25	28
Atti matrimoni civili	58	48	50
Atti matrimoni concordatari	8	5	15
Atti di morte	96	85	72
Atti di cittadinanza	17	14	11
Divorzi/Separazioni	5	6	8
Redazione e aggiornamento regolamenti	1	-	1
Autorizzazioni cimiteriali	57	65	78
Annotazioni su atti di Stato civile	213	205	296
Ricerche storiche	9	10	10
Carte di identità	703	670	739
Certificati anagrafici	1496	1846	2172
Cambi indirizzo	69	55	58
Pratiche immigrazione	167	178	174
Pratiche emigrazione	156	160	164
n. elezioni ( <i>più consultazioni elettorali svolte nella stessa giornata sono considerate come una consultazione</i> )	==	1	1
n. elettori	4910	4870	4566
n. tessere elettorali rilasciate	130	125	245

**OBIETTIVI DI GESTIONE**

<b>Obiettivo 1</b>	<b>Attivazione Anagrafe Nazionale Popolazione Residente</b>	
Descrizione dell'obiettivo	Adozione delle procedure per il subentro in ANPR	
Modalità di esecuzione	Diretta, con adozione delle nuove procedure software che saranno rilasciate dalla ditta Dedagroup e dal Ministero degli Interni	
Descrizione indicatori		
Unità di misura	gg. di ritardo rispetto alla fase 4)	
Valore atteso	0 gg.	
Range	30 gg.	
Tempi di esecuzione	1) Analisi del quadro normativo vigente	Entro fine aprile 2019
	2) Attivazione della postazione informatica (con la collaborazione del Servizio Informatico dell'Ente) per gli adempimenti connessi alle procedure tramite l'attivazione dei software gestionali	Entro fine luglio 2019
	3) Periodo di sperimentazione	Entro fine agosto 2019
	4) Attivazione completa	Entro fine anno 2019

Grazie alla collaborazione di tutto il settore, il Comune di Albissola Marina ha implementato l'ANPR tra i primi enti della Provincia di Savona.

Obiettivo raggiunto nel range massimo ed entro il 31/08/2019 (invece che 31/12/2019)

<b>Obiettivo 2</b>	<b>Attivazione Nuove procedure protocollo informatico</b>	
Descrizione dell'obiettivo	Adozione del nuovo software in cloud di gestione degli atti amministrativi e del protocollo.	
Modalità di esecuzione	Diretta, con adozione delle nuove procedure software che saranno rilasciate dalla ditta Dedagroup	
Descrizione indicatori		
Unità di misura	gg. di ritardo rispetto alla fase 4)	
Valore atteso	0 gg.	
Range	30 gg.	
Tempi di esecuzione	1) Analisi del quadro normativo vigente	Entro fine aprile 2019
	2) Attivazione della postazione informatica (con la collaborazione del Servizio Informatico dell'Ente) per gli adempimenti connessi alle procedure tramite l'attivazione dei software gestionali	Entro fine ottobre 2019
	3) Periodo di sperimentazione	Entro fine ottobre 2019
	4) Attivazione completa	Entro fine anno 2019

Anche in questo caso e grazie alla collaborazione di tutto il settore, il Comune di Albissola Marina ha implementato il nuovo software in cloud di gestione del protocollo informatico

Obiettivo raggiunto nel range massimo ed entro il 31/12/2019

E	Cap	Descrizione	Prev. 2019 iniziale	Assestato 2019	Accertato	Riscosso	% Scost. Prev./ Ass	% Acc.	% Risc	Residui	Risc. Res.	% Riscosso	Previsione Cassa 2019	Riscossioni	% Scost. Prev./ cassa	P.F.	SETTORE	Responsabile
E	3010600	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI	43.000,00	43.000,00	18.649,00	18.649,00	0,00%	43,37%	100,00%	0,00	0,00		43.000,00	18.649,00	43,37%	3.01.02.01	Serv. Cimiteriali	Caviglia M.
		<b>Serv. Cimiteriali Totale</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>18.649,00</b>	<b>18.649,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>43,37%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>43.000,00</b>	<b>18.649,00</b>	<b>43,37%</b>			
E	2010700	Trasferimento dello STATO per rimborso spese elezioni politiche e referendarie (vedi capitoli in uscita 1104100.....)	9.444,00	6.927,00	6.926,02	6.926,02	-26,65%	99,99%	100,00%	0,00	0,00		6.927,00	6.926,02	99,99%	2.01.01.01	Serv. DEMOGRAFICI	Caviglia M.
E	3010110	DIRITTI di SEGRETERIA e ROGITO ( finanzia cap. uscita 1102070 - 1102080)	10.200,00	10.200,00	3.468,75	3.451,14	0,00%	34,01%	99,49%	16,89	16,89	100,00%	10.216,82	3.468,03	33,94%	3.01.02.01	Serv. DEMOGRAFICI	Caviglia M.
E	3010310	Diritti per rilascio CARTE D'IDENTITA' e diritti fisso per accordo di separazione e divorzio consensuali art. 12 D.L. 132/2014	4.000,00	4.000,00	2.641,80	2.582,40	0,00%	66,05%	97,75%	69,30	69,30	100,00%	4.068,43	2.651,70	65,18%	3.01.02.01	Serv. DEMOGRAFICI	Caviglia M.
E	3020800	Concessioni CIMITERIALI	30.000,00	22.000,00	22.660,00	22.660,00	-26,67%	103,00%	100,00%	0,00	0,00		22.000,00	22.660,00	103,00%	3.01.03.01	Serv. DEMOGRAFICI	Caviglia M.
		<b>Serv. DEMOGRAFICI Totale</b>	<b>53.644,00</b>	<b>43.127,00</b>	<b>35.696,57</b>	<b>35.619,56</b>	<b>-19,61%</b>	<b>82,77%</b>	<b>99,78%</b>	<b>86,19</b>	<b>86,19</b>	<b>100,00%</b>	<b>43.212,25</b>	<b>35.705,75</b>	<b>82,63%</b>			
E	3012000	Proventi da gestione IMPIANTI SPORTIVI	5.760,00	5.300,00	5.294,80	1.525,00	-7,99%	99,90%	28,80%	4.066,64	4.067,00	100,01%	9.366,64	5.592,00	59,70%	3.01.02.01	Sport	Caviglia M.
E	3052400	Rimborso spese sostenute per il funzionamento degli IMPIANTI SPORTIVI	1.200,00	2.450,00	0,00	0,00	104,17%	0,00%		348,76	0,00	0,00%	2.798,76	0,00	0,00%	3.05.02.03	Sport	Caviglia M.
		<b>Sport Totale</b>	<b>6.960,00</b>	<b>7.750,00</b>	<b>5.294,80</b>	<b>1.525,00</b>	<b>11,35%</b>	<b>68,32%</b>	<b>28,80%</b>	<b>4.415,40</b>	<b>4.067,00</b>	<b>92,11%</b>	<b>12.165,40</b>	<b>5.592,00</b>	<b>45,97%</b>			
		<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>103.604,00</b>	<b>93.877,00</b>	<b>59.640,37</b>	<b>55.793,56</b>	<b>-9,39%</b>	<b>63,53%</b>	<b>93,55%</b>	<b>4.501,59</b>	<b>4.153,19</b>	<b>92,26%</b>	<b>98.377,65</b>	<b>59.946,75</b>	<b>60,94%</b>	<b>0,00</b>		

ENTRATE

S	Cap	Descrizione	Prev. 2019 iniziale	Assestato 2019	Impegnato	Pagato	% Scost. Prev./ Ass	% Imp.	% Pag	Residui	Pag. Res.	% Pagato	Previsione Cassa 2019	Pagamenti	% Scost. Prev./ cassa	Miss	Progr.	P.F.	Settore
s	11010300	Spese per l'INFORMAZIONE ai cittadini dell'attività amministrativa tramite sito web - prest. serv.	5.000,00	5.000,00	4.998,00	0,00	0,00%	99,96%	0,00%	5.731,88	5.731,88	100,00%	10.731,88	5.731,88	53,41%	1	8	1.03.02.99	CED
s	11022500	FUNZIONAMENTO UFFICI: aggiornamento software	5.000,00	5.000,00	4.718,23	2.575,00	0,00%	94,36%	54,58%	1.221,70	1.221,70	100,00%	6.344,31	3.796,70	59,84%	1	8	1.03.02.19	CED
s	11022700	FUNZIONAMENTO UFFICI: manutenzione ed avviamento centro elettronico MANUTENZIONE ED AVVIAMENTO	38.974,00	38.974,00	38.958,39	32.073,99	0,00%	99,96%	82,33%	15.762,00	15.762,00	100,00%	54.736,00	47.835,99	87,39%	1	8	1.03.02.19	CED
s	11022710	FUNZIONAMENTO UFFICI: manutenzione centro elettronico - acquisto altri beni di consumo	2.000,00	2.000,00	1.985,77	1.049,92	0,00%	99,29%	52,87%	1.340,36	1.340,36	100,00%	3.340,36	2.390,28	71,56%	1	8	1.03.01.02	CED
s	11022720	FUNZIONAMENTO UFFICI: spese di addestramento informatico del personale	5.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-20,00%	100,00%	0,00%	5.485,04	5.278,98	96,24%	11.000,00	5.278,98	47,99%	1	8	1.03.02.19	CED
s	11022750	Spese per la gestione e controllo PRIVACY - trasferimenti a enti locali	3.294,00	3.294,00	3.294,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%	3.294,00	0,00	0,00%	6.588,00	0,00	0,00%	1	11	1.04.01.02	CED
s	21020310	SPESE DI FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE	3.000,00	10.456,00	10.441,24	1.997,04	248,53%	99,86%	19,13%	10.737,00	10.737,00	100,00%	22.455,84	12.734,04	56,71%	1	8	2.02.01.07	CED
<b>CED Totale</b>			<b>62.268,00</b>	<b>68.724,00</b>	<b>68.395,63</b>	<b>37.695,95</b>	<b>10,37%</b>	<b>99,52%</b>	<b>55,11%</b>	<b>43.571,98</b>	<b>40.071,92</b>	<b>91,97%</b>	<b>115.196,39</b>	<b>77.767,87</b>	<b>67,51%</b>				
s	11040500	FUNZIONAMENTO UFFICIO ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELETTORALE: servizi amministrativi	500,00	1.000,00	834,48	527,04	100,00%	83,45%	63,16%	0,00	0,00		1.000,00	527,04	52,70%	1	7	1.03.02.16	Serv. DEMOG
s	11040510	FUNZIONAMENTO UFFICIO ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELETTORALE: acquisto altri beni di consumo	1.200,00	800,00	762,50	213,50	-33,33%	95,31%	28,00%	610,00	610,00	100,00%	1.410,00	823,50	58,40%	1	7	1.03.01.02	Serv. DEMOG
s	11040600	Spese per la COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	1.500,00	1.500,00	1.389,84	0,00	0,00%	92,66%	0,00%	1.333,44	1.333,44	100,00%	2.833,44	1.333,44	47,06%	1	7	1.04.01.02	Serv. DEMOG
s	11041000	Spese per CONSULTAZIONI ELETTORALI E POPOLARI - altri servizi	2.200,00	3.000,00	2.684,00	2.684,00	36,36%	89,47%	100,00%	0,00	0,00		3.000,00	2.684,00	89,47%	1	7	1.03.02.99	Serv. DEMOG
s	11041010	Spese per CONSULTAZIONI ELETTORALI E POPOLARI - altri beni di consumo	200,00	350,00	285,71	285,71	75,00%	81,63%	100,00%	0,00	0,00		350,00	285,71	81,63%	1	7	1.03.01.02	Serv. DEMOG
s	11041100	Spese per CONSULTAZIONI ELETTORALI E POPOLARI - STIPENDI E STRAORDINARI	9.500,00	9.500,00	6.810,43	6.810,43	0,00%	71,69%	100,00%	0,00	0,00		9.500,00	6.810,43	71,69%	1	7	1.01.01.01	Serv. DEMOG
s	11041200	Spese per CONSULTAZIONI ELETTORALI E POPOLARI - ONERI SU STIPENDI E STRAORDINARI	2.280,00	2.280,00	1.620,91	1.620,91	0,00%	71,09%	100,00%	0,00	0,00		2.280,00	1.620,91	71,09%	1	7	1.01.02.01	Serv. DEMOG
s	11041220	Spese per CONSULTAZIONI ELETTORALI E POPOLARI - IRAP SU STIPENDI E STRAORDINARI	808,00	808,00	599,94	599,94	0,00%	74,25%	100,00%	0,00	0,00		808,00	599,94	74,25%	1	7	1.02.01.01	Serv. DEMOG
s	11041500	Spese per CONSULTAZIONI ELETTORALI E POPOLARI - COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI - altri servizi	3.900,00	4.160,00	4.057,92	4.057,92	6,67%	97,55%	100,00%	0,00	0,00		4.160,00	4.057,92	97,55%	1	7	1.03.02.99	Serv. DEMOG
<b>Serv. DEMOGRAFICI Totale</b>			<b>22.088,00</b>	<b>23.398,00</b>	<b>19.045,73</b>	<b>16.799,45</b>	<b>5,93%</b>	<b>81,40%</b>	<b>88,21%</b>	<b>1.943,44</b>	<b>1.943,44</b>	<b>100,00%</b>	<b>25.341,44</b>	<b>18.742,89</b>	<b>73,96%</b>				
s	16060530	Utilizzo locali e attrezzature per servizi Cimiteriali	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%			0,00	0,00		0,00	0,00		12	9	1.03.02.07	Servizi Cimiteriali
s	16060650	Trasporto SALME dei NON ABBIENTI - altri servizi	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%			0,00	0,00		0,00	0,00		12	9	1.03.02.99	Servizi Cimiteriali
s	26060650	RIACQUISTO LOCULI CIMITERO BROGIA E LUCCOLI	3.000,00	3.000,00	222,92	222,92	0,00%	7,43%	100,00%	0,00	0,00		3.000,00	222,92	7,43%	12	9	2.03.02.01	Servizi Cimiteriali
<b>Servizi Cimiteriali Totale</b>			<b>6.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>222,92</b>	<b>222,92</b>	<b>-50,00%</b>	<b>7,43%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>222,92</b>	<b>7,43%</b>				

SPESE

S	Cap	Descrizione	Prev. 2019 iniziale	Assestato 2019	Impegnato	Pagato	% Scost. Prev./ Ass	% Imp.	% Pag	Residui	Pag. Res.	% Pagato	Previsione Cassa 2019	Pagamenti	% Scost. Prev./ cassa	Miss	Progr.	P.F.	Settore
s	16130100	Spese di mantenimento e funzionamento IMPIANTI SPORTIVI - UTENZE	30.500,00	33.900,00	33.899,46	22.954,27	11,15%	100,00%	67,71%	10.500,85	8.794,60	83,75%	44.400,85	31.748,87	71,51%	6	1	1.03.02.05	Sport
s	16130700	Contributi per iniziative RICREATIVE E SPORTIVE - trasferimenti a istituzioni sociali private	4.910,00	8.910,00	8.910,00	8.310,50	81,47%	100,00%	93,27%	500,00	200,00	40,00%	9.510,00	8.510,50	89,49%	6	1	1.04.04.01	Sport
<b>Sport Totale</b>			<b>35.410,00</b>	<b>42.810,00</b>	<b>42.809,46</b>	<b>31.264,77</b>	<b>20,90%</b>	<b>100,00%</b>	<b>73,03%</b>	<b>11.000,85</b>	<b>8.994,60</b>	<b>81,76%</b>	<b>53.910,85</b>	<b>40.259,37</b>	<b>74,68%</b>				
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>			<b>125.766,00</b>	<b>137.932,00</b>	<b>130.473,74</b>	<b>85.983,09</b>	<b>9,67%</b>	<b>94,59%</b>	<b>65,90%</b>	<b>56.516,27</b>	<b>51.009,96</b>	<b>90,26%</b>	<b>197.448,68</b>	<b>136.993,05</b>	<b>69,38%</b>				

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019/2021

AREA CULTURA, TURISMO E  
MARKETING TERRITORIALE

Responsabile Maria Gloria CORSO

Assessore alla Cultura, Nicoletta NEGRO

Consigliere delegato a Turismo e Marketing territoriale,  
Enrico SCHELOTTO

## ATTIVITA' DEL SERVIZIO

In linea generale il servizio si occupa:

### CULTURA:

- Attuazione delle normative nazionali e regionali in campo culturale e relativa conservazione dei beni di competenza comunale, anche in relazione con la Soprintendenza di competenza;
- Gestione, organizzazione, coordinamento e promozione di progetti, eventi, mostre, convegni e manifestazioni culturali;
- Organizzazione e coordinamento delle attività del MuDA e delle sue sedi, , organizzate in proprio o in collaborazione con altri Enti, Associazioni o privati;
- Promozione e qualificazione della cultura nell'ambito delle competenze del Comune in materia;
- Verifica e aggiornamento catalogazione delle opere d'arte di proprietà comunale;
- Utilizzo e prestito di beni culturali ed opere d'arte comunali a manifestazioni, mostre ed eventi nazionali ed internazionali;
- Verifica e catalogazione di libri e pubblicazioni in possesso del Comune relative ad eventi culturali trascorsi e ad artisti che in Albissola hanno lavorato, al fine della creazione di una raccolta di facile consultazione;
- Concessione locali e spazi comunali per riunioni, convegni, mostre, esposizioni e simili unitamente ad accertamenti relativi in termini di responsabilità, sicurezza, eventuale assicurazione opere esposte;
- Concessione di patrocinio comunale ad iniziative e mostre che ne facciano regolare e motivata richiesta;
- Concessione di contributi economici ad associazioni culturali che ne facciano richiesta ai sensi del Regolamento comunale in materia;
- Cura dei rapporti con le associazioni culturali;

### TURISMO e MARKETING TERRITORIALE:

- Attività di promozione, qualificazione dell'offerta turistica e marketing territoriale nell'ambito delle competenze del Comune in materia ed in relazione a quanto predisposto dal Patto Strategico per il Turismo siglato con Regione Liguria;
- Gestione delle attività turistiche promosse dall'Ente e coordinamento delle attività promosse da soggetti esterni;
- Organizzazione e gestione in parte con personale interno ed in parte con collaborazioni esterne, dell'Ufficio Informazioni Turistiche nonché evasione di tutte le richieste in merito ad eventi, ospitalità alberghiera, servizi offerti, pervenute all'Ente;
- Gestione dei numerosi eventi e delle manifestazioni turistico-ricreative promosse dall'Ente e coordinamento delle attività promosse da soggetti esterni e soggetti terzi che si propongono quali partner o prestatori d'opera, predisposizione ove occorra delle convenzioni e/o degli occorrenti atti amministrativi;
- Concessione di patrocinio comunale ad iniziative e mostre che ne facciano regolare e motivata richiesta;
- Concessione di contributi economici ad associazioni culturali che ne facciano richiesta ai sensi del Regolamento comunale in materia;

### COMUNICAZIONE ESTERNA/UFFICIO STAMPA DELL'ENTE:

- Gestione ed aggiornamento del sito internet istituzionale dell'Ente con particolare attenzione alla sezione turistico – culturale per la promozione del territorio, delle iniziative, mostre ed eventi;
- Gestione dei servizi di comunicazione esterna dell'Ente, sia per quanto riguarda la completa promozione con mezzi propri delle iniziative, mostre e manifestazioni organizzate sia in termini di ufficio stampa (indizione ed organizzazione di conferenze stampa, inoltre settimanale di comunicati stampa alle redazioni locali e nazionali, rassegna stampa quotidiana, rapporti con quotidiani, radio, giornali online e televisioni);
- Gestione dei Social Network dell'Ente: account Facebook ed Instagram, frequentemente aggiornati con articoli, post, stories, sponsorizzate ed eventi;

SETTORE CULTURA , TURISMO e MARKETING TERRITORIALE

Nominativo	Temp pieno /parziale	Categoria	Posti coperti	Posti in pianta
MARIA GLORIA CORSO	T.P	D1	1	1
MASSIMILANO MONTI	P.T. 50%	C1	1	1
NICOLETTA VEPPO	T.P.	B1	1	1
<b>TOTALE</b>			<b>3</b>	<b>3</b>

→ N.B. Dal 2018 al 2019 i posti in pianta nel Settore in oggetto sono scesi da 5 a 3

INDICATORI DI ATTIVITÀ

	2016	2017	2018	2019
n. determinazioni CULTURA	38	24	121	
n. determinazioni TURISMO	15	8	xx	xx
n. deliberazioni CULTURA	46	42	40	
n. deliberazioni TURISMO	xx	xx	xx	xx

NOTA: dal 2018 il registro determinazioni cultura e turismo è unico

RISORSE STRUMENTALI

DESCRIZIONE RISORSA	N.
Personal Computer	4
Stampanti	4
Fax	2
Scanner	3
Collegamenti a internet	4
Telefoni	3

OBIETTIVI DI GESTIONE

**Obiettivo 1**

Individuazione, attraverso selezione pubblica, della figura del Direttore scientifico del MuDA (Museo Diffuso Albisola) con cui individuare una linea comune di promozione e sviluppo delle diverse sedi MuDA sul territorio (completamento e messa on line di nuovo Sito Internet relativo)

Modalità di esecuzione :        diretta  
 Descrizione indicatore :       termine lavoro  
 Unità di misura:                 data

Valore atteso: 30/05/2019  
Range minimo: 31/12/2019  
Range massimo: 30/04/2019  
Tempi di esecuzione : Entro 31 dicembre 2019

- **Direttore scientifico nominato, a seguito di regolare procedura pubblica aperta, con Determinazione dirigenziale nr. 201 del 29/04/2019. Nuovo sito internet MuDA ultimato ed online [www.museodiffusoalbisola.it](http://www.museodiffusoalbisola.it)**

#### Obiettivo 2

Verifica stato di conservazione opere ed allestimento esposizione della collezione civica comunale presso MuDA – Centro Esposizioni di Via dell’Oratorio

Modalità di esecuzione : diretta in collaborazione con direttore scientifico Mu DA  
Descrizione indicatore : termine lavoro  
Unità di misura: data  
Valore atteso: 30/11/2019  
Range minimo: 31/12/2019  
Range massimo: 30/06/2019  
Tempi di esecuzione : Entro 31 dicembre 2019

- **In data 17/05/2019 inaugurazione mostra “La Venere Civetta – Modernità e post modernità nelle collezioni civiche di Albissola Marina”, esposizione della collezione comunale presso il MuDA – Centro Esposizioni di Via dell’oratorio 2**

#### Obiettivo 3

Accertamenti sugli iter di donazione opere d’arte a favore dell’Ente non conclusi o respinti

Modalità di esecuzione : diretta  
Descrizione indicatore : termine lavoro  
Unità di misura: data di completamento accertamenti e numero degli stessi  
Valore atteso: 30/11/2019  
Range minimo: 31/12/2019  
Range massimo: 30/09/2019  
Tempi di esecuzione : Entro 31 dicembre 2019

- **Alla data del 31/12/2019 sono stati verificati e portati avanti gli iter di nr. 10 donazioni rimaste non concluse negli anni precedenti.**

#### Obiettivo 4

Proposta di nuova regolamentazione in merito alle acquisizioni di opere d’arte

Modalità di esecuzione : diretta  
Descrizione indicatore : termine lavoro  
Unità di misura: data  
Valore atteso: 30/11/2019  
Range minimo: 31/12/2019  
Range massimo: 30/09/2019  
Tempi di esecuzione : Entro 31 dicembre 2019

- **E’ stata proposta ad Assessore alla Cultura e Direttore scientifico la bozza di “Regolamento per acquisizione di opere d’arte”, attualmente non ancora approvata dalla Giunta comunale.**

#### Obiettivo 5

Avvio di una campagna promozionale sui principali Social Media con l'obiettivo di aumentare la fidelizzazione del potenziale bacino d'utenza

Modalità di esecuzione :	diretta ed in collaborazione con ditte esterne
Descrizione indicatore :	aumento contatore di accessi/like nonché visualizzazioni e condivisioni delle pagine istituzionali
Unità di misura:	numerica da 1500 follower Facebook a Gennaio 2019 a 2500 a Dicembre 2019
Valore atteso:	31/12/2019
Range minimo:	31/12/2019
Range massimo:	31/12/2019
Tempi di esecuzione :	Entro 31 dicembre 2019

**→ E' stata rafforzata ed ampliata durante tutto il corso dell'anno la copertura della pagina Facebook del Comune, che a fine 2019 contava oltre 2.500 iscritti.**

E	Cap	Descrizione	Prev. 2019 iniziale	Assestato 2019	Accertato	Riscosso	% Scost. Prev./ Ass	% Acc.	% Risc	Residui	Risc. Res.	% Riscosso	Previsione Cassa 2019	Riscossioni	% Scost. Prev./ cassa	P.F.	SETTORE	Responsabile
E	3021000	Proventi per l'uso di locali di PROPRIETA' COMUNALE - SERVIZIO IVA	200,00	200,00	180,00	180,00	0,00%	90,00%	100,00%	0,00	0,00		200,00	180,00	90,00%	3.01.03.02	Cultura	Corso MG
<b>Cultura Totale</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>90,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>200,00</b>	<b>180,00</b>	<b>90,00%</b>			
E	2028000	Trasferimenti da REGIONE/ PROVINCIA/ COMUNE per attività legate al TURISMO e CULTURA	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00		100,00%	50,00%	0,00	0,00		2.000,00	1.000,00	50,00%	2.01.01.02	Turismo	Corso MG
E	2030400	RIMB.da ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONI TURISTICHE	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00		100,00%	0,00%	0,00	0,00		6.000,00	0,00	0,00%	2.01.07.01	Turismo	Corso MG
E	3011800	Proventi derivanti da PUBBLICITA' - SERVIZIO A IVA	0,00	0,00	610,00	0,00			0,00%	610,00	610,00	100,00%	610,00	610,00	100,00%	3.01.02.01	Turismo	Corso MG
<b>Turismo Totale</b>			<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.610,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>107,63%</b>	<b>11,61%</b>	<b>610,00</b>	<b>610,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.610,00</b>	<b>1.610,00</b>	<b>18,70%</b>			
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>			<b>200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.790,00</b>	<b>1.180,00</b>	<b>#####</b>	<b>107,20%</b>	<b>13,42%</b>	<b>610,00</b>	<b>610,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.810,00</b>	<b>1.790,00</b>	<b>20,32%</b>	<b>0,00</b>		

ENTRATE

S	Cap	Descrizione	Prev. 2019 iniziale	Assestato 2019	Impegnato	Pagato	% Scost. Prev./ Ass	% Imp.	% Pag	Residui	Pag. Res.	% Pagato	Previsione Cassa 2019	Pagamenti	% Scost. Prev./ cassa	Miss	Progr.	P.F.	Settore
s	11022400	Spese per feste nazionali e solennità civili - acquisto altri beni di consumo	1.200,00	1.335,00	1.334,42	1.334,42	11,25%	99,96%	100,00%	0,00	0,00		1.335,00	1.334,42	99,96%	1	1	1.03.01.02	Cultura
s	11022410	Spese per feste nazionali e solennità civili - CONTRIBUTI a ISTITUZIONI PRIVATE SOCIALI	1.100,00	800,00	400,00	400,00	-27,27%	50,00%	100,00%	0,00	0,00		800,00	400,00	50,00%	1	1	1.04.04.01	Cultura
s	11022420	Spese per feste nazionali e solennità civili - PRESTAZIONE DI SERVIZI	400,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%			0,00	0,00		0,00	0,00		1	1	1.03.02.02	Cultura
s	14070100	Spese per il mantenimento e funzionamento di MUSEI, BIBLIOTECHE, ARCHIVI - UTENZE	8.400,00	7.800,00	7.800,00	6.436,55	-7,14%	100,00%	82,52%	1.075,17	1.075,17	100,00%	8.884,93	7.511,72	84,54%	5	2	1.03.02.05	Cultura
s	14070110	Spese per il mantenimento e funzionamento di MUSEI, BIBLIOTECHE, ARCHIVI - altri beni di consumo	1.000,00	800,00	305,00	305,00	-20,00%	38,13%	100,00%	0,00	0,00		800,00	305,00	38,13%	5	2	1.03.01.02	Cultura
s	14070120	Spese per il mantenimento e funzionamento di MUSEI, BIBLIOTECHE, ARCHIVI - manutenzioni	7.000,00	7.200,00	6.260,35	4.018,68	2,86%	86,95%	64,19%	0,00	0,00		7.200,00	4.018,68	55,82%	5	2	1.03.02.09	Cultura
s	14070150	Manutenzione e funzionamento VILLA JORN - UTENZE	2.900,00	4.100,00	4.100,00	3.450,98	41,38%	100,00%	84,17%	952,93	952,93	100,00%	5.052,93	4.403,91	87,16%	5	2	1.03.02.05	Cultura
s	14070250	Incarichi professionali per STUDI, STIME E ORGANIZZAZIONE in campo CULTURALE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-33,33%	100,00%	100,00%	1.100,00	1.100,00	100,00%	5.100,00	5.100,00	100,00%	5	2	1.03.02.11	Cultura
s	14090050	Spese per MOSTRE, MANIFESTAZIONI e PUBBLICAZIONI VARIE organizzate dal comune - ORGANIZZAZIONE EVENTI	20.000,00	21.700,00	21.550,65	15.074,61	8,50%	99,31%	69,95%	9.210,19	8.865,20	96,25%	31.460,19	23.939,81	76,10%	5	2	1.03.02.02	Cultura
s	14090060	Spese per MOSTRE, MANIFESTAZIONI e PUBBLICAZIONI VARIE organizzate dal comune - acquisto altri beni	2.000,00	2.000,00	1.012,60	600,60	0,00%	50,63%	59,31%	891,80	891,80	100,00%	2.891,80	1.492,40	51,61%	5	2	1.03.01.02	Cultura
s	14090070	Acquisto pubblicazioni di carattere CULTURALE	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00%	15,00%	0,00%	0,00	0,00		1.000,00	0,00	0,00%	5	2	1.03.01.01	Cultura
s	14090150	Spese per attività culturali e servizi connessi - altri servizi	3.000,00	1.000,00	983,81	0,00	-66,67%	98,38%	0,00%	3.000,00	3.000,00	100,00%	4.000,00	3.000,00	75,00%	5	2	1.03.02.99	Cultura
s	14090200	CONTRIBUTI ad Istituzioni sociali private per finalità CULTURALI (ALBO BENEFICIARI)	57.000,00	60.481,00	59.905,00	47.350,00	6,11%	99,05%	79,04%	27.200,00	27.200,00	100,00%	87.981,00	74.550,00	84,73%	5	2	1.04.04.01	Cultura
s	14090500	Quote associative annuali - campo culturale - altri servizi	994,00	994,00	994,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%	0,00	0,00		994,00	0,00	0,00%	5	2	1.03.02.99	Cultura
s	24070600	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURA E OPERE D'ARTE	0,00	5.626,00	5.625,99	4.026,00		100,00%	71,56%	3.979,20	3.979,20	100,00%	9.605,20	8.005,20	83,34%	5	2	2.02.01.11	Cultura
s	24070660	Manutenzione straordinaria del museo comunale - mobili e arredi	6.623,00	2.217,00	1.821,46	1.229,76	-66,53%	82,16%	67,52%	0,00	0,00		2.217,00	1.229,76	55,47%	5	2	2.02.01.03	Cultura
s	24070670	Manutenzione siti CULTURALI - acquisto hardware	0,00	2.806,00	2.800,00	0,00		99,79%	0,00%	0,00	0,00		2.806,00	0,00	0,00%	5	2	2.02.01.07	Cultura
<b>Cultura Totale</b>			<b>118.617,00</b>	<b>123.859,00</b>	<b>119.043,28</b>	<b>88.226,60</b>	<b>4,42%</b>	<b>96,11%</b>	<b>74,11%</b>	<b>47.409,29</b>	<b>47.064,30</b>	<b>99,27%</b>	<b>172.128,05</b>	<b>135.290,90</b>	<b>78,60%</b>				
s	18040300	Contributo per funzionamento dei SERVIZI TURISTICI - trasferimenti a ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%	3.500,00	3.500,00	100,00%	7.000,00	3.500,00	50,00%	7	1	1.04.04.01	Turismo
s	18040500	Contributi per partecipazione a iniziative promosse da ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE in CAMPO TURISTICO - trasferimenti	10.050,00	11.350,00	11.050,00	10.350,00	12,94%	97,36%	93,67%	3.900,00	3.900,00	100,00%	15.250,00	14.250,00	93,44%	7	1	1.04.04.01	Turismo

SPESE

S	Cap	Descrizione	Prev. 2019 iniziale	Assestato 2019	Impegnato	Pagato	% Scost. Prev./ Ass	% Imp.	% Pag	Residui	Pag. Res.	% Pagato	Previsione Cassa 2019	Pagamenti	% Scost. Prev./ cassa	Miss	Progr.	P.F.	Settore
s	18040510	Trasferimenti per iniziative in campo TURISTICO a favore di IMPRESE	3.000,00	3.200,00	3.200,00	2.000,00	6,67%	100,00%	62,50%	1.000,00	1.000,00	100,00%	4.200,00	3.000,00	71,43%	7	1	1.04.03.99	Turismo
s	18040600	Spese per manifestazioni varie di PROMOZIONE TURISTICA (finanziato parz. da CAPP.0301100-0202270 ) - organizzazione manifestazioni	39.500,00	48.000,00	47.412,20	41.461,32	21,52%	98,78%	87,45%	11.875,30	11.230,84	94,57%	59.875,30	52.692,16	88,00%	7	1	1.03.02.02	Turismo
s	18040610	Spese per manifestazioni varie di PROMOZIONE TURISTICA (finanziato parz. da CAPP.0301100-0202270 ) - altri beni di consumo	6.550,00	5.550,00	4.828,74	3.636,64	-15,27%	87,00%	75,31%	1.315,25	1.315,25	100,00%	6.865,25	4.951,89	72,13%	7	1	1.03.01.02	Turismo
s	18040620	Spese per manifestazioni varie di PROMOZIONE TURISTICA (finanziato parz. da CAPP.0301100-0202270 ) - riviste e pubblicazioni	500,00	265,00	0,00	0,00	-47,00%	0,00%		264,00	264,00	100,00%	529,00	264,00	49,91%	7	1	1.03.01.01	Turismo
s	18040630	Spese per manifestazioni varie di PROMOZIONE TURISTICA (finanziato parz. da CAPP.0301100-0202270 ) - altri servizi	8.440,00	10.440,00	10.428,40	5.136,20	23,70%	99,89%	49,25%	3.660,00	3.660,00	100,00%	14.100,00	8.796,20	62,38%	7	1	1.03.02.99	Turismo
s	18040640	Spese per lo sviluppo delle attività turistiche, culturali e commerciali- servizi ausiliari	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%			0,00	0,00		0,00	0,00		7	1	1.03.02.13	Turismo
s	18040810	Spese per la gestione UFFICIO IAT e altri servizi turistici (CAP.E. 0203010) - utenze	2.200,00	1.500,00	1.448,92	1.169,71	-31,82%	96,59%	80,73%	828,88	828,88	100,00%	2.328,88	1.998,59	85,82%	7	1	1.03.02.05	Turismo
<b>Turismo Totale</b>			<b>74.740,00</b>	<b>83.805,00</b>	<b>81.868,26</b>	<b>63.753,87</b>	<b>12,13%</b>	<b>97,69%</b>	<b>77,87%</b>	<b>26.343,43</b>	<b>25.698,97</b>	<b>97,55%</b>	<b>110.148,43</b>	<b>89.452,84</b>	<b>81,21%</b>				
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>			<b>193.357,00</b>	<b>207.664,00</b>	<b>200.911,54</b>	<b>151.980,47</b>	<b>7,40%</b>	<b>96,75%</b>	<b>75,65%</b>	<b>73.752,72</b>	<b>72.763,27</b>	<b>98,66%</b>	<b>282.276,48</b>	<b>224.743,74</b>	<b>79,62%</b>				

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019/2021

## **RENDICONTO OBIETTIVI**

AREA PUBBLICA ISTRUZIONE E  
SERVIZI SOCIALI

Responsabile Cinzia Pantano

Assessore Nicoletta Negro

Assessore Elisa Tomaghelli

## ATTIVITA' DEL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

Le attività del Servizio Pubblica Istruzione sono finalizzate principalmente a garantire il diritto allo studio, rafforzando il collegamento tra l'Amministrazione Comunale ed il mondo educativo scolastico e non, al fine di offrire una rete di servizi/opportunità/iniziative volti a garantire il benessere psico-fisico ed il raggiungimento del miglior risultato scolastico/educativo/formativo dell'infanzia e delle giovani generazioni, favorendo anche il processo di integrazione ed inclusione di soggetti in difficoltà (es. studenti stranieri, soggetti con disabilità a vari livelli, etc.).

L'offerta formativa proposta viene condivisa e partecipata con le famiglie ed il territorio, al fine di rispondere al meglio alle attuali esigenze della cittadinanza.

Nella fattispecie, le scuole vengono sostenute nello svolgimento delle attività didattiche (anche tramite il finanziamento di attività integrative) e di organizzazione. Vengono garantiti, secondo criteri di professionalità e qualità, l'erogazione ed il controllo del servizio di refezione scolastica, l'erogazione ed il controllo del servizio di trasporto scolastico, l'erogazione ed il controllo dell'assistenza specialistica nel caso di frequenza di alunni disabili, la mediazione culturale nel caso di presenza di studenti stranieri in difficoltà.

Viene garantito quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale in merito alle borse di studio per gli alunni.

Vengono, inoltre, supportate le strutture private che contribuiscono a garantire il soddisfacimento dei bisogni del territorio, laddove il servizio pubblico risulta deficitario.

## INDICATORI DI ATTIVITA' SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

	2017	2018	2019
n. scuole statali a cui vengono rivolti i servizi	3	3	3
n. scuole paritarie a cui vengono rivolti i servizi	1	1	1
n. progetti per le scuole cittadine a carico del Comune	11	11	11
n. domande presentate per la fornitura gratuita dei testi scolastici	518	178 *	158
n. gratuità concesse per la fornitura gratuita dei testi scolastici	518	178 *	158
n. borse di studio richieste	12	12	13
n. borse di studio concesse	12	12	13
n. domande presentate per la mensa scolastica	244	267	225
n. ammessi alla mensa scolastica	244	267	225
n. domande presentate per l'esonero/riduzione pagamento della mensa	19	20	9
n. domande per il trasporto scolastico	65	71	62
n. ammessi al servizio di trasporto scolastico	65	66	62
n. alunni con assistenza specialistica	11	11	12
n. ore concesse per assistenza specialistica	2549	2516	2817
n. deliberazioni di Giunta Comunale e Consiglio Comunale	7	4	6
n. determinazioni	11	8	17

\* i dati 2017 non rispondono esattamente all'indicatore si propone di riallineare il dato dal 2018 indicando il numero di alunni fruitori.

## OBIETTIVI DI GESTIONE SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

Gli **obiettivi** concreti che l'Assessorato si pone, in riferimento al servizio Pubblica Istruzione, sono i seguenti:

### **1. effettuare nuova gara d'appalto per il servizio di trasporto scolastico in funzione delle attuali necessità del territorio a seguito della scadenza del contratto.**

**Modalità di esecuzione:** diretta e come previsto da normativa vigente  
**Descrizione indicatore:** gara servizio scuolabus  
**Unità di misura:** espletamento gara  
**Valore atteso:** 0  
**Range minimo:**  
**Range massimo:**  
**Tempi di esecuzione:** entro 31 agosto 2019

CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 85 DEL 14.05.2019 L'AMMINISTRAZIONE HA DISPOSTO DI ADERIRE ALLA PROCEDURA DI GARA CENTRALIZZATA (COME DA INDICAZIONI CONTENUTE NEL DPCM 11/07/2018). Si è proceduto quindi a inviare i dati necessari alla SUAR per la redazione degli atti.

Con determina n. 445 del 13/08/2019 di è proceduto ad affidare direttamente alla ditta tpl linea s.r.l. la gestione del servizio trasporto scolastico 2019/2020 nelle more dell'espletamento da parte della suar liguria della gara in coordinamento con il servizio pubblica istruzione del nostro ente.

### **2. procedere, previa valutazione, al rinnovo previsto dall'attuale contratto in scadenza del servizio assistenza handicap.**

**Modalità di esecuzione:** diretta, come previsto da normativa vigente  
**Descrizione indicatore:** rinnovo contratto servizio assistenza handicap  
**Unità di misura:** rinnovo  
**Valore atteso:** 0  
**Range minimo:**  
**Range massimo:**  
**Tempi di esecuzione:** entro 31 agosto 2019

CON DETERMINA N. 264 DEL 21/05/2019 PREVIA VALUTAZIONE E VERICA DELLA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI NECESSARIE SI E' PROVVEDUTO A RINNOVARE PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 ALLA DITTA BLUANIA ONLUS S.R.L IL CONTRATTO IN VIGORE COME PREVISTO DAL CAPITOLATO D'APPALTO

## ATTIVITA' DEI SERVIZI SOCIALI

Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono interventi diretti ed indiretti dell'Ente, dalla nascita dell'individuo fino all'età senile.

Un ruolo importante è svolto dalla Conferenza dei Sindaci quale supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche sociali, sia a livello locale sia a livello regionale.

Alcune funzioni vengono esercitate tramite una gestione associata dei servizi a livello sovracomunale (Ambito territoriale nr. 28 con sede principale nel limitrofo Comune di Albisola Superiore e sede distaccata nel Comune di Albissola Marina). In particolare l'ATS 28, in collaborazione con il nostro Ente, garantisce la prevenzione e la cura del disagio sociale tramite servizi di assistenza domiciliare, servizi di appoggio, borse lavoro, erogazione di contributi economici generici, ecc., con l'obiettivo di consolidare progressivamente il sistema integrato dei servizi sociali a livello locale, anche per un risparmio della spesa.

Le attività svolte direttamente dall'Ente sono principalmente indirizzate al sostegno dell'individuo e delle famiglie per

- la situazione abitativa (contributi economici per spese dell'alloggio, gestione delle emergenze, sfratti, ecc.),

- la gestione dei figli, tramite

- . contributi economici, anche erogati dallo Stato (assegni di maternità e per nuclei numerosi),
- . l'erogazione dei servizi di asilo nido, biblioteca dei bambini e scuola di musica (aperta anche agli adulti), centri aggregativi e culturali ma anche sociali, per le finalità previste dai singoli regolamenti,
- l'organizzazione di iniziative e manifestazioni per le diverse tipologie di utenze, al fine di favorire l'aggregazione, la conoscenza e la prevenzione di fenomeni di isolamento e di disagio (festival della letteratura, concerti musicali, soggiorni climatici, gite giornaliere, ecc).

Viene, inoltre, garantita collaborazione e sostegno, anche economico, alle associazioni del privato sociale al fine di offrire alla cittadinanza servizi integrati, con migliore soddisfazione dell'utenza.

## INDICATORI DI ATTIVITA' SERVIZI SOCIALI

Servizi per minori	2017	2018	2019
n. posti asilo nido	16 residenti + 7 non residenti a gest Coop.conces.	16 res + 7 non res gest coop conc	15 res + 8 non res gest coop conc
n. di nuove domande di ammissione per asilo nido	16	15	15 totali res
n. di nuove domande accolte	8	0	8 res
n. posti coperti	23	15	23 tot res e non res
n. di domande ritirate nel corso dell'anno	4	3	0
n. di bambini disabili inseriti	0	0	0
n. di giornate di apertura del servizio durante l'anno	220	220	220
n. delle domande in lista d'attesa per l'ingresso al nido	8	0	0
n. domande iscrizione servizio biblioteca dei bambini	90	90	90
n. domande accolte per servizio biblioteca dei bambini	90	90	90
n. di giornate di apertura del servizio durante l'anno	220	220	220

### Servizi per gli adulti

n. utenti assistenza alloggiativa	11	7	6
n. istruttorie per esonero/riduzione tassa rifiuti	24	23	27
n. contributi assegno maternità/nucleo familiare	8	4	8
n. contributi generici e/o straordinari	36	20	16

### Servizi sociali diversi

n. integrazioni rette in struttura	0	0	0
n. associazioni, cooperative sociali, gruppi volontariato	15	15	15
n. contributi associazioni	5	5	5
n. eventi	40	40	44
n. accesso sportello di segretariato sociale	500	500 stima	500 stima
n. iscritti scuola di musica comunale	112	120	83
n. sedute Comitato Gestione Scuola di Musica	2	2	2
n. utenti in carico ad ATS nr. 28	59	59	dato non ancora pervenuto da ATS
n. deliberazioni di Giunta Comunale e Consiglio Comunale	13	17	17
n. determinazioni	31	30	30

## OBIETTIVI DI GESTIONE SERVIZI SOCIALI

Le varie attività promosse dai servizi sociali hanno come **obiettivo** comune la prevenzione del disagio e la promozione del benessere, attraverso le seguenti azioni:

**a) biblioteca dei bambini: affidamento del servizio in gestione a Cooperativa sociale, come previsto dal Regolamento relativo, a seguito della scadenza del contratto in essere garantendo l'attuale ottima offerta di servizi al cittadino.**

Modalità di esecuzione: diretta, con gestione esterna e tramite cuc  
Descrizione indicatore: gara  
Unità di misura: espletamento gara  
Valore atteso: 0  
Range minimo:  
Range massimo:  
Tempi di esecuzione: entro 31 agosto 2019

CON DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE 111 DELL'8/8/2019 L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE INDICAVA AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREDISPORRE ATTI PER AFFIDO DIRETTO DA META' SETTEMBRE AL 30 GENNAIO 2020 AL FINE DI PREDISPORRE AFFIDO PLURIENNALE TRAMITE GARA. CON DETERMINA N. 462 DEL 22/08/2019 E' STATO DISPOSTO AFFIDO DIRETTO SETTEMBRE 2019/GENNAIO 2020

**b) scuola di musica comunale: affidamento del servizio in gestione a seguito della scadenza del contratto in essere garantendo l'attuale ottima offerta di servizi al cittadino.**

Modalità di esecuzione: diretta, con gestione esterna e tramite cuc  
Descrizione indicatore: gara  
Unità di misura: espletamento gara  
Valore atteso: 0  
Range minimo:  
Range massimo:  
Tempi di esecuzione: entro 31 agosto 2019

E' STATA ESPLETATA PROCEDURA DI GARA CON MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A SEGUITO DELIBERAZIONE N. 108 DEL 30/07/2019. Con determina n. 427 del 6 agosto 2019 è stata avviata la procedura con approvazione dell'avviso di manifestazione di interesse; con determinazione n. 477 del 27/08/2019 è stato affidato in concessione il servizio all'Associazione culturale piccola accademia dell'arte a seguito di espletamento della procedura di gara.

RISORSE UMANE SERVIZIO P.I. E SOCIALE

SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI	posti coperti	posti in pianta
	.1 Cat.C1 (distaccato all'ATS nr.28 al 50%) .1 Cat.C2 .1 cat D5 .1 Cat.D4 (in convenzione 9 h settimanali	
<b>responsabile Cinzia Pantano</b>		
	<b>TOTALE</b>	<b>3+1 convenzione</b>

RISORSE STRUMENTALI SERVIZIO P.I. E SOCIALE

DESCRIZIONE RISORSA	N.
Personal Computer	4
Stampanti	4
Fax	4
Scanner	4
Collegamenti a internet	4
Telefoni	4
Postazioni di lavoro	4

E	Cap	Descrizione	Prev. 2019 iniziale	Assestato 2019	Accertato	Riscosso	% Scost. Prev./ Ass	% Acc.	% Risc	Residui	Risc. Res.	% Riscosso	Previsione Cassa 2019	Riscossioni	% Scost. Prev./ cassa	P.F.	SETTORE	Responsabile
E	1010980	Quota del 5 per mille dell'IRPEF destinata al Comune per attività sociali (art. 63 bis DL 112/2008)	1.300,00	1.732,00	1.731,79	1.731,79	33,23%	99,99%	100,00%	0,00	0,00		1.732,00	1.731,79	99,99%	1.01.04.06	Servizi Sociali	Pantano C.
E	2020200	Contributo regionale per il sostegno alle locazioni (L. 431/98 art. 11) - vedi cap. u. 16150900	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00	0,00		11.000,00	0,00	0,00%	2.01.01.02	Servizi Sociali	Pantano C.
E	2020250	Contributo ENTI PUBBLICI LOCALI (regione - provincia - comune) per attività SOCIALI	2.000,00	6.961,00	6.960,09	6.960,09	248,05%	99,99%	100,00%	0,00	0,00		6.961,00	6.960,09	99,99%	2.01.01.02	Servizi Sociali	Pantano C.
E	2050200	Contributi da altri comuni per attività sociali legate all'assistenza dei minori	3.000,00	4.359,00	4.358,01	3.694,24	45,30%	99,98%	84,77%	0,00	0,00		4.359,00	3.694,24	84,75%	2.01.01.02	Servizi Sociali	Pantano C.
E	3010800	PROVENTI DI CORSI EXTRASCOL.DI INSEGNAMENTO DI ARTI,SPORT ED ALTRE DISCIPLINE(CAP. 1616010) - servizio IVA	800,00	800,00	780,00	780,00	0,00%	97,50%	100,00%	0,00	0,00		799,68	780,00	97,54%	3.01.02.01	Servizi Sociali	Pantano C.
E	3052000	Rimborso spese anticipate alloggi locati a persone seguite dai SERVIZI SOCIALI	200,00	600,00	600,00	600,00	200,00%	100,00%	100,00%	1.711,04	0,00	0,00%	2.419,63	600,00	24,80%	3.05.02.03	Servizi Sociali	Pantano C.
Servizi Sociali Totale			18.300,00	25.452,00	14.429,89	13.766,12	39,08%	56,69%	95,40%	1.711,04	0,00	0,00%	27.271,31	13.766,12	50,48%			
TOTALE RESPONSABILE			18.300,00	25.452,00	14.429,89	13.766,12	39,08%	56,69%	95,40%	1.711,04	0,00	0,00%	27.271,31	13.766,12	50,48%	0,00		

ENTRATE

S	Cap	Descrizione	Prev. 2019 iniziale	Assestato 2019	Impegnato	Pagato	% Scost. Prev./ Ass	% Imp.	% Pag	Residui	Pag. Res.	% Pagato	Previsione Cassa 2019	Pagamenti	% Scost. Prev./ cassa	Miss Progr.	P.F.	Settore	
s	14010500	SCUOLA DELL'INFANZIA: utenze	10.100,00	9.960,00	9.074,09	6.931,08	-1,39%	91,11%	76,38%	3.495,31	2.956,25	84,58%	14.188,66	9.887,33	69,68%	4	1	1.03.02.05	Pubblica Istruzione
s	14010510	SCUOLA DELL'INFANZIA: acquisto altri beni di consumo	1.000,00	1.000,00	749,88	0,00	0,00%	74,99%	0,00%	0,00	0,00		1.000,00	0,00	0,00%	4	1	1.03.01.02	Pubblica Istruzione
s	14010600	Contributo a scuole dell'INFANZIA gestite da privati	2.000,00	5.241,00	5.240,18	3.240,18	162,05%	99,98%	61,83%	2.000,00	2.000,00	100,00%	7.241,00	5.240,18	72,37%	4	1	1.04.04.01	Pubblica Istruzione
s	14020500	SCUOLE PRIMARIA: utenze	17.600,00	19.810,00	19.809,16	14.819,28	12,56%	100,00%	74,81%	5.094,03	5.094,03	100,00%	24.904,03	19.913,31	79,96%	4	2	1.03.02.05	Pubblica Istruzione
s	14020510	SCUOLE PRIMARIA: acquisto altri beni di consumo	1.500,00	1.500,00	968,18	0,00	0,00%	64,55%	0,00%	980,00	980,00	100,00%	2.480,00	980,00	39,52%	4	2	1.03.01.02	Pubblica Istruzione
s	14020550	SCUOLE PRIMARIA: fornitura gratuita libri di testo - acq. beni	7.000,00	7.000,00	5.710,91	5.679,86	0,00%	81,58%	99,46%	6.391,94	6.391,94	100,00%	13.391,94	12.071,80	90,14%	4	2	1.03.01.01	Pubblica Istruzione
s	14030100	SCUOLE SECONDARIA DI 1° GRADO: utenze	7.300,00	11.490,00	11.311,96	6.054,35	57,40%	98,45%	53,52%	1.620,47	1.514,98	93,49%	13.776,75	7.569,33	54,94%	4	2	1.03.02.05	Pubblica Istruzione
s	14030110	SCUOLE SECONDARIA DI 1° GRADO: acquisto altri beni di consumo	13.000,00	8.810,00	8.308,57	8.308,57	-32,23%	94,31%	100,00%	3.300,12	3.300,12	100,00%	12.110,12	11.608,69	95,86%	4	2	1.03.01.02	Pubblica Istruzione
s	14040100	Servizio MENSA scuola dell'INFANZIA (finanziato parz. da CAP.E 0202200 - 0301070) - servizio a IVA	10.000,00	11.200,00	11.074,40	8.999,69	12,00%	98,88%	81,27%	2.017,77	2.017,77	100,00%	13.217,77	11.017,46	83,35%	4	6	1.03.02.15	Pubblica Istruzione
s	14040110	Servizio MENSA scuola PRIMARIA (FIN. DA CAP.E.0301071 - 0202200) - SERVIZIO IVA	9.000,00	8.100,00	7.294,42	6.073,07	-10,00%	90,05%	83,26%	1.716,51	1.716,51	100,00%	10.517,14	7.789,58	74,07%	4	6	1.03.02.15	Pubblica Istruzione
s	14040150	Servizio MENSA scuola SECONDARIA DI 1° GRADO (FINANZ.DA CAP.E.0202200 - 0301072) - SERVIZIO IVA	3.000,00	2.700,00	2.267,85	1.911,43	-10,00%	83,99%	84,28%	459,54	459,54	100,00%	3.732,71	2.370,97	63,52%	4	6	1.03.02.15	Pubblica Istruzione
s	14040220	Spese per la gestione del SERVIZIO SCUOLABUS - contratti di servizio - servizio IVA	46.489,00	43.989,00	43.988,96	39.101,30	-5,38%	100,00%	88,89%	4.887,66	4.887,66	100,00%	48.876,66	43.988,96	90,00%	4	6	1.03.02.15	Pubblica Istruzione
s	14040420	Trasferimenti a favore di ISTITUTI SCOLASTICI	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00%	100,00%	100,00%	8.800,00	8.800,00	100,00%	30.800,00	30.800,00	100,00%	4	6	1.04.01.01	Pubblica Istruzione
s	14040700	Borse di studio L.R. 15/2006 art. 12 (attività integrative, contr. laboratorio, trasporto, mensa e libri di testo)	5.000,00	7.000,00	1.616,35	1.616,35	40,00%	23,09%	100,00%	0,00	0,00		7.000,00	1.616,35	23,09%	4	7	1.04.02.03	Pubblica Istruzione
s	14040800	Assistenza agli alunni minorati fisici, psichici e sensoriali (contr. reg. parziale cap. e. 0202310) - contratti di servizio	49.000,00	50.438,00	47.199,51	43.016,53	2,93%	93,58%	91,14%	12.546,13	12.546,13	100,00%	66.706,98	55.562,66	83,29%	4	6	1.03.02.15	Pubblica Istruzione
s	24020330	ACQUISTO MOBILI E ARREDI SCUOLA PRIMARIA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%			0,00	0,00		0,00	0,00		4	2	2.02.01.03	Pubblica Istruzione
s	24030330	SCUOLA MEDIA - acquisti mobili e arredi	0,00	3.000,00	2.806,00	0,00		93,53%	0,00%	0,00	0,00		3.000,00	0,00	0,00%	4	2	2.02.01.03	Pubblica Istruzione
<b>Pubblica Istruzione Totale</b>			<b>205.489,00</b>	<b>213.238,00</b>	<b>199.420,42</b>	<b>167.751,69</b>	<b>3,77%</b>	<b>93,52%</b>	<b>84,12%</b>	<b>53.309,48</b>	<b>52.664,93</b>	<b>98,79%</b>	<b>272.943,76</b>	<b>220.416,62</b>	<b>80,76%</b>				
s	14040920	Progetti di socializzazione per minori - organizzazione manifestazioni	11.000,00	11.000,00	10.816,38	10.640,86	0,00%	98,33%	98,38%	5.000,00	5.000,00	100,00%	16.000,00	15.640,86	97,76%	12	1	1.03.02.02	Servizi Sociali
s	14040930	Progetti di socializzazione per minori - contratti di servizio	39.000,00	38.900,00	36.957,04	34.182,95	-0,26%	95,01%	92,49%	6.568,80	6.568,80	100,00%	45.468,80	40.751,75	89,63%	12	1	1.03.02.15	Servizi Sociali
s	14040940	Progetti di socializzazione per minori - altri beni di consumo	500,00	600,00	508,74	508,74	20,00%	84,79%	100,00%	0,00	0,00		600,00	508,74	84,79%	12	1	1.03.01.02	Servizi Sociali
s	14040960	Progetti di socializzazione per minori - acquisto pubblicazioni, riviste e giornali	500,00	500,00	494,10	0,00	0,00%	98,82%	0,00%	498,51	498,51	100,00%	998,51	498,51	49,93%	12	1	1.03.01.01	Servizi Sociali
s	16110200	Servizio ASILO NIDO - (finanziato parz. da cap 0301085) - servizio IVA	51.990,00	50.029,00	46.979,42	40.827,32	-3,77%	93,90%	86,90%	11.593,46	11.593,46	100,00%	61.622,46	52.420,78	85,07%	12	1	1.03.02.15	Servizi Sociali
s	16110210	GESTIONE ASILO NIDO, BIBLIOTECA e SCUOLA di MUSICA - utenze	9.000,00	7.600,00	3.348,31	3.032,59	-15,56%	44,06%	90,57%	2.656,42	2.656,42	100,00%	10.256,42	5.689,01	55,47%	12	1	1.03.02.05	Servizi Sociali
s	16150500	Servizi assistenziali diversi alla persona (anziani, disabili, ecc...) - altri servizi	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%	307,24	307,24	100,00%	1.000,00	307,24	30,72%	12	5	1.03.02.99	Servizi Sociali

S	Cap	Descrizione	Prev. 2019 iniziale	Assestato 2019	Impegnato	Pagato	% Scost. Prev./ Ass	% Imp.	% Pag	Residui	Pag. Res.	% Pagato	Previsione Cassa 2019	Pagamenti	% Scost. Prev./ cassa	Miss	Progr.	P.F.	Settore
s	16150600	Spese per soggetti a rischio ESCLUSIONE SOCIALE (anziani, disabili, ecc...) - acquisto beni	500,00	500,00	457,95	172,50	0,00%	91,59%	37,67%	167,95	167,95	100,00%	667,95	340,45	50,97%	12	4	1.03.01.02	Servizi Sociali
s	16150800	Interventi per assistenza alla persona ( persone bisognose) - trasferimenti a famiglie	9.000,00	10.664,00	8.563,71	8.563,71	18,49%	80,30%	100,00%	1.520,00	1.520,00	100,00%	12.184,00	10.083,71	82,76%	12	5	1.04.02.02	Servizi Sociali
s	16150900	Contributo alle famiglie per il sostegno alle locazioni (L. 431/98 art. 11) - vedi cap. E. 02020200 - trasferimenti assistenziali	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00	0,00		11.000,00	0,00	0,00%	12	5	1.04.02.02	Servizi Sociali
s	16151600	CANONE SOCIALE FITTO ALLOGGIO VIA SALOMONI 123/1 - utilizzo beni di terzi	6.300,00	6.320,00	6.317,22	6.317,22	0,32%	99,96%	100,00%	0,00	0,00		6.320,00	6.317,22	99,96%	12	5	1.03.02.07	Servizi Sociali
s	16151650	UtENZE alloggi locati a persone seguite dai Servizi Sociali	5.450,00	4.450,00	4.450,00	3.289,52	-18,35%	100,00%	73,92%	1.105,17	1.105,17	100,00%	5.614,74	4.394,69	78,27%	12	5	1.03.02.05	Servizi Sociali
s	16160100	Contributi a SCUOLE, SOCIETA' SPORTIVE, ENTI PRIVATI per ATTIVITA' DI PREVENZIONE E RECUP.TOSSICODIPENDENZE E DI SOCIALIZZAZIONE - ALBO BENEFICIARI	500,00	2.400,00	2.400,00	500,00	380,00%	100,00%	20,83%	0,00	0,00		2.400,00	500,00	20,83%	12	5	1.04.04.01	Servizi Sociali
s	16160250	Compartecipazione spese per il SOGGIORNO CLIMATICO - altri servizi	3.000,00	2.500,00	2.440,00	2.440,00	-16,67%	97,60%	100,00%	0,00	0,00		2.500,00	2.440,00	97,60%	12	5	1.03.02.99	Servizi Sociali
s	16160710	Spese per attività svolta dall'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE - trasferimenti a enti locali	109.750,00	100.860,00	100.850,16	100.850,16	-8,10%	99,99%	100,00%	0,00	0,00		100.860,00	100.850,16	99,99%	12	5	1.04.01.02	Servizi Sociali
s	16160800	Contributi a ORGANISMI PRIVATI per ATTIVITA' ED INIZIATIVE VARIE NEL CAMPO DELL'ASSISTENZA E DELLA SICUREZZA SOCIALE	14.100,00	14.100,00	13.500,00	8.500,00	0,00%	95,74%	62,96%	0,00	0,00		14.100,00	8.500,00	60,28%	12	5	1.04.04.01	Servizi Sociali
s	24070400	SCUOLA DI MUSICA - acquisto attrezzature	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00		100,00%	0,00%	0,00	0,00		2.800,00	0,00	0,00%	5	2	2.02.01.05	Servizi Sociali
<b>Servizi Sociali Totale</b>			<b>272.090,00</b>	<b>264.723,00</b>	<b>241.383,03</b>	<b>219.825,57</b>	<b>-2,71%</b>	<b>91,18%</b>	<b>91,07%</b>	<b>29.417,55</b>	<b>29.417,55</b>	<b>100,00%</b>	<b>294.392,88</b>	<b>249.243,12</b>	<b>84,66%</b>				
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>			<b>477.579,00</b>	<b>477.961,00</b>	<b>440.803,45</b>	<b>387.577,26</b>	<b>0,08%</b>	<b>92,23%</b>	<b>87,93%</b>	<b>82.727,03</b>	<b>82.082,48</b>	<b>99,22%</b>	<b>567.336,64</b>	<b>469.659,74</b>	<b>82,78%</b>				

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019/2021

AREA ECONOMICO FINANARIA

Responsabile SABATINI Marcella

Assessore NAVONE Dario

## ATTIVITA' DEL SERVIZIO

L'obiettivo generale del Servizio Economico Finanziario è quello di garantire una corretta e puntuale gestione dei dati finanziari, fiscali ed economici in gestione, continuando nella logica di riorganizzazione e semplificazione delle procedure, dei percorsi documentali e dell'informatizzazione della comunicazione interna, compatibilmente con i vincoli e gli obblighi imposti dalle nuove normative.

In linea generale il servizio si occupa:

- Predisposizione degli elaborati relativi al bilancio di previsione annuale e pluriennale e al DUP;
- Gestione del Bilancio di Previsione;
- Verifiche sul mantenimento degli equilibri di bilancio;
- Vigilanza, controllo, coordinamento e gestione dell'attività finanziaria;
- Formulazione degli schemi di variazione di bilancio, su proposta dei Responsabili dei Servizi del Comune o di propria iniziativa;
- Registrazione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata;
- Emissione delle reversali di incasso e dei mandati di pagamento;
- Espletamento delle funzioni attinenti alla contabilità generale del Comune (adempimenti IVA, gestione mutui, ecc.);
- Accensione di prestiti;
- Monitoraggio sull'andamento del Patto di stabilità interno;
- Tenuta delle scritture contabili necessarie per la rilevazione delle movimentazioni economiche e patrimoniali;
- Gestione inventario;
- Riscossioni e spese di modesto ammontare tramite Economato;
- Redazione Rendiconto e predisposizione di tutti gli elaborati;
- Gestione dei rapporti con la Tesoreria, con gli Agenti contabili interni, con la Corte dei Conti e con Ministeri di competenza;
- Servizio di segreteria e predisposizione atti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- Rapporti con gli organismi gestionali dell'Ente;

In particolare:

L'ufficio PROGRAMMAZIONE e CONTROLLO :

- Predisposizione del Bilancio annuale e pluriennale, del DUP, degli allegati annessi e relative delibere;
- Redazione del conto consuntivo e dei suoi allegati (riaccertamento dei residui, parificazione degli agenti contabili, relazione tecnica, conto del patrimonio ed economico, predisposizione relazione della Giunta ecc...), predisposizione del relativo certificato ministeriale, del questionario per la Corte dei Conti e relative delibere connesse;
- Formulazione degli schemi di variazione di bilancio, su proposta dei Responsabili dei Servizi del Comune o di propria iniziativa;
- Verifica degli equilibri di Bilancio e stato di attuazione dei programmi;
- Assestamento del bilancio;
- Controllo su tutte le determinazioni di impegno/accertamento dei responsabili e relative registrazioni sul programma di contabilità al fine del rilascio del visto di regolarità finanziaria;
- Istruttoria dei provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio;
- Assunzioni o devoluzioni mutui;
- Controllo di cassa sulle entrate e relativi aggiornamenti agli uffici;
- Controllo di cassa sulle spese;
- Controllo conti vincolati
- Gestione dei rapporti con il Collegio dei Revisori dei Conti e supporto tecnico;
- Gestione conti correnti postali;
- Controllo e monitoraggio Pareggio di Bilancio
- Collaborazione con il responsabile all'organizzazione del personale dell'ufficio ragioneria

L'ufficio RAGIONERIA e ECONOMATO:

- Regolarizzazione delle riscossioni delle entrate con l'imputazione ai relativi capitoli;

- Aggiornamento accertamenti e relative assunzioni;
- Emissione fatture;
- Controllo versamenti ruoli RSU e contravvenzioni;
- Gestione IVA:
  - registrazione corrispettivi;
  - emissione fatture attive;
  - registrazione acquisti;
  - liquidazione mensile con allegati prospetti per la gestione in contabilità separata dell'Istituzione Casa di Riposo con relativi controlli;
- Pagamento bollette con invio delle stesse ai responsabili per il provvedimento di liquidazione e ai nostri utenti per il relativo rimborso
  
- Emissione mandati di pagamento con relativo controllo delle imputazioni agli impegni indicati dai Responsabili;
- Controllo inserimento impegni;
- Registrazione fatture fornitori;
- Verifiche Equitalia;

Relativamente al servizio economato i compiti svolti sono i seguenti:

- Spese minute ed urgenti necessarie per soddisfare i correnti fabbisogni di non rilevante ammontare dei servizi dell'ente entro il limite massimo per ciascuna spesa di euro 258.23 ed in conformità alle richieste di acquisto dei responsabili dei servizi;

l'ufficio inoltre gestisce:

- gli automezzi (assicurazioni, bolli e manutenzione);
- forniture annuali per il funzionamento degli uffici comunali (cancelleria, fotocopiatrici...)
- tenuta dei registri inventariali;
- spese telefoniche e postali

### **Servizi ausiliari (pulizia immobili)**

Il servizio è svolto da due dipendenti con qualifica di "Esecutore operativo di cat. B" che provvedono alle pulizie degli Uffici comunali, dell'Antica Fornace Alba Docilia, della Sala di Lettura, del Museo Diffuso di Albisola, della Biblioteca dei Bambini, dei locali del Punto di Informazioni Turistiche e degli altri locali comunali, con esclusione delle Scuole e della Casa di Riposo.

## RISORSE UMANE

<b>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</b>			posti coperti	posti in pianta	NOTE
<b>responsabile</b>					
SABATINI MARCELLA	T.P	D1	1	1	
BRUZZONE DANIELA	T.P	C	1	1	
BENE DANIELA	T.P.	C	1	1	
SERVIZI AUSILIARI:					
	T.P.				
BOGLIOLO CONSOLATA		B1	1	1	
	T.P.				
BARONE LUCA		B1	1	1	
<b>TOTALE</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	

## RISORSE STRUMENTALI

DESCRIZIONE RISORSA	N.
Personal Computer	3
Stampanti	4
Fax	3
Scanner	3
Collegamenti a internet	3
Telefoni	3

## INDICATORI DI ATTIVITA':

	2016	2017	2018	2019
N. DI MANDATI	3.431	3.096	3.354	3.577
N. DI REVERSALI	2.921	3.053	3.390	3.096
N. VARIAZIONI DI BILANCIO/PEG/FPV	7	10	22	16
N. DETERMINAZIONI CONTROLLATE	628	580	621	783
N. DETERMINAZIONI PREDISPOSTE	78	66	49	38
N. BUONI LIQUIDAZIONE UFFICIO ECONOMATO	183	219	221	256

## OBIETTIVI DI GESTIONE

### Obiettivo 1

#### Revisione utenze telefoniche

E' stato riscontrato che esistono alcune utenze telefoniche (soprattutto quelle mobili) non più in uso e alcuni contratti sottoscritti non sono più corrispondenti alle necessità dell'Ente.

Il servizio si pone quindi come obiettivo:

- il controllo di tutte le utenze telefoniche al fine di capire quali collegamenti potrebbero essere disdetti;
- La predisposizione, anche con l'aiuto di soggetti terzi, di un piano di fabbisogno soprattutto nei contratti di connettività;
- La revisione dei contratti per la connettività al fine di potenziare e velocizzare i collegamenti;

<b>Modalità di esecuzione</b>	diretta e terzi
<b>Descrizione indicatore</b>	partite esaminate
<b>Unità di misura</b>	percentuale
<b>Valore atteso:</b>	100%
<b>Range minimo</b>	60%
<b>Range massimo</b>	100%
<b>Tempi di esecuzione</b>	Entro 30 dicembre 2019

**Nell'anno 2019 si è provveduto ad una attenta analisi della telefonia fissa e connettività del Comune, coinvolgendo, vista la complessità della materia, anche un consulente specializzato. La finalità era di comprendere quali linee mantenere o eliminare in quanto non congrue dal punto di vista tecnologico ed economico.**

**Il cambiamento più sostanziale ha riguardato la connettività, con l'adesione dell'ente all'offerta Consip Spc2, a cura dell'operatore Vodafone Italia S.p.A.,**

**La trasmigrazione ad altro operatore telefonico ha comportato la realizzazione di una rete altamente performante ed in grado di supportare i cambiamenti tecnologici ed informatici delle piattaforme ad uso degli uffici comunali.**

**Per quanto attiene le linee di telefonia fissa e relativi servizi, una attenta analisi ha avuto come risultato la disdetta di n. 6 contratti, considerati non utili ai fini del loro utilizzo, con ripercussioni economiche positive per l'ente.**

**Il vaglio delle utenze della telefonia mobile è stata eseguita su un numero considerevole di sym intestate all'ente, per la precisione 46, valutando i piani tariffari e le ragioni del loro sussistere. Di conseguenza si è proceduto alla disdetta di n.13 sym e dei relativi contratti, ed a breve all'adesione della convenzione Consip TM7 della Tim.**

## **Obiettivo 2**

### **Redazione relazione di fine mandato**

Il servizio si pone come obiettivo la redazione della Relazione di fine mandato prevista dal decreto legislativo n.149 del 6 settembre 2011.

Il lavoro sarà interamente gestito dall'ufficio ragioneria con collaborazione del Sindaco, Segretario Comunali e degli altri Responsabili di servizio.

Sarà cura dell'ufficio inviare la documentazione al Revisore dei Conti (entro 15 gg dalla sottoscrizione), per la relativa certificazione, ed alla Corte dei conti (entro 3 gg dalla certificazione) nonché provvedere alla sua pubblicazione sul sito istituzionale (entro 7 gg dalla certificazione)

<b>Modalità di esecuzione :</b>	diretta
<b>Descrizione indicatore :</b>	termine predisposizione Relazione di fine mandato
<b>Unità di misura:</b>	data
<b>Valore atteso:</b>	27 marzo 2019
<b>Range minimo:</b>	27 marzo 2019 e rispetto termini adempimenti successivi

**Range massimo:** 25 marzo 2019 e rispetto termini adempimenti successivi

**Tempi di esecuzione :** Entro 27 marzo 2019

La relazione è stata predisposta dal Responsabile dei Servizi Finanziari e sottoposta all'attenzione del Sindaco che ha provveduto alla sua sottoscrizione in data 25 marzo. In data 5 aprile è stata inviata al Revisore dei Conti che nello stesso giorno ha rilasciato l'attestazione ai sensi degli artt. 239 e 240 del Tuel.

La relazione, sottoscritta dal Sindaco e vistata dal Revisore dei conti, è stata inviata tramite il sistema CONTE alla Corte dei Conti (prot. protocollo risulta essere 0002653-05/04/2019-SC\_LIG-T85C-A)

Sempre nella stessa data è stata pubblicata sul sito istituzionale

### **Obiettivo 3**

#### **Affidamento del servizio di tesoreria**

Il contratto per la gestione del servizio di Tesoreria è in scadenza il prossimo 31 dicembre.

Occorre quindi procedere all'affidamento del servizio per il prossimo quinquennio possibilmente cercando di mantenere lo sportello sul territorio, mantenere la qualità del servizio attuale e contenere il più possibile le spese relative.

**Modalità di esecuzione** diretta

**Descrizione indicatore** rispetto tempistica

**Unità di misura** approvazione convenzione

Indizione gara

Affidamento gara

**Valore atteso:** approvazione convenzione entro il 31/08/2019

Indizione gara entro il 31/10/2019

Affidamento gara entro il 20/12/2019

**Range minimo** approvazione convenzione entro il 15/09/2019

Indizione gara entro il 15/11/2019

Affidamento gara entro il 31/12/2019

**Range massimo** approvazione convenzione entro il 30/07/2019

Indizione gara entro il 15/10/2019

Affidamento gara entro il 01/12/2019

**Tempi di esecuzione** 31 dicembre 2019

L'ufficio ragioneria ha ritenuto di cominciare l'iter leggermente in anticipo rispetto ai tempi indicati nell'obiettivo.

Dopo aver rivisto le normative in materia aggiornate con le nuove direttive UE ed aver esaminato attentamente l'attuale contratto di tesoreria l'ufficio chiede in data 11 giugno 2019, all'attuale tesoriere Banca Popolare di Sondrio, la loro disponibilità al rinnovo in quanto ampiamente soddisfatti del servizio svolto e delle condizioni economiche in essere.

In data 13 giugno 2019 la Banca Popolare di Sondrio comunica di non voler aderire alla richiesta di rinnovo, l'ufficio procede quindi alla predisposizione di una nuova convenzione che verrà poi approvato in Consiglio Comunale in data 22 luglio con atto n. 28.

In data 20 settembre con determinazione n. 497 si avvia la procedura di indagine di mercato finalizzato all'acquisizione di manifestazione di interesse nell'ambito della successiva procedura negoziata tramite M.E.P.A ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera B) e comma 6 del D.Lgs 50/2016 smi;  
In data 9 ottobre con determinazione n. 538 si avvia la procedura negoziata tramite MEPA;  
L'iter si conclude con l'aggiudicazione del servizio alla Banca Popolare di Sondrio in data 26 novembre 2019 con determinazione n. 616

#### Obiettivo 4

##### Tempestività nei pagamenti

Il Servizio si pone l'obiettivo di contenere l'indice di tempestività dei pagamenti nel limite massimo dei 10 giorni di ritardo anche in previsione degli obblighi previsti dalla legge di bilancio 2019 in merito all'iscrizione nel bilancio 2020-2022 di un fondo a garanzia per gli enti ritardatardi.

L'obiettivo consiste nel monitoraggio periodico delle fatture scadute e non pervenute al servizio finanziario per il relativo pagamento con il conseguente sollecito all'ufficio.

Tale procedura

**Modalità di esecuzione :** diretta  
**Descrizione indicatore :** somma, per ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento. Tale indicatore, costruito quale differenza tra la data di scadenza del pagamento e la data di invio del mandato di pagamento al Tesoriere e ponderato con gli importi pagati, misura quindi, se positivo, il ritardo medio nei pagamenti delle Amministrazioni

**Unità di misura:** indicatore annuo di INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI (art. 9 DPCM 22/09/2014)

**Valore atteso:** 90%; 8  
**Range minimo:** 80%; 10  
**Range massimo:** 100%; 6 giorni di ritardo  
**Tempi di esecuzione :** Entro 31 dicembre 2019

L'ufficio ragioneria ha posto in essere tutte le iniziative necessarie a garantire il rispetto dei tempi di pagamento anche in previsione dell'obbligo dell'istituzione a partire dal bilancio 2020 del fondo di garanzia per i debiti commerciali previsto per gli enti che non avessero ridotto il loro debito commerciale al 31 dicembre di almeno il 10% e avessero presentato un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti.

L'ufficio ha quindi monitorato costantemente le scadenze delle fatture ricevute, sollecitando, ove il caso, i diversi responsabili ed ha attivato l'anticipazione di cassa al fine di ridurre il ritardo nei pagamenti.

Dopo un inizio difficoltoso dove l'indice attestava per i primi due trimestri rispettivamente 8 e 19 giorni di ritardo, nella seconda metà dell'anno si è provveduto a recuperare e quindi anticipare i pagamenti rispetto alla scadenza per poter chiudere l'anno con un indice di tempestività dei pagamenti a -1 giorno

E	Cap	Descrizione	Prev. 2019 iniziale	Assestato 2019	Accertato	Riscosso	% Scost. Prev./ Ass	% Acc.	% Risc	Residui	Risc. Res.	% Riscosso	Previsione Cassa 2019	Riscossioni	% Scost. Prev./ cassa	P.F.	SETTORE	Responsabile
E	10	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	721.864,00	1.024.425,24	0,00	0,00	41,91%	0,00%		0,00	0,00		0,00	0,00		0.10.0.0	Ragioneria	Sabatini M.
E	20	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CORRENTE	101.388,55	124.919,97	0,00	0,00	23,21%	0,00%		0,00	0,00		0,00	0,00		0.01.0.0	Ragioneria	Sabatini M.
E	25	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CAPITALE	368.578,30	79.321,34	0,00	0,00	-78,48%	0,00%		0,00	0,00		0,00	0,00		0.02.0.0	Ragioneria	Sabatini M.
E	2010190	Contributo STATO per interventi in materia di IMU	15.357,00	15.357,00	15.136,27	0,00	0,00%	98,56%	0,00%	0,00	0,00		15.357,00	0,00	0,00%	2.01.01.01	Ragioneria	Sabatini M.
E	2010200	Contributo dello STATO a favore degli enti locali (FUORI CONTEGGIO PAREGGIO DI BILANCIO)	11.585,00	18.389,59	18.388,89	18.388,89	58,74%	100,00%	100,00%	0,00	0,00		18.389,59	18.388,89	100,00%	2.01.01.01	Ragioneria	Sabatini M.
E	2010800	Contributo dello STATO per la copertura di oneri per accertamenti medico legali per assenze per malattia	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00	0,00		104,00	0,00	0,00%	2.01.01.01	Ragioneria	Sabatini M.
E	2010900	Contributo dello STATO minor introiti ADD. IRPEF COMUNALE da disposizioni statali (cedolare secca .....	29.626,00	34.061,00	34.061,10	34.061,10	14,97%	100,00%	100,00%	0,00	0,00		34.061,00	34.061,10	100,00%	2.01.01.01	Ragioneria	Sabatini M.
E	2025000	CONTRIBUTO REGIONALE SU MUTUO DEL CREDITO SPORTIVO DI L. 150.000.000 (CAP.U. 1613090)	3.851,00	3.851,00	3.850,38	3.850,38	0,00%	99,98%	100,00%	0,00	0,00		3.851,00	3.850,38	99,98%	2.01.01.02	Ragioneria	Sabatini M.
E	2030600	Contributo da Istituto per il Credito Sportivo per mutui accesi con lo stesso Istituto	1.625,00	1.625,00	1.624,44	1.624,44	0,00%	99,97%	100,00%	0,00	0,00		1.625,00	1.624,44	99,97%	2.01.03.02	Ragioneria	Sabatini M.
E	2060100	Trasferimenti del TESORIERE a titolo di supporto dell'attività istituzionale dell'Ente	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00	0,00		4.200,00	4.200,00	100,00%	2.01.03.02	Ragioneria	Sabatini M.
E	3010160	Proventi da cessioni cartografiche, capitoli d'appalto, strumenti urbanistici e stampati diversi	400,00	400,00	127,50	127,50	0,00%	31,88%	100,00%	0,00	0,00		400,00	127,50	31,88%	3.01.02.01	Ragioneria	Sabatini M.
E	3010300	Risarcimento DANNI a carico di FAMIGLIE disposti da autorità amministrative o organi giurisdizionali	0,00	2.630,00	2.629,51	2.300,06		99,98%	87,47%	0,00	0,00		2.630,00	2.300,06	87,45%	3.02.02.02	Ragioneria	Sabatini M.

ENTRATE

E	Cap	Descrizione	Prev. 2019 iniziale	Assestato 2019	Accertato	Riscosso	% Scost. Prev./ Ass	% Acc.	% Risc	Residui	Risc. Res.	% Riscosso	Previsione Cassa 2019	Riscossioni	% Scost. Prev./ cassa	P.F.	SETTORE	Responsabile
E	3030700	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI FRUTTIFERI TESORERIA PROV. DELLO STATO (importo definitivo entro marzo anno successivo)	200,00	50,00	3,91	3,91	-75,00%	7,82%	100,00%	0,00	0,00		50,00	3,91	7,82%	3.03.03.03	Ragioneria	Sabatini M.
E	3030800	INTERESSI ATTIVI SU CREDITI derivanti da DEPOSITI BANCARI O POSTALI	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00	0,00		100,00	0,00	0,00%	3.03.03.04	Ragioneria	Sabatini M.
E	3030810	INTERESSI DI MORA	6.500,00	4.500,00	1.852,75	1.840,90	-30,77%	41,17%	99,36%	309,59	309,59	100,00%	4.708,69	2.150,49	45,67%	3.03.03.02	Ragioneria	Sabatini M.
E	3040100	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00				9.790,50	0,00	0,00%	9.790,50	0,00	0,00%	3.04.02.03	Ragioneria	Sabatini M.
E	3051000	Introiti e rimborsi DIVERSI	55.000,00	40.000,00	26.056,57	11.648,37	-27,27%	65,14%	44,70%	61.950,55	2.826,24	4,56%	136.459,42	14.474,61	10,61%	3.05.02.03	Ragioneria	Sabatini M.
E	3056500	Crediti di IMPOSTE e TASSE	4.500,00	10.000,00	10.923,49	9.121,17	122,22%	109,23%	83,50%	3.399,26	3.399,26	100,00%	12.367,00	12.520,43	101,24%	3.05.02.02	Ragioneria	Sabatini M.
E	3057000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate di eccesso da AMMINISTRAZIONI CENTRALI	10.000,00	10.000,00	8,80	8,80	0,00%	0,09%	100,00%	434,20	0,00	0,00%	10.434,20	8,80	0,08%	3.05.02.03	Ragioneria	Sabatini M.
E	3057400	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da FAMIGLIE	10.000,00	10.000,00	213,14	213,14	0,00%	2,13%	100,00%	0,00	0,00		9.999,36	213,14	2,13%	3.05.02.03	Ragioneria	Sabatini M.
E	5041000	Prelievo da DEPOSITI BANCARI (giroconto mutui CASSA DDPP)	0,00	0,00	0,00	0,00				752.010,67	26.439,26	3,52%	752.010,67	26.439,26	3,52%	5.04.07.01	Ragioneria	Sabatini M.
E	7001000	Anticipazioni di cassa da Tesoreria	700.000,00	1.400.000,00	930.849,84	930.849,84	100,00%	66,49%	100,00%	0,00	0,00		1.400.000,00	930.849,84	66,49%	7.01.01.01	Ragioneria	Sabatini M.
<b>Ragioneria Totale</b>			<b>2.044.878,85</b>	<b>2.783.934,14</b>	<b>1.049.926,59</b>	<b>1.018.238,50</b>	<b>36,14%</b>	<b>37,71%</b>	<b>96,98%</b>	<b>827.894,77</b>	<b>32.974,35</b>	<b>3,98%</b>	<b>2.416.537,43</b>	<b>1.051.212,85</b>	<b>43,50%</b>			
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>			<b>2.044.878,85</b>	<b>2.783.934,14</b>	<b>1.049.926,59</b>	<b>1.018.238,50</b>	<b>36,14%</b>	<b>37,71%</b>	<b>96,98%</b>	<b>827.894,77</b>	<b>32.974,35</b>	<b>3,98%</b>	<b>2.416.537,43</b>	<b>1.051.212,85</b>	<b>43,50%</b>	<b>0,00</b>		

ENTRATE

S	Cap	Descrizione	Prev. 2019 iniziale	Assestato 2019	Impegnato	Pagato	% Scost. Prev./ Ass	% Imp.	% Pag	Residui	Pag. Res.	% Pagato	Previsione Cassa 2019	Pagamenti	% Scost. Prev./ cassa	Miss	Progr.	P.F.	Settore
s	11010100	Indennità al SINDACO, agli ASSESSORI, ai CONSIGLIERI COMUNALI - L. 265/99 e D.M. 119/00	73.980,00	80.785,00	80.059,94	79.503,98	9,20%	99,10%	99,31%	854,28	854,28	100,00%	81.639,28	80.358,26	98,43%	1	1	1.03.02.01	Ragioneria
s	11010500	Compensi e rimborsi spese ai componenti del COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (art. 241 D.Lgs 267/00)	14.611,00	11.411,00	11.355,76	0,00	-21,90%	99,52%	0,00%	8.590,93	8.522,32	99,20%	20.237,03	8.522,32	42,11%	1	1	1.03.02.01	Ragioneria
s	11020250	Interessi di mora per ritardati pagamenti	300,00	2.950,00	2.651,77	2.651,77	883,33%	89,89%	100,00%	0,00	0,00		2.950,00	2.651,77	89,89%	1	3	1.07.06.02	Ragioneria
s	11020260	Interessi su anticipazioni di cassa del Tesoriere	1.625,00	1.625,00	1.400,00	0,00	0,00%	86,15%	0,00%	0,00	0,00		1.625,00	0,00	0,00%	60	1	1.07.06.04	Ragioneria
s	11022800	Spese per il servizio di TESORERIA comunale e gestione conti correnti	3.750,00	4.350,00	2.840,39	2.629,60	16,00%	65,30%	92,58%	319,48	281,79	88,20%	4.669,48	2.911,39	62,35%	1	3	1.03.02.17	Ragioneria
s	11022920	Spese per elaborazione dichiarazioni fiscali e altri documenti per i SERVIZI FINANZIARI	3.500,00	10.355,00	10.354,97	3.034,97	195,86%	100,00%	29,31%	3.171,00	3.171,00	100,00%	13.526,00	6.205,97	45,88%	1	3	1.03.02.17	Ragioneria
s	14060500	INTERESSI PASSIVI per mutui ed indebitamenti patrimoniali relativi ai SERVIZI della PUBBLICA ISTRUZIONE	8.235,00	8.235,00	8.232,07	8.232,07	0,00%	99,96%	100,00%	0,00	0,00		8.235,00	8.232,07	99,96%	4	2	1.07.05.04	Ragioneria
s	14070500	INTERESSI PASSIVI per mutui ed indebitamenti patrimoniali relativi al servizio - MUSEI, BIBLIOTECHE ECC.	4.950,00	4.950,00	4.947,33	4.947,33	0,00%	99,95%	100,00%	0,00	0,00		4.950,00	4.947,33	99,95%	5	2	1.07.05.04	Ragioneria
s	15010300	INTERESSI PASSIVI per mutui ed indebitamenti patrimoniali relativi all'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	1.210,00	1.210,00	1.207,53	1.207,53	0,00%	99,80%	100,00%	0,00	0,00		1.210,00	1.207,53	99,80%	8	2	1.07.05.04	Ragioneria
s	16010800	INTERESSI PASSIVI per mutui ed indebitamenti patrimoniali per - GESTIONE DEL TERRITORIO	12.950,00	12.950,00	12.919,14	12.919,14	0,00%	99,76%	100,00%	0,00	0,00		12.950,00	12.919,14	99,76%	8	1	1.07.05.04	Ragioneria
s	16060700	INTERESSI PASSIVI per mutui ed indebitamenti patrimoniali relativi ai CIMITERI	39.180,00	39.180,00	39.170,89	39.170,89	0,00%	99,98%	100,00%	0,00	0,00		39.180,00	39.170,89	99,98%	12	9	1.07.05.04	Ragioneria
s	16080500	INTERESSI PASSIVI per mutui ed indebitamenti patrimoniali relativi al SERVIZIO FOGNATURE	8.930,00	8.930,00	8.924,32	8.924,32	0,00%	99,94%	100,00%	0,00	0,00		8.930,00	8.924,32	99,94%	9	4	1.07.05.04	Ragioneria
s	16100900	INTERESSI PASSIVI per mutui ed indebitamenti patrimoniali relativi a PARCHI, GIARDINI e VERDE PUBBLICO	5.060,00	5.060,00	5.050,60	5.050,60	0,00%	99,81%	100,00%	0,00	0,00		5.060,00	5.050,60	99,81%	9	2	1.07.05.04	Ragioneria
s	16130900	INTERESSI PASSIVI per mutui ed indebitamenti patrimoniali relativi agli IMPIANTI SPORTIVI	2.735,00	2.735,00	2.732,74	2.732,74	0,00%	99,92%	100,00%	0,00	0,00		2.735,00	2.732,74	99,92%	6	1	1.07.05.04	Ragioneria
s	16160600	INTERESSI PASSIVI per mutui ed indebitamenti patrimoniali relativi alle STRUTTURE RESIDENZIALI E RICOVERI PER ANZIANI	4.500,00	4.500,00	4.493,12	4.493,12	0,00%	99,85%	100,00%	0,00	0,00		4.500,00	4.493,12	99,85%	12	3	1.07.05.04	Ragioneria
s	17011500	INTERESSI PASSIVI su mutui ed indebitamenti patrimoniali relativi alla VIABILITA'	55.900,00	55.900,00	55.882,22	55.882,22	0,00%	99,97%	100,00%	0,00	0,00		55.900,00	55.882,22	99,97%	10	5	1.07.05.04	Ragioneria
s	17011510	INTERESSI PASSIVI su mutui ed indebitamenti patrimoniali relativi alla ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2.040,00	2.040,00	2.037,58	2.037,58	0,00%	99,88%	100,00%	0,00	0,00		2.040,00	2.037,58	99,88%	10	5	1.07.05.04	Ragioneria
s	17020450	Servizio di TRASPORTO PUBBLICO URBANO - bacino S	62.270,00	62.270,00	62.270,00	62.270,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00	0,00		62.270,00	62.270,00	100,00%	10	2	1.03.02.15	Ragioneria
s	17020550	Copertura perdita d'esercizio ACTS spa	22.239,00	22.239,00	22.238,70	22.238,70	0,00%	100,00%	100,00%	0,00	0,00		22.239,00	22.238,70	100,00%	10	2	1.04.03.02	Ragioneria

S	Cap	Descrizione	Prev. 2019 iniziale	Assestato 2019	Impegnato	Pagato	% Scost. Prev./ Ass	% Imp.	% Pag	Residui	Pag. Res.	% Pagato	Previsione Cassa 2019	Pagamenti	% Scost. Prev./ cassa	Miss	Progr.	P.F.	Settore
s	17030100	Contributi per la manutenzione di OPERE IDRAULICHE e DI NAVIGAZIONE INTERNA (O.O.MM.)	100,00	65,00	64,65	0,00	-35,00%	99,46%	0,00%	0,00	0,00		65,00	0,00	0,00%	10	3	1.04.01.01	Ragioneria
s	19000200	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione	245.933,00	219.933,00	0,00	0,00	-10,57%	0,00%		0,00	0,00		0,00	0,00		20	2	1.10.01.03	Ragioneria
s	19000300	Rimborso Fondo di Riequilibrio Sperimentale	511.686,00	511.686,00	511.585,42	511.585,42	0,00%	99,98%	100,00%	0,00	0,00		511.686,00	511.585,42	99,98%	18	1	1.04.01.01	Ragioneria
s	19000400	I.V.A. a DEBITO del comune da versare all'ERARIO	21.000,00	21.996,83	19.446,35	19.446,35	4,75%	88,41%	100,00%	0,00	0,00		21.996,83	19.446,35	88,41%	1	3	1.10.03.01	Ragioneria
s	19000800	Restituzione di entrate e proventi diversi a favore di FAMIGLIE	1.000,00	1.000,00	919,30	919,30	0,00%	91,93%	100,00%	50,00	0,00	0,00%	1.050,00	919,30	87,55%	1	3	1.04.02.05	Ragioneria
s	19000810	Restituzione di entrate e proventi diversi a favore di IMPRESE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00	0,00		500,00	0,00	0,00%	1	3	1.04.03.99	Ragioneria
s	19001800	ONERI straordinari di gestione	1.000,00	500,00	0,00	0,00	-50,00%	0,00%		0,00	0,00		500,00	0,00	0,00%	1	11	1.10.99.99	Ragioneria
s	19002000	Spese dovute a SANZIONI inflitte al COMUNE	0,00	1.050,00	1.041,95	1.041,95		99,23%	100,00%	0,00	0,00		1.050,00	1.041,95	99,23%	1	11	1.10.99.99	Ragioneria
s	19002600	Altri fondi e accantonamenti - spese potenziali (contenzioso, perdite partecipate, tfr sindaco.....)	10.301,00	1.380,00	0,00	0,00	-86,60%	0,00%		0,00	0,00		0,00	0,00		20	3	1.10.01.99	Ragioneria
s	19007000	Restituzione di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso a favore di AMMINISTRAZIONI CENTRALI (vedi capitolo in entrata 0305700)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		1.476,00	0,00	0,00%	11.476,00	0,00	0,00%	18	1	1.09.99.01	Ragioneria
s	19007400	Restituzione di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso a favore di FAMIGLIE (vedi capitolo in entrata 0305740)	10.000,00	10.000,00	213,14	213,14	0,00%	2,13%	100,00%	468,73	0,00	0,00%	10.468,73	213,14	2,04%	1	3	1.09.99.04	Ragioneria
s	29006100	Rimborso in conto capitale ad AMMINISTRAZIONI LOCALI di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00				43.200,00	43.200,00	100,00%	43.200,00	43.200,00	100,00%	18	1	2.05.04.02	Ragioneria
s	30000400	QUOTE DI CAPITALE PER ESTINZIONE DI MUTUI	170.700,00	170.700,00	170.654,48	170.654,48	0,00%	99,97%	100,00%	0,00	0,00		170.700,00	170.654,48	99,97%	50	2	4.03.01.04	Ragioneria
s	50001100	Restituzione anticipazione di cassa	700.000,00	1.400.000,00	930.849,84	930.849,84	100,00%	66,49%	100,00%	0,00	0,00		1.400.000,00	930.849,84	66,49%	60	1	5.01.01.01	Ragioneria
<b>Ragioneria Totale</b>			<b>2.010.185,00</b>	<b>2.690.485,83</b>	<b>1.973.544,20</b>	<b>1.952.637,04</b>	<b>33,84%</b>	<b>73,35%</b>	<b>98,94%</b>	<b>58.130,42</b>	<b>56.029,39</b>	<b>96,39%</b>	<b>2.527.538,35</b>	<b>2.008.666,43</b>	<b>79,47%</b>				
s	11010110	Rimborso spese di missione del SINDACO, ASSESSORI e CONSIGLIERI COMUNALI	4.000,00	1.800,00	1.432,00	437,15	-55,00%	79,56%	30,53%	1.534,51	1.134,51	73,93%	3.334,51	1.571,66	47,13%	1	1	1.03.02.01	Economato
s	11010130	Spese diverse per il funzionamento del CONSIGLIO e della GIUNTA COMUNALE - acquisto altri beni di consumo -	100,00	100,00	19,80	19,80	0,00%	19,80%	100,00%	0,00	0,00		100,00	19,80	19,80%	1	1	1.03.01.02	Economato
s	11010210	Spese di RAPPRESENTANZA - acquisto altri beni di consumo -	240,00	240,00	75,00	75,00	0,00%	31,25%	100,00%	0,00	0,00		240,00	75,00	31,25%	1	1	1.03.01.02	Economato
s	11010220	Spese di RAPPRESENTANZA - (es. servizi per cerimoniale, relazioni pubbliche, ospitalità, ristorazione, ecc)	450,00	550,00	125,00	125,00	22,22%	22,73%	100,00%	107,00	107,00	100,00%	657,00	232,00	35,31%	1	1	1.03.02.99	Economato
s	11020230	Rimborsi spese per missioni effettuate dal personale dei SERVIZI FINANZIARI	150,00	150,00	28,60	28,60	0,00%	19,07%	100,00%	0,00	0,00		150,00	28,60	19,07%	1	3	1.03.02.02	Economato
s	11020410	Rimborsi spese per missioni effettuate dal personale dei SERVIZI GENERALI	200,00	200,00	64,80	18,20	0,00%	32,40%	28,09%	84,20	84,20	100,00%	284,20	102,40	36,03%	1	2	1.03.02.02	Economato
s	11020910	UFFICI: acquisto cancelleria, stampati e varie	10.000,00	10.000,00	9.663,82	8.709,76	0,00%	96,64%	90,13%	2.095,97	1.877,39	89,57%	12.139,69	10.587,15	87,21%	1	11	1.03.01.02	Economato
s	11021300	FUNZIONAMENTO UFFICI: fitti reali di immobili	40.620,00	40.620,00	40.280,44	40.276,44	0,00%	99,16%	99,99%	0,00	0,00		40.620,00	40.276,44	99,15%	1	11	1.03.02.07	Economato

S	Cap	Descrizione	Prev. 2019 iniziale	Assestato 2019	Impegnato	Pagato	% Scost. Prev./ Ass	% Imp.	% Pag	Residui	Pag. Res.	% Pagato	Previsione Cassa 2019	Pagamenti	% Scost. Prev./ cassa	Miss	Progr.	P.F.	Settore
s	11021410	FUNZIONAMENTO UFFICI: acquisto altri beni di consumo	4.500,00	4.500,00	4.280,15	3.964,14	0,00%	95,11%	92,62%	1.281,29	1.281,29	100,00%	5.781,29	5.245,43	90,73%	1	11	1.03.01.02	Economato
s	11021700	SERVIZI FINANZIARI: imposta di registro e bollo su atti	2.160,00	2.160,00	1.813,00	1.136,00	0,00%	83,94%	62,66%	399,20	399,20	100,00%	2.709,20	1.535,20	56,67%	1	3	1.02.01.02	Economato
s	11021800	FUNZIONAMENTO UFFICI: telefoniche	29.400,00	37.910,00	35.643,28	32.672,79	28,95%	94,02%	91,67%	1.300,00	937,99	72,15%	39.210,00	33.610,78	85,72%	1	11	1.03.02.05	Economato
s	11021810	UFFICI COMUNALI: spese postali e telegrafiche	22.000,00	19.200,00	14.803,16	14.003,16	-12,73%	77,10%	94,60%	5.235,53	5.235,53	100,00%	24.435,53	19.238,69	78,73%	1	11	1.03.02.16	Economato
s	11021820	FUNZIONAMENTO UFFICI: spese per comunicazione esterna (pagine gialle)	1.300,00	1.239,00	1.238,30	1.238,30	-4,69%	99,94%	100,00%	0,00	0,00		1.239,00	1.238,30	99,94%	1	11	1.03.02.16	Economato
s	11022000	FUNZIONAMENTO UFFICI: noleggio attrezzature	4.050,00	4.050,00	3.942,80	3.791,76	0,00%	97,35%	96,17%	0,00	0,00		4.050,00	3.791,76	93,62%	1	11	1.03.02.07	Economato
s	11022600	FUNZIONAMENTO UFFICI: acquisto e abbonamenti a giornali, riviste e pubblicazioni varie	6.150,00	6.150,00	5.709,64	5.709,64	0,00%	92,84%	100,00%	183,00	183,00	100,00%	6.333,00	5.892,64	93,05%	1	11	1.03.01.01	Economato
s	11023100	Contributi associativi annuali - altri servizi	2.050,00	2.050,00	1.732,30	1.732,30	0,00%	84,50%	100,00%	300,00	300,00	100,00%	2.350,00	2.032,30	86,48%	1	11	1.03.02.99	Economato
s	11023150	Gestione automezzi comunali - MANUTENZIONE	163,00	163,00	161,00	161,00	0,00%	98,77%	100,00%	16,00	16,00	100,00%	179,00	177,00	98,88%	1	11	1.03.02.09	Economato
s	11023160	Gestione automezzi comunali - acquisto altri beni di consumo	900,00	900,00	250,74	250,74	0,00%	27,86%	100,00%	180,00	180,00	100,00%	1.080,00	430,74	39,88%	1	11	1.03.01.02	Economato
s	11023170	Gestione automezzi comunali - spese di assicurazione	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00	0,00		320,00	320,00	100,00%	1	11	1.10.04.01	Economato
s	11023180	Gestione automezzi comunali - spese per tasse di circolazione	200,00	200,00	177,23	177,23	0,00%	88,62%	100,00%	0,00	0,00		200,00	177,23	88,62%	1	11	1.02.01.09	Economato
s	11030390	Rimborsi spese per missioni effettuate dal personale dell'UFFICIO TECNICO	128,00	128,00	116,40	31,20	0,00%	90,94%	26,80%	0,00	0,00		128,00	31,20	24,38%	1	6	1.03.02.02	Economato
s	11040410	Rimborsi spesa missioni effettuate dal personale degli UFFICI DEMOGRAFICI	102,00	102,00	19,60	0,00	0,00%	19,22%	0,00%	0,00	0,00		102,00	0,00	0,00%	1	7	1.03.02.02	Economato
s	11060310	Oneri e prestazioni passive a favore di amministrazioni centrali	200,00	200,00	188,94	188,94	0,00%	94,47%	100,00%	0,00	0,00		200,00	188,94	94,47%	1	11	1.04.01.01	Economato
s	11060320	Oneri e prestazioni passive a favore di amministrazioni locali	1.100,00	1.100,00	1.000,00	170,74	0,00%	90,91%	17,07%	562,42	562,42	100,00%	1.662,42	733,16	44,10%	1	11	1.04.01.02	Economato
s	11070240	Rimborso spese per missioni effettuate dal personale dell'UFFICIO TRIBUTI	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		19,60	19,60	100,00%	69,60	19,60	28,16%	1	4	1.03.02.02	Economato
s	13010410	Rimborsi spesa per missioni effettuate dal personale della POLIZIA MUNICIPALE	100,00	100,00	19,60	19,60	0,00%	19,60%	100,00%	58,80	58,80	100,00%	158,80	78,40	49,37%	3	1	1.03.02.02	Economato
s	13010720	Gestione MEZZI in dotazione POLIZIA MUNICIPALE: tasse automobilistiche	400,00	300,00	283,18	283,18	-25,00%	94,39%	100,00%	0,00	0,00		300,00	283,18	94,39%	3	1	1.02.01.09	Economato
s	13010730	Gestione MEZZI in dotazione POLIZIA MUNICIPALE: premi assicurativi	2.000,00	1.955,00	1.955,00	1.955,00	-2,25%	100,00%	100,00%	0,00	0,00		1.955,00	1.955,00	100,00%	3	1	1.10.04.01	Economato
s	16010620	Gestione MEZZI in dotazione alla PROTEZIONE CIVILE: tasse automobilistiche	150,00	150,00	146,34	146,34	0,00%	97,56%	100,00%	0,00	0,00		150,00	146,34	97,56%	11	1	1.02.01.09	Economato
s	16010630	Gestione MEZZI in dotazione alla PROTEZIONE CIVILE: assicurazione	660,00	660,00	497,13	497,13	0,00%	75,32%	100,00%	0,00	0,00		660,00	497,13	75,32%	11	1	1.10.04.01	Economato
s	16150410	Rimborso spese missioni effettuate dal personale dell'UFFICIO SERVIZI SOCIALI	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00	0,00		50,00	0,00	0,00%	12	5	1.03.02.02	Economato
s	17010510	Spese per la gestione dei MEZZI addetti alla VIABILITA' in dotazione all'Ufficio tecnico - tasse di circolazione	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00	0,00		135,00	135,00	100,00%	10	5	1.02.01.09	Economato
s	17010520	Spese per la gestione dei MEZZI addetti alla VIABILITA' in dotazione all'Ufficio tecnico - premi assicurativi	1.225,00	1.225,00	973,81	973,81	0,00%	79,49%	100,00%	0,00	0,00		1.225,00	973,81	79,49%	10	5	1.10.04.01	Economato

SPESE

S	Cap	Descrizione	Prev. 2019 iniziale	Assestato 2019	Impegnato	Pagato	% Scost. Prev./ Ass	% Imp.	% Pag	Residui	Pag. Res.	% Pagato	Previsione Cassa 2019	Pagamenti	% Scost. Prev./ cassa	Miss	Progr.	P.F.	Settore
s	17010530	Spese per la gestione dei MEZZI addetti alla VIABILITA' in dotazione all'Ufficio tecnico - altri beni di consumo	1.500,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00	0,00%	80,00%	100,00%	0,00	0,00		1.500,00	1.200,00	80,00%	10	5	1.03.01.02	Economato
<b>Economato Totale</b>			<b>136.753,00</b>	<b>140.157,00</b>	<b>128.296,06</b>	<b>120.447,95</b>	<b>2,49%</b>	<b>91,54%</b>	<b>93,88%</b>	<b>13.357,52</b>	<b>12.376,93</b>	<b>92,66%</b>	<b>153.708,24</b>	<b>132.824,88</b>	<b>86,41%</b>				
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>			<b>2.146.938,00</b>	<b>2.830.642,83</b>	<b>2.101.840,26</b>	<b>2.073.084,99</b>	<b>31,85%</b>	<b>74,25%</b>	<b>98,63%</b>	<b>71.487,94</b>	<b>68.406,32</b>	<b>95,69%</b>	<b>2.681.246,59</b>	<b>2.141.491,31</b>	<b>79,87%</b>				

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Relazione redatta il 3/3/2020

AREA ENTRATE TRIBUTARIE

Responsabile Enrica Fortunato

**Obiettivo 1**

**Sportello di assistenza al cittadino per la regolarizzazione delle imposte dovute**

(obiettivo comune su più annualità)

Lo sportello di assistenza al cittadino ha numerosi effetti sull'attività del settore tributi:

- consente una immediata attività di bonifica dei dati presenti negli archivi tributari
- fornisce un servizio alla cittadinanza
- migliora il rapporto con il contribuente
- permette di recuperare un gettito entro i termini previsti per il "ravvedimento operoso" anziché nei cinque anni previsti per legge per l'attività di accertamento e liquidazione da parte del comune
- rappresenta la certezza, per il comune, della riscossione immediata del tributo con la drastica riduzione di contenziosi e ricorsi

L'obiettivo per l'anno 2019 è quello di continuare ad aprire appositi sportelli, su appuntamento o via e mail, per coloro che volessero regolarizzare la propria posizione ai fini della IUC relativamente alle annualità recuperabili per legge e per coloro che chiedessero di avere il calcolo delle somme dovute per l'anno di competenza, o semplicemente un controllo della loro posizione tributaria.

*Al fine di migliorare questo tipo di servizio è stata installata una apposita segreteria telefonica sul cellulare di servizio intestato al Responsabile del Settore in modo che i contribuenti possano lasciare il loro recapito telefonico ed essere richiamati. Il cellulare di servizio è comunque attivo dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 15 mentre i messaggi possono essere lasciati in qualsiasi orario (lavoro svolto in telelavoro)*

Modalità di esecuzione diretta

Descrizione indicatore numero contribuenti che presentano richiesta per assistenza/numero contribuenti per i quali sono stati elaborati i conteggi o sono state trasmesse risposte in merito ai conteggi

Unità di misura	percentuale
Valore atteso	90%
Range minimo	80%
Range massimo	100%
Tempi di esecuzione	31/12/2019

**RISULTATO AL 31/12/2019**

Numero contribuenti che hanno presentato richiesta di assistenza .....	165
Numero contribuenti per i quali sono stati elaborati i conteggi o trasmesse risposte...	165

Le richieste pervenute ed evase al 16/12/2019 sono registrate sul percorso S/TRIBUTI/CALCOLI IMU\_TASI\_TARI/2019

Valore raggiunto 100%

**Obiettivo 2**  
**Controllo e aggiornamento dati tributari ai fini IUC**

(obiettivo distribuito su più annualità)  
(lavoro svolto in telelavoro)

A partire dal 2017 sono iniziate le operazioni necessarie al funzionamento del programma informatico fornito da DEDAGROUP con il fine di ottenere una banca dati aggiornata e attendibile che consenta al personale del Settore Tributi di gestire **Pattività di liquidazione IMU e TASI con l'emissione dei relativi avvisi** ai contribuenti che non abbiano versato correttamente gli importi dovuti.

E' stato, quindi, redatto un apposito "schema operativo" da seguire per controllare e inserire i dati e le dichiarazioni presentate dai contribuenti.

Tutte le autodichiarazioni (acquisto/abitazione principale/pertinenze/locazioni/comodati/attività commerciali/vendita) vengono controllate e verificate prima di essere inserite sul programma in modo da poter fornire sia un supporto diretto al contribuente, sia un effettivo e immediato controllo da parte dell'ufficio sulle somme dovute dal contribuente.

Questo progetto viene spalmato su più annualità in quanto richiede di:

- verificare tutti gli immobili censiti a catasto esistenti sul nostro territorio (che risultano essere 8.849, comprese le categorie E ed F)
- verificarne la percentuale di proprietà per ogni immobile (in molti casi, possessori al 50% se non in percentuali minori)
- correggere i dati sul programma.

Dall'estrazione richiesta a Dedagroup sono, infatti, emerse **37228** posizioni da controllare.

Per controllare il lavoro che viene svolto ho chiesto a Dedagroup di elaborare un apposito file nel quale risultano gli immobili corretti o lavorati (percorso S/TRIBUTI/PROGETTI OBIETTIVI BILANCIO/VALIDATI).

La validazione del contribuente permette di emettere l'apposito avviso di liquidazione.

Modalità di esecuzione diretta

Descrizione indicatore numero posizioni stimate (2700)/numero posizioni "validate" risultanti dal file

Unità di misura	percentuale
Valore atteso	90%
Range minimo	70%
Range massimo	100%
Tempi di esecuzione	31/12/2019

**RISULTATO AL 31/12/2019**

Numero posizioni stimate      2700  
Numero posizioni validate      2780

Risultato raggiunto ..... 100%

**Obiettivo 3**  
**Controllo e allineamento mappali modificati dall’Agenzia del Territorio**  
(obiettivo comune su più annualità)

Rientra nelle linee programmatiche dell’Amministrazione il controllo diretto dei tributi comunali , e non più affidato a ditte esterne, per poter giungere ad avere una banca dati completa e attendibile che consenta di seguire tutta la procedura tributaria fino alla fase coattiva (per la quale occorrerà sempre affidare l’incarico a società esterne).

A tale scopo è necessario procedere ad una pulizia dei dati presenti sul programma informatico, derivanti dalle importazioni precedenti (Areariscossioni srl – società che gestisce ICI/IMU), dai dati forniti dall’Agenzia delle Entrate (Agenzia del Territorio per i dati catastali e dichiarazioni MUI, SIATEL per i versamenti effettuati con i modelli F24) e dalle importazioni dei dati presenti sul programma utilizzato in precedenza per la tassa sui rifiuti (TARSU) modificato nella TARES.

In particolare per quanto riguarda i dati catastali, l’Agenzia del Territorio sta modificando tutti i mappali/particelle e subalterni per adeguarli ai mappali dei terreni, senza però darne comunicazione ai comuni, di conseguenza, nella nostra banca dati troviamo, quindi, inseriti i vecchi dati catastali.

Il nostro lavoro consiste nel riuscire ad accorpate più informazioni possibili e necessariamente il codice fiscale del contribuente con il dato catastale sono il perno di tale informazione.

Per questa motivazione è importante mantenere il controllo delle posizioni (Codici Master) corrette (come da Obiettivo 1) e attribuire il riferimento catastale (foglio/mappale/subalterno) corretto con quello risultante al Catasto.

Attraverso SIGMATER – Regione Liguria, riusciamo ad ottenere i file relativi ai mappali modificati dall’Agenzia del Territorio, attraverso i quali possiamo, periodicamente, attingere alle informazioni necessarie in modo da procedere alla bonifica dei dati presenti sul nostro programma.

Si fa presente che nelle annualità 2017 e 2018 non sono stati variati dati da parte del Catasto.

Modalità di esecuzione	diretta
Descrizione indicatore	numero mappali modificati dall’Agenzia del Territorio risultanti dai file trasmessi da SIGMATER Regione Liguria, numero mappali corretti sul nostro programma informatico
Unità di misura	percentuale
Valore atteso	80%
Range minimo	70%
Range massimo	100%
Tempi di esecuzione	31/12/2019

**RISULTATO AL 31/12/2019**

Anche per l’anno 2019 non sono avvenute modifiche da parte dell’Agenzia del Territorio

#### Obiettivo 4

##### Controllo versamenti TARI 2018 e annualità recuperabili per legge, emissione solleciti e recupero coattivo

A partire dal 2019 viene sperimentata la **riscossione coattiva** da parte del Comune attraverso decreti di ingiunzione oltre che attraverso l'emissione dei ruoli coattivi affidati ad Agenzia Entrate Riscossione.

L'obiettivo è quello di verificare se, attraverso una procedura seguita direttamente dal personale comunale, si riescono a recuperare somme per le quali Agenzia Entrate Riscossione impiegherebbe più tempo.

Modalità di esecuzione diretta

Unità di misura numero contribuenti che non hanno pagato gli avvisi TARI emessi nell'arco dell'anno 2018  
numero contribuenti per i quali viene emesso il sollecito e il relativo ruolo coattivo o decreto ingiuntivo

Unità di misura percentuale

Valore atteso 90%

Range minimo 70%

Range massimo 100%

Tempi di esecuzione 31/12/2019

##### RISULTATO AL 31/12/2019

Numero contribuenti che non hanno pagato gli avvisi TARI emessi nell'anno 2018 ..... 185

Numero contribuenti per i quali è stato emesso il sollecito ed è iniziata la procedura coattiva ..... 185

Valore raggiunto ..... 100%

File disponibile sul percorso S/TRIBUTI/PROGETTI OBIETTIVI BILANCIO/SOLLECITI 2018

PS: per questi contribuenti sono stati anche caricati i dati sul programma relativo alla gestione del rilascio "Bollini per il parcheggio" in modo da allertare i colleghi dell'URP, bloccando il rilascio del bollino per l'anno 2020.

Il contribuente sarà invitato a presentarsi presso lo sportello del Settore Tributi per regolarizzare il pagamento di tutti i tributi comunali che non risulta siano stati effettuati.

## Obiettivo 5

### Controllo e inserimento dati relativi ai versamenti IMU eseguiti erroneamente allo Stato anziché al Comune

Nel primo anno di imposizione dell'IMU i contribuenti dovevano versare l'imposta suddividendola per una parte allo Stato e per una parte al Comune utilizzando i modelli F24 e appositi codici di riferimento.

A partire dall'anno 2013 l'imposta deve essere versata unicamente al comune (tranne che per gli immobili appartenenti al gruppo catastale D) e lo Stato si trattiene, alla fonte, le somme che affluiranno nel Fondo di solidarietà e che verranno ripartite in seguito, secondo i fabbisogni standard.

Per verificare che i contribuenti abbiano versato correttamente i versamenti IMU al nostro comune, anziché allo Stato, abbiamo elaborando una estrazione dei codici di versamento IMU di competenza dello Stato in modo da riportare i dati sul sito del MEF e ottenere il rimborso delle somme trattenute erroneamente dallo Stato.

Modalità di esecuzione	diretta
Unità di misura	versamenti risultanti con i codici F24 di competenza dello Stato (presenti sul file in elaborazione da parte dell'Ufficio Tributi) Trasmissione dati sul sito del MEF
Unità di misura	percentuale
Valore atteso	90%
Range minimo	70%
Range massimo	100%
Tempi di esecuzione	31/12/2019

### RISULTATO AL 31/12/2019

Non risulta siano stati eseguiti versamenti con i codici F24 di competenza dello Stato anziché del comune.

**Obiettivo 6**  
**Gestione associata degli appalti – Centrale Unica di Committenza**  
**Tutti i Servizi**

Continuo e costante aggiornamento e formazione in materia di appalti, studio delle linee guida approvate da Migl Anac, studio del bando tipo 1/2017 e 2/2018.

Unità di misura      Partecipazione ai corsi di formazione interni di aggiornamento in materia di appalti,  
gestiti dalla CUC

Tempi di esecuzione 31/12/2019

**RISULTATO AL 31/12/2019**

Ho partecipato a tutti i corsi organizzati dalla CUC come risulta dalle presenze attestate dalla CUC stessa.

## Obiettivo 7

### Verifica immobili presenti sul Catasto ma non sul programma di gestione della TARI

(obiettivo distribuito su più annualità)

Con riferimento alla relazione a consuntivo degli Obiettivi 2017, riportata nelle note finali, nella quale facevo presente che:

- “ - In questi anni si è posto come obiettivo primario quello di ottenere una banca dati degli immobili aggiornata. Per ogni immobile presente sul programma TARI sono stati inseriti i dati catastali (foglio/mappale/subalterno) e diversi “attributi” (codici per indicare se un immobile è abitazione principale, pertinenza, locato, concesso in comodato, ecc) necessari per poter collegare i dati con i programmi IMU e TASI. Partendo dai dati presenti sul SISTER (Catasto) gli immobili censiti sul nostro territorio sono 8.252 (escluse categorie E ed F), mentre gli immobili presenti sul programma TARI sono 7666. Quindi sono 586 gli immobili per i quali si presuppone venga evasa la tassa.
- Abbiamo predisponendo un file per evidenziare quali siano effettivamente questi immobili in modo da procedere ad un controllo più accurato che dovrà tenere conto delle seguenti problematiche:
    - sul programma TARI :
      - per alcuni immobili è stato attribuito un unico dato catastale (es. per casa e box sono stati caricati i mq totali con il dato catastale della casa e non quello del box, per una attività commerciale è stato inserito il dato catastale del negozio ma non quello del relativo laboratorio)
    - sui dati catastali:
      - insieme al programmatore Dedagroup stiamo lavorando per poter individuare gli immobili ai quali sono stati attribuiti dati catastali “modificati dal catasto” (che non rientrano nella fattispecie di quelli indicati nell’obiettivo 3 ma riguardano principalmente dati modificati in seguito a lavori di ristrutturazione o vendita negli anni 1960/1970).  
Alcuni immobili risultano di proprietà di persone decedute e, molto spesso, gli immobili sono stati successivamente accatastrati con nuovi dati e con vie diverse rendendo molto difficile individuare l’esatta ubicazione dell’immobile. In questi casi, una volta verificata l’esatta ubicazione e proprietario, il comune (ufficio tecnico – responsabile Toponomastica) trasmette i dati al Catasto per la correzione dei relativi archivi”,

**Questo lavoro è collegato con l’acquisto del nuovo programma in elaborazione da parte di Dedagroup e ne è prevista l’installazione nella primavera 2019.**

Unità di misura	Numero immobili controllati Numero immobili per i quali si presuppone venga evasa la tassa (586)
-----------------	---

Unità di misura	percentuale
Valore atteso	90%
Range minimo	70%
Range massimo	100%
Tempi di esecuzione	31/12/2021

### **RISULTATO AL 31/12/2019**

Dalla nuova estrazione Dedagroup i record estratti sono 420, tutti controllati al 31/12/2019

Numero immobili controllati ..... 420

Numero immobili per i quali si presuppone venga evasa la tassa ... 420

Valore raggiunto 100%

Il file è salvato sul percorso S:/TRIBUTI/PROGETTI OBIETTIVI DI BILANCIO/ATTIVI\_CATASTO\_NO\_TASSA\_RIFIUTI

Dal file si può constatare che dei 420 record estratti, risultano 16 abitazioni non presenti sul programma TARI

e stiamo contattando i proprietari al fine di regolarizzare la loro posizione ai fini tributari.

## Obiettivo 8

### Installazione nuovo programma Dedagroup

Nella primavera 2019 verrà installato il nuovo programma sui tributi elaborato da Dedagroup che prevede una gestione più snella dei tributi comunali rispetto a quella utilizzata fino ad ora.

In particolare dovrebbe agevolare il controllo sulle riscossioni TARI e unire le posizioni IMU e TASI (attualmente sono due programmi distinti) oltre che eliminare una serie di problematiche legate ai calcoli, alle estrazioni dei dati e all'accorpamento delle somme versate con i codici dei contribuenti.

Il programma COSAP non è ancora attivo sul nuovo programma e se ne prevede il possibile acquisto nel 2020.

Unità di misura	programmi attivi offerti da Dedagroup programmi installati e utilizzati
-----------------	--

Unità di misura	percentuale
-----------------	-------------

Valore atteso	90%
---------------	-----

Range minimo	70%
--------------	-----

Range massimo	100%
---------------	------

Tempi di esecuzione	31/12/2019
---------------------	------------

### **RISULTATO AL 31/12/2019**

Programmi offerti da Dedagroup	..... 3 (IMU-TASI-TARI)
--------------------------------	-------------------------

Programmi installati e utilizzati	..... 3
-----------------------------------	---------

Valore raggiunto	100%
------------------	------

Il programma COSAP non è tuttora disponibile.

E	Cap	Descrizione	Prev. 2019 iniziale	Assestato 2019	Accertato	Riscosso	% Scost. Prev./ Ass	% Acc.	% Risc	Residui	Risc. Res.	% Riscosso	Previsione Cassa 2019	Riscossioni	% Scost. Prev./ cassa	P.F.	SETTORE	Responsabile
E	1010400	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' e DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	27.000,00	27.000,00	24.824,05	24.644,04	0,00%	91,94%	99,27%	0,00	0,00		27.000,00	24.644,04	91,27%	1.01.01.53	Tributi	Fortunato E.
E	1010850	IMU - Imposta Municipale Unica	2.960.972,00	2.960.972,00	2.937.901,27	2.903.237,40	0,00%	99,22%	98,82%	16.734,85	16.734,85	100,00%	2.924.721,00	2.919.972,25	99,84%	1.01.01.06	Tributi	Fortunato E.
E	1010860	IMU - quote arretrate	158.700,00	158.700,00	91.812,83	91.812,83	0,00%	57,85%	100,00%	255.572,13	55.434,33	21,69%	400.000,00	147.247,16	36,81%	1.01.01.06	Tributi	Fortunato E.
E	1010900	ADDIZIONALE IPERF COMUNALE	766.000,00	766.000,00	769.673,56	243.818,68	0,00%	100,48%	31,68%	520.433,06	520.433,06	100,00%	780.000,00	764.251,74	97,98%	1.01.01.16	Tributi	Fortunato E.
E	1020300	TARI - Tributo comunale sui RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00				413.431,48	76.423,94	18,49%	423.361,90	76.423,94	18,05%	1.01.01.61	Tributi	Fortunato E.
E	1020350	TARI - Tributo comunale sui RIFIUTI (da utilizzare dal 2018)	1.628.550,00	1.628.550,00	1.628.550,00	1.393.804,37	0,00%	100,00%	85,59%	246.921,54	112.846,16	45,70%	1.475.846,54	1.506.650,53	102,09%	1.01.01.51	Tributi	Fortunato E.
E	1020400	TASSA PER LA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (CAP.E.0102041-0102050- U.CAP.1609050-1609060-1609070-1609090-1107045-1107060)	0,00	0,00	0,00	0,00				219.784,78	6.769,83	3,08%	15.000,00	6.769,83	45,13%	1.01.01.51	Tributi	Fortunato E.
E	1020410	TASSA PER LA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - QUOTE ARRETRATE	39.000,00	39.000,00	38.062,97	2.491,25	0,00%	97,60%	6,55%	7.897,76	0,00	0,00%	5.000,00	2.491,25	49,83%	1.01.01.51	Tributi	Fortunato E.
E	1020500	ADDIZIONALE ECA SU RUOLI TASSA RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00				25.207,15	643,93	2,55%	10.000,00	643,93	6,44%	1.01.01.98	Tributi	Fortunato E.
E	1020600	TRES - Tributo sui rifiuti e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00				42.472,13	5.588,63	13,16%	10.000,00	5.588,63	55,89%	1.01.01.61	Tributi	Fortunato E.
E	1020900	TASI - Tributo sui Servizi Comunali	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00%	100,00%	100,00%	4.298,41	4.298,41	100,00%	284.297,73	284.298,41	100,00%	1.01.01.76	Tributi	Fortunato E.
E	1020910	TASI - Tributo sui servizi comunali - QUOTE ARRETRATE	5.000,00	5.200,00	9.257,86	9.257,86	4,00%	178,04%	100,00%	780,26	780,26	100,00%	5.979,51	10.038,12	167,88%	1.01.01.76	Tributi	Fortunato E.
E	3020600	C.O.S.A.P. - permanente e mercato	70.000,00	70.000,00	70.000,00	64.623,27	0,00%	100,00%	92,32%	5.257,75	3.702,47	70,42%	75.256,97	68.325,74	90,79%	3.01.03.01	Tributi	Fortunato E.
Tributi Totale			5.935.222,00	5.935.422,00	5.850.082,54	5.013.689,70	0,00%	98,56%	85,70%	1.758.791,30	803.655,87	45,69%	6.436.463,65	5.817.345,57	90,38%			
TOTALE RESPONSABILE			5.935.222,00	5.935.422,00	5.850.082,54	5.013.689,70	0,00%	98,56%	85,70%	1.758.791,30	803.655,87	45,69%	6.436.463,65	5.817.345,57	90,38%	0,00		

ENTRATE

S	Cap	Descrizione	Prev. 2019 iniziale	Assestato 2019	Impegnato	Pagato	% Scost. Prev./ Ass	% Imp.	% Pag	Residui	Pag. Res.	% Pagato	Previsione Cassa 2019	Pagamenti	% Scost. Prev./ cassa	Miss	Progr.	P.F.	Settore
s	11070350	UFFICIO TRIBUTI: giornate di addestramento informatico del personale	2.928,00	4.500,00	4.500,00	1.500,00	53,69%	100,00%	33,33%	2.928,00	2.928,00	100,00%	7.428,00	4.428,00	59,61%	1	4	1.03.02.19	Tributi
s	11070400	Spese di mantenimento e di funzionamento dell'UFFICIO TRIBUTI - QUOTE ASSOCIATIVE - altri servizi	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00	0,00		900,00	900,00	100,00%	1	4	1.03.02.99	Tributi
s	11070420	Funzionamento UFFICI TRIBUTI - servizi amministrativi (postali...)	14.000,00	14.000,00	12.933,42	6.933,45	0,00%	92,38%	53,61%	772,80	772,80	100,00%	14.772,80	7.706,25	52,17%	1	4	1.03.02.16	Tributi
s	11070430	Spese di funzionamento UFFICIO TRIBUTI - contratti di servizio	0,00	0,00	0,00	0,00				2.900,75	621,67	21,43%	2.900,75	621,67	21,43%	1	4	1.03.02.15	Tributi
s	11070440	Spese di funzionamento UFFICIO TRIBUTI - servizi informatici	8.000,00	5.000,00	4.657,21	1.494,97	-37,50%	93,14%	32,10%	2.423,67	2.423,67	100,00%	7.423,77	3.918,64	52,79%	1	4	1.03.02.19	Tributi
s	11070450	Quote esenzione TARES (ex taxa RSU) derivanti dal regolamento comunale (CAP.E.0102040)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%	443,86	443,86	100,00%	7.443,86	443,86	5,96%	9	3	1.04.02.05	Tributi
s	11070600	Commissione trattenuta dal concessionario per riscossione TARSU (CAP.0102040-0102041-0102050)	0,00	0,00	0,00	0,00				1.987,12	2,04	0,10%	1.987,12	2,04	0,10%	1	4	1.03.02.03	Tributi
s	11070650	Spese per la riscossione TARES (ex TARSU)/ TARI e TRIBUTI COMUNALI	4.000,00	4.000,00	2.978,32	2.382,10	0,00%	74,46%	79,98%	19.554,07	2.027,65	10,37%	23.554,07	4.409,75	18,72%	1	4	1.03.02.03	Tributi
s	11070700	Trasferimento tributo provinciale sul gettito TARES/TARI	77.550,00	77.550,00	77.550,00	55.129,00	0,00%	100,00%	71,09%	40.191,14	6.110,00	15,20%	103.769,31	61.239,00	59,01%	9	3	1.04.01.02	Tributi
s	11070910	Compenso per attività di liquidazione ACCERTAMENTI I.C.I. o IMU o TASI - contratti di servizio	0,00	0,00	0,00	0,00				104.676,99	20.090,83	19,19%	123.750,61	20.090,83	16,23%	1	4	1.03.02.15	Tributi
s	11070950	Aggio per la riscossione dell'imposta di PUBBLICITA' e diritti sulle PUBBLICHE AFFISSIONI	11.000,00	11.000,00	8.815,32	8.726,50	0,00%	80,14%	98,99%	1.743,04	1.743,04	100,00%	12.743,04	10.469,54	82,16%	1	4	1.03.02.03	Tributi
s	19000710	Sgravi e restituzione di TRIBUTI	15.000,00	26.000,00	25.952,16	25.952,16	73,33%	99,82%	100,00%	12.943,70	12.943,70	100,00%	38.943,70	38.895,86	99,88%	1	4	1.09.02.01	Tributi
<b>Tributi Totale</b>			<b>140.378,00</b>	<b>149.950,00</b>	<b>145.286,43</b>	<b>103.018,18</b>	<b>6,82%</b>	<b>96,89%</b>	<b>70,91%</b>	<b>190.565,14</b>	<b>50.107,26</b>	<b>26,29%</b>	<b>345.617,03</b>	<b>153.125,44</b>	<b>44,30%</b>				
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>			<b>140.378,00</b>	<b>149.950,00</b>	<b>145.286,43</b>	<b>103.018,18</b>	<b>6,82%</b>	<b>96,89%</b>	<b>70,91%</b>	<b>190.565,14</b>	<b>50.107,26</b>	<b>26,29%</b>	<b>345.617,03</b>	<b>153.125,44</b>	<b>44,30%</b>				

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

AREA TECNICA MANUTENTIVA

Relazione obiettivi di gestione 2019

Responsabile: geom. Paolo NOT

Assessore: Luigi SILVESTRO

## ATTIVITA' DEL SERVIZIO

Il Servizio Tecnico Manutentivo si è posto quale obiettivo di gestione prioritario il mantenimento e costante progressivo miglioramento complessivo degli standards e delle tempistiche di prestazione dei servizi tecnici ed amministrativi di competenza atti al soddisfacimento delle esigenze del cittadino e delle aspettative della pubblica Amministrazione. Gli obiettivi generalmente sono stati compiutamente esperiti con soddisfazione e nei termini di legge.

In relazione alla gestione del Verde Pubblico da parte del Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo sembra d'uopo così integrare la descrizione delle relative attività:

### Lavori, forniture e servizi in appalto

L'affidamento del Servizio triennale di gestione e manutenzione del Verde pubblico nonché dello sfalcio erba dalle strade comunali e pulizia dei relativi bordi stradali è stato affidato alla Cooperativa Sociale Il Miglio Verde Onlus di Savona ed il relativo contratto è stato sottoscritto in data 25.05.2017 e valevole a tutto il 31.03.2020.

Il patrimonio verde comunale consiste in circa 41.265 mq tra parchi, giardini, passeggiata, viali alberati, aiuole, cimiteri, verde scolastico, siepi, fioriere, ecc. e dei bordi strada ove necessita periodicamente di interventi quali il taglio dell'erba, interventi di concimazione, di potatura e di pulizia, di manutenzione.

Nell'ambito del programma di intervento nelle aree verdi pubbliche 2019 si è proceduto all'ordinaria manutenzione delle superfici prative mediante l'espletamento di periodici tagli, alla potatura di siepi ed alberature, la manutenzione e riparazione degli impianti di irrigazione nonché agli abbattimenti delle piante ammalorate.

Si è proceduto altresì alla manutenzione ordinaria e pulizia delle aree verdi cimiteriali ed al periodico sfalcio dell'erba dai bordi stradali comunali ed alla pulizia delle cunette.

Ulteriori interventi di manutenzione straordinaria sono stati attuati nel corso dell'intera annualità 2019 quali in via esemplificativa:

- Piantumazione di essenze fiorite e piante da ornamento;
- Rifacimento di aiuole ed aree verdi particolarmente degradate;
- Verifiche di stabilità piante di alto fusto (pini marittimi);
- Aggiornamento censimento delle piante di palma della specie Phoenix Canariensis di proprietà comunale;
- Interventi di cicli fitosanitari su palme affette da Punteruolo Rosso;
- Trattamenti straordinari di abbattimenti di palme della specie Phoenix Canariensis infestate da Punteruolo Rosso (n. 40 circa).

Relativamente alle Opere Pubbliche, si indicano di seguito i relativi obiettivi.

<b>Obiettivo 1</b>	<b>Edificio scolastico comunale di via Gentile, sede della Scuola Secondaria di I Grado "F. De Andrè" – Intervento per rifacimento copertura e centrale termica</b>
<b>Modalità di esecuzione</b>	Affidamento esterno
<b>Descrizione indicatore</b>	Ultimazione lavori, avvio dell'impianto, fruibilità dell'edificio
<b>Unità di misura</b>	Data
<b>Valore atteso</b>	15.09.2019
<b>Range minimo</b>	05.01.2020
<b>Range massimo</b>	01.09.2019
<b>Tempi di esecuzione</b>	Appalto per la sostituzione della centrale termica: ultimazione lavori 26.11.2019 Appalto per il rifacimento della copertura: ultimazione lavori: 27.12.2019 La fruibilità dei locali è stata garantita già dall'avvio dell'anno scolastico 2019/20 avvenuto in data 16.09.2019, alcune limitazioni sono state disposte all'area cortilizia esterna in ragione della presenza del cantiere mobile. <b>Si è registrato un significativo discostamento dei termini temporali di fine lavori relativi al rifacimento della copertura in ragione della difficoltà di relazionarsi con l'Appaltatrice che ha sottoscritto già il verbale di consegna dei lavori con riserve e che nella conduzione degli stessi ha necessitato un persistente controllo e stimolo operativo tecnico e di coordinamento per la sicurezza.</b> <b>Si è registrato altresì un minimo ritardo nell'avvio dell'impianto di riscaldamento a gas in conseguenza della variazione del Gestore</b>

della fornitura da parte del Comune che ha comportato l'inoltro di distinte istanze di allaccio ed erogazione della fornitura gas.

<b>Obiettivo 2</b>	<b>Lavori per la valorizzazione e riqualificazione del Centro storico – 1° lotto</b>
<b>Modalità di esecuzione</b>	Affidamento esterno
<b>Descrizione indicatore</b>	Appalto lavori ed inizio degli stessi
<b>Unità di misura</b>	data
<b>Valore atteso</b>	01.10.2019
<b>Range minimo</b>	16.09.2019
<b>Range massimo</b>	30.10.2019
<b>Tempi di esecuzione</b>	deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 09.07.2019 di approvazione del progetto esecutivo Determinazione n. 533 del 04.10.2019 di efficacia aggiudicazione dell'appalto alla Ditta L'EDILBIT S.r.l. Consegna dei lavori: 14.10.2019 sotto le riserve di legge Contratto d'appalto Rep. n. 1398 in data 21.11.2019 I lavori sono stati avviati nell'immediatezza della consegna, in fase esecutiva sono da segnalare rallentamenti in considerazione delle succedutesi allerte meteo e della concomitante intervenuta necessità di sostituzione della condotta acquedottistica IRETI.

<b>Obiettivo 3</b>	<b>Lavori per l'esecuzione delle nuove percorrenze pedonali di viale Faraggiana – 3° lotto</b>
<b>Modalità di esecuzione</b>	Affidamento esterno
<b>Descrizione indicatore</b>	Approvazione progetto esecutivo
<b>Unità di misura</b>	data
<b>Valore atteso</b>	20.12.2019
<b>Range minimo</b>	10.12.2019
<b>Range massimo</b>	30.12.2019
<b>Tempi di esecuzione</b>	deliberazione di G.C. n. 176 in data 10.12.2019: approvazione progetto esecutivo il linea tecnica in attesa della contrattazione di mutuo <b>Il finanziamento dell'intervento è stato procrastinato al 2020 mediante contrattazione di mutuo con la Cassa DD.PP.</b>

<b>Obiettivo 4</b>	<b>Edificio scolastico comunale di via Garbarino – via Salomoni – sede della Scuola Primaria “A. Barile”, dell’Asilo Nido “Cà di Piccin” e della Biblioteca per Bambini – intervento di messa in sicurezza – rifacimento cornicione a tetto</b>
<b>Modalità di esecuzione</b>	Affidamento esterno
<b>Descrizione indicatore</b>	Approvazione progetto definitivo-esecutivo, appalto ed esecuzione lavori
<b>Unità di misura</b>	Data
<b>Valore atteso</b>	15.09.2019
<b>Range minimo</b>	08.09.2019
<b>Range massimo</b>	30.09.2019
<b>Tempi di esecuzione</b>	deliberazione di G.C. n. 87 del 21.06.2018 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica (ex preliminare) generale deliberazione G.C. n. 77 del 16.04.2019 è stato approvato a tutti gli effetti il progetto definitivo-esecutivo determinazione n. 233 del 09.05.2019 di aggiudicazione dei lavori all'Impresa TREVISIOL S.r.l. determinazione n. 238 del 13.05.2019 di affidamento opere supplementari e aggiuntive di complemento del cornicione consegna dei lavori: 13.05.2019 fine dei lavori: 20.08.2019

<b>Obiettivo 5</b>	<b>Edificio scolastico comunale di via Gentile – sede della Scuola Secondaria “F. de Andrè” – intervento di messa in sicurezza per adeguamento a CPI – rifacimento controsoffitti piani sottotetto</b>
<b>Modalità di esecuzione</b>	Affidamento esterno
<b>Descrizione indicatore</b>	Approvazione progetto definitivo-esecutivo, appalto ed esecuzione lavori e fruibilità dei locali
<b>Unità di misura</b>	Data
<b>Valore atteso</b>	15.09.2019

<b>Range minimo</b>	08.09.2019
<b>Range massimo</b>	30.09.2019
<b>Tempi di esecuzione</b>	deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 16.04.2019 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo determinazione n. 374 del 19.07.2019 di aggiudicazione dei lavori all'Impresa TREVISIOL S.r.l. determinazione n. 238 del 13.05.2019 di affidamento opere supplementari e aggiuntive di complemento del cornicione consegna dei lavori: 23.07.2019 fine dei lavori: 28.10.2019 La fruibilità dei locali è stata garantita già dall'avvio dell'anno scolastico 2019/20 avvenuto in data 16.09.2019, alcune limitazioni sono state disposte nella prima settimana di utilizzo dei locali al fine di ultimare l'impianto di illuminazione.

<b>Obiettivo 5</b>	<b>Parco Puccio – realizzazione nuovo parco</b>
<b>Modalità di esecuzione</b>	Affidamento esterno
<b>Descrizione indicatore</b>	Approvazione progetto fattibilità tecnica ed economica e progetto definitivo, esecutivo, avvio procedura d'appalto
<b>Unità di misura</b>	data
<b>Valore atteso</b>	10.09.2019
<b>Range minimo</b>	31.12.2019
<b>Range massimo</b>	30.08.2019
<b>Tempi di esecuzione</b>	deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 26.03.2019: approvazione progetto esecutivo rimodulato comunicazione della Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. in data 26.06.2019 prot. n. 2077039/19 che ha autorizzato il diverso utilizzo del prestito di Euro 140.000,00 Determinazione a contrarre n. 718 del 20.12.2019

Si dà atto altresì che nell'annualità 2019, si è proceduto all'esecuzione delle seguenti opere ed interventi pubblici non previsti nella programmazione preventiva:

- Progettazione, appalto e realizzazione di un intervento di efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica della passeggiata degli Artisti dell'importo complessivo di Euro 70.000,00;
- Progettazione ed appalto di un intervento di ripristino e messa in sicurezza della passeggiata degli Artisti danneggiata dalla eccezionale mareggiata del 29-30 ottobre 2018 – OCDPC n. 558/2018 – DPCM 27.02.2019 - dell'importo complessivo di Euro 230.000,00;
- Interventi di prima emergenza e somma urgenza conseguenti gli eccezionali eventi meteorologici del 23-25 novembre 2019.

E	Cap	Descrizione	Prev. 2019 iniziale	Assestato 2019	Accertato	Riscosso	% Scost. Prev./ Ass	% Acc.	% Risc	Residui	Risc. Res.	% Riscosso	Previsione Cassa 2019	Riscossioni	% Scost. Prev./ cassa	P.F.	SETTORE	Responsabile
E	2029000	Contributo regionale per trasferimento funzioni inerenti il demanio	7.158,00	7.158,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00	0,00		7.158,00	0,00	0,00%	2.01.01.02	UFF.TECNICO E MANUT. PATR.	Not P.
E	3010460	Sanzioni amministrative per violazioni di regolamenti comunali, ordinanze, norme di legge - da PRIVATI	18.000,00	18.000,00	19.296,65	19.296,65	0,00%	107,20%	100,00%	554,40	500,00	90,19%	18.553,88	19.796,65	106,70%	3.02.02.01	UFF.TECNICO E MANUT. PATR.	Not P.
E	3010470	Sanzioni amministrative per violazioni di regolamenti comunali, ordinanze, norme di legge - da IMPRESE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00	0,00		999,99	0,00	0,00%	3.02.03.01	UFF.TECNICO E MANUT. PATR.	Not P.
E	3020100	FITTI reali di FABBRICATI e TERRENI	5.459,00	5.459,00	1.800,00	1.800,00	0,00%	32,97%	100,00%	0,00	0,00		5.459,00	1.800,00	32,97%	3.01.03.02	UFF.TECNICO E MANUT. PATR.	Not P.
E	3020200	Censi, canoni , livelli ed altre prestazioni attive - CANONE SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA - SERVIZIO IVA -	48.312,00	48.312,00	48.312,00	48.312,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00	0,00		48.312,00	48.312,00	100,00%	3.01.03.01	UFF.TECNICO E MANUT. PATR.	Not P.
E	3052200	Rimborso canoni demaniali (finanzia cap U. 1106030)	0,00	0,00	0,00	0,00				921,32	860,65	93,41%	921,32	860,65	93,41%	3.05.02.03	UFF.TECNICO E MANUT. PATR.	Not P.
E	4010100	Alienazione BENI IMMOBILI patrimoniali comunali	0,00	0,00	0,00	0,00				87,12	0,00	0,00%	87,12	0,00	0,00%	4.04.01.08	UFF.TECNICO E MANUT. PATR.	Not P.
E	4010400	Alienazione EDIFICI COMUNALI destinati alla realizzazione del POLO SCOLASTICO	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00		4.04.01.08	UFF.TECNICO E MANUT. PATR.	Not P.
E	4020300	Contributo REGIONALE per interventi a favore della protezione civile	0,00	230.000,00	228.970,46	69.000,00		99,55%	30,13%	43.699,28	0,00	0,00%	43.699,12	69.000,00	157,90%	4.02.01.02	UFF.TECNICO E MANUT. PATR.	Not P.
E	4021700	CONTRIBUTO STATALE PER RIQUALIFICAZIONE AREE INDUSTRIALI DISMESSE PER VIABILITA' (CAP.S.2701096) - CONTABILITA' SPECIALE	1.156.484,00	1.156.484,00	991.623,68	373.587,19	0,00%	85,74%	37,67%	62.016,62	62.016,62	100,00%	1.218.500,62	435.603,81	35,75%	4.02.01.01	UFF.TECNICO E MANUT. PATR.	Not P.
E	4025000	Contributo regionale su SCUOLA MEDIA	125.280,00	309.780,00	234.500,00	10.000,00	147,27%	75,70%	4,26%	0,00	0,00		309.780,00	10.000,00	3,23%	4.02.01.02	UFF.TECNICO E MANUT. PATR.	Not P.
E	4027000	Contributo da AMMINISTRAZIONI CENTRALI per interventi su edifici scolastici	70.000,00	70.000,00	70.000,00	35.000,00	0,00%	100,00%	50,00%	0,00	0,00		70.000,00	35.000,00	50,00%	4.02.01.01	UFF.TECNICO E MANUT. PATR.	Not P.

ENTRATE

E	Cap	Descrizione	Prev. 2019 iniziale	Assestato 2019	Accertato	Riscosso	% Scost. Prev./ Ass	% Acc.	% Risc	Residui	Risc. Res.	% Riscosso	Previsione Cassa 2019	Riscossioni	% Scost. Prev./ cassa	P.F.	SETTORE	Responsabile
E	4027100	Contributo da AMMINISTRAZIONE CENTRALI per efficientamento energetico	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00		100,00%	0,00%	0,00	0,00		70.000,00	0,00	0,00%	4.02.01.01	UFF.TECNICO E MANUT. PATR.	Not P.
E	4030200	CONTRIBUTO DALLA REGIONE per il miglioramento della viabilità	0,00	0,00	0,00	0,00				9.000,00	9.000,00	100,00%	9.600,00	9.000,00	93,75%	4.02.01.02	UFF.TECNICO E MANUT. PATR.	Not P.
E	4030500	Trasferimenti dalla REGIONE a favore di FAMIGLIE per l'abbattimento delle BARRIERE ARCHITETTONICHE	20.000,00	20.000,00	4.955,00	4.955,00	0,00%	24,78%	100,00%	0,00	0,00		20.000,00	4.955,00	24,78%	4.02.01.02	UFF.TECNICO E MANUT. PATR.	Not P.
E	4030600	Contributo da AMMINISTRAZIONI LOCALI per investimenti su IMPIANTI SPORTIVI	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00	0,00		500.000,00	0,00	0,00%	4.02.01.02	UFF.TECNICO E MANUT. PATR.	Not P.
E	4040200	Contributi da AMMINISTRAZIONI LOCALI in c/capitale per la PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00				10.919,00	0,00	0,00%	10.919,00	0,00	0,00%	4.02.01.02	UFF.TECNICO E MANUT. PATR.	Not P.
E	4053000	Contributo per investimenti per le SCUOLE COMUNALI da altre IMPRESE	0,00	0,00	42.619,21	30.422,00			71,38%	0,00	0,00		0,00	30.422,00		4.02.03.03	UFF.TECNICO E MANUT. PATR.	Not P.
E	4059000	Risarcimento da IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		23.079,11	0,00	0,00%	4.03.12.99	UFF.TECNICO E MANUT. PATR.	Not P.
UFF.TECNICO E MANUT. PATR. Totale			1.951.693,00	2.436.193,00	1.712.077,00	592.372,84	24,82%	70,28%	34,60%	127.197,74	72.377,27	56,90%	2.357.069,16	664.750,11	28,20%			
TOTALE RESPONSABILE			1.951.693,00	2.436.193,00	1.712.077,00	592.372,84	24,82%	70,28%	34,60%	127.197,74	72.377,27	56,90%	2.357.069,16	664.750,11	28,20%	0,00		

ENTRATE

S	Cap	Descrizione	Prev. 2019 iniziale	Assestato 2019	Impegnato	Pagato	% Scost. Prev./ Ass	% Imp.	% Pag	Residui	Pag. Res.	% Pagato	Previsione Cassa 2019	Pagamenti	% Scost. Prev./ cassa	Miss	Progr.	P.F.	Settore
s	11021400	FUNZIONAMENTO UFFICI: manutenzione immobili e impianti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	884,50	0,00%	100,00%	44,23%	727,40	727,40	100,00%	2.727,40	1.611,90	59,10%	1	11	1.03.02.09	UFFICIO TECNICO E MANUT.
s	11021510	FUNZIONAMENTO UFFICI: manutenzione caldaia	13.000,00	17.000,00	15.999,99	3.311,08	30,77%	94,12%	20,69%	9.126,51	9.126,51	100,00%	26.126,51	12.437,59	47,61%	1	11	1.03.02.09	UFFICIO TECNICO E MANUT.
s	11060110	GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE: acquisto altri beni di consumo	500,00	500,00	347,70	347,70	0,00%	69,54%	100,00%	0,00	0,00		500,00	347,70	69,54%	1	5	1.03.01.02	UFFICIO TECNICO E MANUT.
s	14010800	SCUOLA DELL'INFANZIA: manutenzione edificio	1.400,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	107,14%	100,00%	100,00%	0,00	0,00		2.900,00	2.900,00	100,00%	4	1	1.03.02.09	UFFICIO TECNICO E MANUT.
s	14020800	SCUOLA PRIMARIA: manutenzione edificio	2.000,00	2.000,00	1.889,80	1.221,40	0,00%	94,49%	64,63%	231,80	231,80	100,00%	2.231,80	1.453,20	65,11%	4	2	1.03.02.09	UFFICIO TECNICO E MANUT.
s	14030200	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: manutenzione edificio - noleggio attrezzatura	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		5.917,00	0,00	0,00%	4	2	1.03.02.07	UFFICIO TECNICO E MANUT.
s	14030800	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: manutenzione edificio -	2.000,00	2.000,00	1.176,85	783,85	0,00%	58,84%	66,61%	1.792,10	768,60	42,89%	3.792,10	1.552,45	40,94%	4	2	1.03.02.09	UFFICIO TECNICO E MANUT.
s	14040200	Interventi alla strutture adibite a REFEZIONE SCOLASTICA - manutenzioni	0,00	0,00	0,00	0,00				5.490,00	0,00	0,00%	5.490,00	0,00	0,00%	4	6	1.03.02.09	UFFICIO TECNICO E MANUT.
s	15010500	Inteventi vari su beni demaniali e patrimoniali - manutenzione ordinaria	25.000,00	21.000,00	20.293,46	11.377,44	-16,00%	96,64%	56,06%	4.426,53	3.607,12	81,49%	25.426,53	14.984,56	58,93%	1	5	1.03.02.09	UFFICIO TECNICO E MANUT.
s	15010510	Inteventi vari su beni demaniali e patrimoniali - acquisto altri beni di consumo	12.000,00	14.000,00	11.796,71	7.493,20	16,67%	84,26%	63,52%	6.078,62	4.871,92	80,15%	20.078,62	12.365,12	61,58%	1	5	1.03.01.02	UFFICIO TECNICO E MANUT.
s	16060500	Spese di manutenzione ordinaria e gestione dei CIMITERI COMUNALI - contratti servizi pubblici	51.150,00	51.150,00	24.938,88	19.644,22	0,00%	48,76%	78,77%	3.312,24	3.312,24	100,00%	54.462,24	22.956,46	42,15%	12	9	1.03.02.15	UFFICIO TECNICO E MANUT.
s	16060510	Spese di manutenzione ordinaria e gestione dei CIMITERI COMUNALI - altri beni di consumo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	341,60	0,00%	100,00%	34,16%	0,00	0,00		1.000,00	341,60	34,16%	12	9	1.03.01.02	UFFICIO TECNICO E MANUT.
s	16060520	Spese di manutenzione ordinaria e gestione dei CIMITERI COMUNALI - manutenzione ordinaria	2.000,00	2.000,00	1.044,82	965,45	0,00%	52,24%	92,40%	1.067,42	989,13	92,67%	3.067,42	1.954,58	63,72%	12	9	1.03.02.09	UFFICIO TECNICO E MANUT.
s	16060600	Manutenzione ordinaria dei cimiteri comunali e degli edifici annessi	1.500,00	1.500,00	207,40	0,00	0,00%	13,83%	0,00%	1.500,00	1.500,00	100,00%	3.000,00	1.500,00	50,00%	12	9	1.03.02.09	UFFICIO TECNICO E MANUT.
s	16060610	Manutenzione ordinaria dei cimiteri comunali e degli edifici annessi - UTENZE	2.150,00	2.150,00	1.459,33	890,44	0,00%	67,88%	61,02%	1.135,55	1.118,97	98,54%	3.285,55	2.009,41	61,16%	12	9	1.03.02.05	UFFICIO TECNICO E MANUT.
s	16100690	Speser per la gestione di VILLE, PARCHI, GIARDINI e VERDE PUBBLICO - utenze	6.000,00	6.500,00	6.500,00	3.415,51	8,33%	100,00%	52,55%	4.378,70	4.378,70	100,00%	10.878,70	7.794,21	71,65%	9	2	1.03.02.05	UFFICIO TECNICO E MANUT.
s	16100700	Speser per la gestione di VILLE, PARCHI, GIARDINI e VERDE PUBBLICO- altri servizi - servizi per il verde	211.414,00	211.414,00	210.779,87	186.970,06	0,00%	99,70%	88,70%	57.491,62	53.978,02	93,89%	258.701,18	240.948,08	93,14%	9	2	1.03.02.99	UFFICIO TECNICO E MANUT.
s	16100720	Spese per la gestione di VILLE, PARCHI, GIARDINI e VERDE PUBBLICO - acquisto piante	3.000,00	3.000,00	2.167,00	2.167,00	0,00%	72,23%	100,00%	1.287,00	1.287,00	100,00%	4.287,00	3.454,00	80,57%	9	2	1.03.01.03	UFFICIO TECNICO E MANUT.

S	Cap	Descrizione	Prev. 2019 iniziale	Assestato 2019	Impegnato	Pagato	% Scost. Prev./ Ass	% Imp.	% Pag	Residui	Pag. Res.	% Pagato	Previsione Cassa 2019	Pagamenti	% Scost. Prev./ cassa	Miss	Progr.	P.F.	Settore
s	16130110	Spese di mantenimento e funzionamento IMPIANTI SPORTIVI - ALTRI BENI DI CONSUMO	1.000,00	1.000,00	45,94	45,94	0,00%	4,59%	100,00%	390,40	0,00	0,00%	1.390,40	45,94	3,30%	6	1	1.03.01.02	UFFICIO TECNICO E MANUT.
s	16130120	Spese di mantenimento e funzionamento IMPIANTI SPORTIVI - manutenzioni ordinarie	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.830,00	0,00%	100,00%	61,00%	1.037,00	518,50	50,00%	4.037,00	2.348,50	58,17%	6	1	1.03.02.09	UFFICIO TECNICO E MANUT.
s	17010400	Speser per il vestiario del personale - CANTONIERI	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00	0,00		800,00	800,00	100,00%	1	5	1.03.01.02	UFFICIO TECNICO E MANUT.
s	17010500	Spese per la gestione dei MEZZI addetti alla VIABILITA' in dotazione all'Ufficio tecnico - manutenzione	1.500,00	1.000,00	209,00	209,00	-33,33%	20,90%	100,00%	0,00	0,00		1.183,91	209,00	17,65%	10	5	1.03.02.09	UFFICIO TECNICO E MANUT.
s	17010600	Manutenzione ordinaria delle STRADE COMUNALI - manutenzione	2.500,00	2.500,00	1.634,80	1.184,20	0,00%	65,39%	72,44%	820,55	820,55	100,00%	3.320,55	2.004,75	60,37%	10	5	1.03.02.09	UFFICIO TECNICO E MANUT.
s	17010610	Manutenzione ordinaria delle STRADE COMUNALI - altri beni di consumo	900,00	900,00	700,00	631,61	0,00%	77,78%	90,23%	859,14	859,14	100,00%	1.759,14	1.490,75	84,74%	10	5	1.03.01.02	UFFICIO TECNICO E MANUT.
s	17010920	Spese per il MIGLIORAMENTO della CIRCOLAZIONE STRADALE e il POTENZIAMENTO SEGNALETICA - altri beni di consumo	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		1.153,76	1.153,76	100,00%	2.653,76	1.153,76	43,48%	10	5	1.03.01.02	UFFICIO TECNICO E MANUT.
s	17011070	Manutenzione aree destinate a PARCHEGGIO	1.000,00	7.200,00	6.916,00	6.916,00	620,00%	96,06%	100,00%	0,00	0,00		7.200,00	6.916,00	96,06%	10	5	1.03.02.09	UFFICIO TECNICO E MANUT.
s	17011100	Consumo di ENERGIA ELETTRICA per PUBBLICA ILLUMINAZIONE - utenze	146.500,00	146.500,00	146.493,29	130.763,29	0,00%	100,00%	89,26%	20.568,51	20.568,51	100,00%	168.558,74	151.331,80	89,78%	10	5	1.03.02.05	UFFICIO TECNICO E MANUT.
s	17011200	Spese per la gestione e manutenzione degli IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - prest. servizi	143.000,00	143.000,00	141.959,45	136.455,84	0,00%	99,27%	96,12%	11.614,07	5.817,71	50,09%	155.864,38	142.273,55	91,28%	10	5	1.03.02.15	UFFICIO TECNICO E MANUT.
s	21020200	UFFICI COMUNALI: acquisto mobili ed arredi - finanziato da fondi propri	2.074,00	2.074,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00	0,00		2.074,00	0,00	0,00%	1	11	2.02.01.03	UFFICIO TECNICO E MANUT.
s	21020210	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI UFFICI COMUNALI	20.000,00	3.500,00	0,00	0,00	-82,50%	0,00%		0,00	0,00		3.500,00	0,00	0,00%	1	11	2.02.01.09	UFFICIO TECNICO E MANUT.
s	21020500	Gestione UFFICI COMUNALI - spese di progettazione	0,00	7.500,00	7.429,80	0,00		99,06%	0,00%	0,00	0,00		7.500,00	0,00	0,00%	1	11	2.02.03.05	UFFICIO TECNICO E MANUT.
s	21030220	Acquisto MEZZI di TRASPORTO per UFFICIO TECNICO	30.000,00	24.600,00	24.564,70	0,00	-18,00%	99,86%	0,00%	0,00	0,00		24.600,00	0,00	0,00%	1	6	2.02.01.01	UFFICIO TECNICO E MANUT.
s	24010100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA (CAP.E. 0401030)	0,00	0,00	0,00	0,00				3.050,00	3.050,00	100,00%	3.050,00	3.050,00	100,00%	4	1	2.02.01.09	UFFICIO TECNICO E MANUT.
s	24020320	Interventi di manutenzione straordinaria scuola elementare	70.000,00	70.000,00	70.000,00	61.368,87	0,00%	100,00%	87,67%	49.279,76	30.830,79	62,56%	119.279,76	92.199,66	77,30%	4	2	2.02.01.09	UFFICIO TECNICO E MANUT.
s	24020500	Realizzazione POLO SCOLASTICO	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00		4	2	2.02.01.09	UFFICIO TECNICO E MANUT.
s	24030200	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA MEDIA	125.280,00	389.101,34	356.440,55	219.918,84	210,59%	91,61%	61,70%	41.314,66	24.050,62	58,21%	366.594,66	243.969,46	66,55%	4	2	2.02.01.09	UFFICIO TECNICO E MANUT.

S	Cap	Descrizione	Prev. 2019 iniziale	Assestato 2019	Impegnato	Pagato	% Scost. Prev./ Ass	% Imp.	% Pag	Residui	Pag. Res.	% Pagato	Previsione Cassa 2019	Pagamenti	% Scost. Prev./ cassa	Miss	Progr.	P.F.	Settore
s	24070650	Manutenzione straordinaria del museo comunale	0,00	0,00	0,00	0,00				4.925,75	4.925,75	100,00%	4.925,75	4.925,75	100,00%	5	2	2.02.01.09	UFFICIO TECNICO E MANUT.
s	25010450	DIFESA DEL SUOLO - incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	28.000,00	27,84	0,00	0,00	-99,90%	0,00%		0,00	0,00		27,84	0,00	0,00%	9	1	2.02.03.05	UFFICIO TECNICO E MANUT.
s	25010610	Studio per rifacimento PUC ed altri strumenti urbanistici	0,00	0,00	0,00	0,00				40.075,20	12.688,00	31,66%	40.075,20	12.688,00	31,66%	8	1	2.02.03.99	UFFICIO TECNICO E MANUT.
s	26010100	ASSETTO DEL TERRITORIO - interventi di prevenzione e messa in sicurezza del territorio	915.180,00	969.855,00	54.454,00	54.454,00	5,97%	5,61%	100,00%	3.000,00	3.000,00	100,00%	972.855,00	57.454,00	5,91%	11	1	2.02.01.09	UFFICIO TECNICO E MANUT.
s	26020100	ASSETTO DEL TERRITORIO - interventi di sistemazione e messa in sicurezza territorio a seguito di CALAMITA' NATURALI	0,00	341.250,00	340.220,45	17.440,80		99,70%	5,13%	0,00	0,00		341.250,00	17.440,80	5,11%	11	2	2.02.01.09	UFFICIO TECNICO E MANUT.
s	26050500	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO LUCCOLI E BROGIA (FINANZIATO L. 10/77)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%			0,00	0,00		0,00	0,00		12	9	2.02.01.09	UFFICIO TECNICO E MANUT.
s	26060200	Spese di PROGETTAZIONE per i CIMITERI COMUNALI	0,00	5.000,00	0,00	0,00		0,00%		0,00	0,00		5.000,00	0,00	0,00%	12	9	2.02.03.05	UFFICIO TECNICO E MANUT.
s	26080210	Interventi straordinari alla FOGNATURA (acque BIANCHE e NERE)	20.000,00	6.710,00	6.691,25	0,00	-66,45%	99,72%	0,00%	15.311,00	15.311,00	100,00%	24.697,21	15.311,00	61,99%	9	4	2.02.01.09	UFFICIO TECNICO E MANUT.
s	26100200	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI PARCHI E GIARDINI -	60.000,00	71.604,00	70.167,95	47.293,31	19,34%	97,99%	67,40%	3.484,32	0,00	0,00%	75.088,32	47.293,31	62,98%	9	2	2.02.01.09	UFFICIO TECNICO E MANUT.
s	26100210	Realizzazione/ manutenzione PARCHI VERDI PUBBLICI - finanziati da mutuo	140.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%			0,00	0,00		0,00	0,00		9	2	2.02.01.09	UFFICIO TECNICO E MANUT.
s	26120820	Interventi di RIQUALIFICAZIONE del TERRITORIO - spese di progettazione	32.000,00	16.372,00	16.333,24	7.612,80	-48,84%	99,76%	46,61%	16.269,30	10.376,00	63,78%	32.541,30	17.988,80	55,28%	8	1	2.02.03.05	UFFICIO TECNICO E MANUT.
s	26120830	Interventi di riqualificazione CENTRO STORICO	427.864,00	400.864,00	400.864,00	67.759,46	-6,31%	100,00%	16,90%	0,00	0,00		400.864,00	67.759,46	16,90%	8	1	2.02.01.09	UFFICIO TECNICO E MANUT.
s	26120840	Spese di manutenzione straordinaria al territorio (spazi pubblici)	100.000,00	146.032,00	137.739,46	83.681,62	46,03%	94,32%	60,75%	1.476,14	1.476,14	100,00%	147.508,14	85.157,76	57,73%	8	1	2.02.01.09	UFFICIO TECNICO E MANUT.
s	26120850	Spese di manutenzione del territorio (spazi pubblici) acquisto mobili e arredi	30.000,00	32.797,00	32.796,24	26.871,72	9,32%	100,00%	81,94%	0,00	0,00		32.797,00	26.871,72	81,93%	8	1	2.02.01.03	UFFICIO TECNICO E MANUT.
s	26130100	Realizzazione/ manutenzione IMPIANTI SPORTIVI - finanziati da contributo	716.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-30,17%	0,00%		0,00	0,00		500.000,00	0,00	0,00%	6	1	2.02.01.09	UFFICIO TECNICO E MANUT.
s	26130500	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	0,00	5.336,23	5.216,02	5.216,02		97,75%	100,00%	1.417,21	0,00	0,00%	6.753,44	5.216,02	77,24%	6	1	2.02.01.09	UFFICIO TECNICO E MANUT.
s	26130550	Acquisto ATTREZZATURE e IMPIANTI per strutture sportive	0,00	0,00	0,00	0,00				6.500,00	0,00	0,00%	6.500,00	0,00	0,00%	6	1	2.02.01.04	UFFICIO TECNICO E MANUT.
s	26130600	Incarichi professionali per realizzazione investimenti IMPIANTI SPORTIVI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%			0,00	0,00		0,00	0,00		6	1	2.02.03.05	UFFICIO TECNICO E MANUT.

S	Cap	Descrizione	Prev. 2019 iniziale	Assestato 2019	Impegnato	Pagato	% Scost. Prev./ Ass	% Imp.	% Pag	Residui	Pag. Res.	% Pagato	Previsione Cassa 2019	Pagamenti	% Scost. Prev./ cassa	Miss	Progr.	P.F.	Settore
s	26140100	Trasferimenti alle FAMIGLIE per l'abbattimento delle BARRIERE ARCHITETTONICHE - da trasferimento REGIONALE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		15.140,00	10.705,00	70,71%	35.140,00	10.705,00	30,46%	12	2	2.03.02.01	UFFICIO TECNICO E MANUT.
s	26160350	Manutenzione straordinaria CASA DI RIPOSO	0,00	3.987,00	3.940,60	0,00		98,84%	0,00%	6.191,26	3.387,70	54,72%	10.474,58	3.387,70	32,34%	12	3	2.02.01.09	UFFICIO TECNICO E MANUT.
s	26160400	ACCANTONAMENTO PER DEBITO ARBITRATO SICEL - PER CASA DI RIPOSO- ALIEN. VIA ISOLA X 233.520.000-LOCULI BROGIA X 127.000.000 E A.A.99 X 58.000.0000	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		12.392,19	0,00	0,00%	12	3	2.04.23.03	UFFICIO TECNICO E MANUT.
s	26160500	Interventi a favore delle CASA DI RIPOSO da lasciti di privati - acquisto IMPIANTI e MACCHINARI	0,00	2.013,00	2.013,00	0,00		100,00%	0,00%	0,00	0,00		2.013,00	0,00	0,00%	12	3	2.02.01.04	UFFICIO TECNICO E MANUT.
s	26160550	CASA DI RIPOSO acquisto attrezzature HARDWARE	0,00	0,00	0,00	0,00				7.094,30	7.094,30	100,00%	7.094,30	7.094,30	100,00%	12	3	2.02.01.07	UFFICIO TECNICO E MANUT.
s	26160600	CASA DI RIPOSO - acquisto mobili e arredi	4.000,00	4.000,00	3.249,80	3.249,80	0,00%	81,25%	100,00%	3.143,00	3.143,00	100,00%	7.143,82	6.392,80	89,49%	12	3	2.02.01.03	UFFICIO TECNICO E MANUT.
s	27010210	SISTEMAZ.PIAZZE E STRADE - FINANZIATI DA L. 10/77	50.000,00	14.522,00	14.522,00	12.082,00	-70,96%	100,00%	83,20%	12.981,52	0,00	0,00%	28.041,65	12.082,00	43,09%	10	5	2.02.01.09	UFFICIO TECNICO E MANUT.
s	27010230	Manutenzione straordinaria delle STRADE COMUNALI - finanziato da art. 208 cds	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00%	100,00%	100,00%	5.880,29	2.680,00	45,58%	15.880,29	12.680,00	79,85%	10	5	2.02.01.09	UFFICIO TECNICO E MANUT.
s	27010240	Interventi a favore della mobilità ciclistica e pedonale	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00		10	5	2.02.01.09	UFFICIO TECNICO E MANUT.
s	27010900	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE CITTADINE - MUTUO CASSA DD.PP.	518.578,30	177.000,00	0,00	0,00	-65,87%	0,00%		11.210,93	8.873,22	79,15%	188.210,93	8.873,22	4,71%	10	5	2.02.02.01	UFFICIO TECNICO E MANUT.
s	27010960	INTERVENTI DI VIABILITA' FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE PER RECUPERO AREE DISMESSE E.CAP. 0402170	1.017.865,00	1.029.657,19	864.796,87	253.684,97	1,16%	83,99%	29,33%	0,00	0,00		829.657,19	253.684,97	30,58%	10	5	2.02.01.09	UFFICIO TECNICO E MANUT.
s	27011000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	20.000,00	80.000,00	79.970,00	5.647,20	300,00%	99,96%	7,06%	8.576,21	0,00	0,00%	88.576,21	5.647,20	6,38%	10	5	2.02.01.04	UFFICIO TECNICO E MANUT.
s	29000350	SPESE STRAORDINARIE DIVERSE FINANZIABILI CON PROVENTI LEGGE 10	58.089,00	16.132,00	16.131,97	0,00	-72,23%	100,00%	0,00%	0,00	0,00		16.132,00	0,00	0,00%	1	11	2.02.01.09	UFFICIO TECNICO E MANUT.
<b>UFFICIO TECNICO E MANUT. Totale</b>			<b>5.172.744,30</b>	<b>4.997.448,60</b>	<b>3.123.802,19</b>	<b>1.397.830,74</b>	<b>-3,39%</b>	<b>62,51%</b>	<b>44,75%</b>	<b>390.809,77</b>	<b>257.227,10</b>	<b>65,82%</b>	<b>5.138.877,71</b>	<b>1.655.057,84</b>	<b>32,21%</b>				
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>			<b>5.172.744,30</b>	<b>4.997.448,60</b>	<b>3.123.802,19</b>	<b>1.397.830,74</b>	<b>-3,39%</b>	<b>62,51%</b>	<b>44,75%</b>	<b>390.809,77</b>	<b>257.227,10</b>	<b>65,82%</b>	<b>5.138.877,71</b>	<b>1.655.057,84</b>	<b>32,21%</b>				

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019/2021

SETTORE URBANISTICA E  
TERRITORIO  
CONSUNTIVO 2019

Responsabile Arch. Laura Pasero

Sindaco Gianluca Nasuti

**Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata:**

Autorizzazioni/Permessi di costruire, DIA, SCIA, CIA e P.AS. Autorizzazioni per opere soggette a vincolo Paesaggistico (in convenzione con il Comune di Albisola Superiore capofila) , Sanatorie edilizie e accertamenti compatibilità paesaggistica ( quest'ultima in convenzione con il Comune di Albisola Superiore ) , Agibilità, Idoneità alloggiative, Abusi Edilizi, violazione Regolamento Edilizio, provvedimenti sanzionatori in materia urbanistica ed edilizia e del paesaggio, Condoni Edilizi, pareri C.E..

Volture e pareri preventivi su progetti, Dichiarazioni di decadenza di Autorizzazioni/Permessi di costruire, Dichiarazioni di inizio lavori, Dichiarazioni di fine lavori, Restituzione contributo di costruzione, Restituzione diritti di segreteria, Accesso agli atti amministrativi, Dichiarazioni inerenti l'attività edilizia, Prese d'atto legge 10/91 murature ed impianti di riscaldamento, Provvedimenti di salvaguardia della pubblica incolumità, Idoneità urbanistica per attività commerciali, Rilevazione ISTAT, Pareri DPR 203/88 (Inquinamento atmosferico per impianti industriali).

Attività correlate all'approvazione delle varianti al PUC per pratiche dello Sportello Unico per le attività produttive, determinazioni cessioni aree approvazione collaudi opere di urbanizzazione, convenzioni edilizia convenzionata, assegnazione aree ad ERP, attività di protocollazione, attività amministrativa-legale, procedure di gara per manutenzioni servizi/incarichi professionali, indagini di mercato, elenco soggetti idonei al conferimento di incarichi di servizi attinenti all'urbanistica, paesaggistica, sostenibilità e difesa, costituzione in persona nel giudizio avanti Giudice di pace e Tribunale ordinario.

Partecipazione ai gruppi di lavoro di aggiornamento, del Regolamento Edilizio relativi alla mobilità;

Promozione e attivazione iniziative di mobilità sostenibile

**Funzioni Paesaggistiche**

Gestione delle funzioni paesaggistiche delegate dalla Regione e dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche a sensi dell'art. 146 del D.lgs 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i. – detta funzione dal 28/09/2017 delibera di Consiglio Comunale n. 35 è stata affidata in convenzione al Comune di Albisola Superiore come capofila.

**Servizio Ambiente:**

Gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, affidato in house a ditta specializzata (Gestore) e relativi adempimenti in materia;

Monitoraggio in merito allo svolgimento del servizio da parte del Gestore e perfezionamento dello stesso in collaborazione con i tecnici del Gestore) apportando migliorie anche a fronte di segnalazioni/suggerimenti delle utenze; Aggiornamento delle banche dati relative alla raccolta dei rifiuti negli appositi programmi software e trasmissione degli stessi alla Camera di Commercio (MUD) e all'Osservatorio Arpal sui rifiuti, ai sensi della legge vigente in materia;

Predisposizione di modifiche, integrazioni e/o aggiornamenti al regolamento comunale di gestione dei rifiuti solidi urbani;

Invio dei dati di competenza per la stesura del piano finanziario TARSU/TARI all'ufficio tributi;

Segnalazione al servizio di vigilanza ambientale per i controlli in merito al rispetto del regolamento comunale per il servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Sportello per il pubblico in materia di gestione di rifiuti urbani e assimilati;

Emissione dei provvedimenti e dei pareri relativi alle materie ambientali per la tutela ambientale dall'inquinamento la cui competenza è attribuita ai comuni dalle normative specifiche di settore;

Tutela delle componenti ambientali (aria, acqua, suolo) da fenomeni d'inquinamento acustico, atmosferico, idrico, elettromagnetico e luminoso, attraverso la predisposizione di procedimenti e misure preventive, di controllo e verifica (anche su segnalazione dei cittadini e in collaborazione con gli altri Enti pubblici, Arpal, Asl2, Provincia, Regione), adempiendo alle prescrizioni della normativa ambientale vigente in materia;

Integrazioni di procedimenti in merito alla tutela ambientale;

Provvedimenti cautelativi in materia ambientale;

Monitoraggio dei campi elettromagnetici generati dalle SRB presenti sul territorio comunale, tramite apposita convenzione con Arpal;

Supporto tecnico per la definizione delle procedure ovvero il rilascio di pareri in materia ambientale nell'ambito dei procedimenti dello Sportello Unico per le attività produttive (rilascio del nulla osta ai soli fini acustici-rilascio dei pareri scarichi su suolo-rilascio dei pareri per le emissioni in atmosfera);

Aggiornamento a seguito di richieste o verifiche tecniche sul territorio del Piano di classificazione acustica comunale;

Rilascio delle autorizzazioni in Deroga al Piano di Classificazione acustica ambientale;

Rilascio delle autorizzazioni di scarico delle acque bianche;

Coordinamento del servizio di Disinfezione, disinfestazione e derattizzazione;

Collaborazione con ENPA tramite specifica convenzione per gestione controllo gatti randagi e cani sul territorio comunale;  
Smaltimento carcasse animali reperite sul territorio comunale tramite incarico a ditta specializzata di volta in volta , convenzionata con ENPA;  
Sportello per il pubblico per tutte le problematiche ambientali, igienico-sanitarie e varie (rumore, taglio erba, schiamazzi, animali, inquinamenti vari);  
Rilascio autorizzazioni al taglio , potatura e sostituzione alberi ed essenze dei giardini privati ai sensi del regolamento del verde pubblico;  
Verifica , aggiornamento documentazione necessaria per il mantenimento della certificazione ai sensi della ISO 14001 in collaborazione con l'Ente Parco del Beigua Segreteria Tecnica tramite convenzione;  
Istruttoria , raccolta dati e documentazione per partecipazione a "Bandiera Blu";  
Effettuare, anche con il supporto di professionisti esterni, le attività di diagnosi energetiche degli immobili di proprietà comunale (con priorità per gli edifici scolastici).

### **Servizio Demanio**

Procedimenti relativi alle concessioni demaniali in capo al Comune ( Demanio marittimo – demanio stradale – demanio ferroviario );  
Istruttoria dal punto di vista contabile - amministrativo della concessioni demaniali non in capo al Comune relativamente al rinnovo e/o alle richieste di modifica alle concessioni demaniali trasferite alla data del 13/02/2002;  
calcolo ed emissione canoni demaniali concessioni demanio marittimo;  
Rilascio autorizzazioni demaniali alla modifica ai sensi del codice della navigazione;  
Rilascio nulla osta demaniali temporanei ai sensi del codice della navigazione;  
Istruttoria richieste commercio itinerante su aree demaniali e rilascio relativi nulla osta

### **Servizio S.U.A.P. associato Comune di Albissola Marina e Comune di Albisola Superiore e commercio Albissola Marina**

Lo Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) svolge le funzioni tecniche ed amministrative attribuite dal legislatore ai Comuni e concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle relative concessioni o autorizzazioni edilizie.  
istruttoria e rilascio Provvedimenti in materia di edilizia produttiva, anche con valenza ambientale ( gestione partiche AUA);  
verifica delle comunicazioni in materia edilizia produttiva mediante SCIA e DIA;  
indizione di conferenze di servizi con gli Enti coinvolti nel procedimento autorizzatorio ( ASL, Soprintendenza BBAA, Vigili del Fuoco, Genio Civile, altri);  
salvaguardare la corretta gestione e archiviazione dei dati di competenza, utilizzando sempre più le nuove procedure informatiche per la gestione delle pratiche edilizio - urbanistiche.  
gestione delle nuove aperture, trasferimenti, subingressi e cessazioni con istruttoria e rilascio Provvedimenti autorizzatori o verifica delle SCIA in materia di attività commerciali (commercio al dettaglio su sede fissa, su area pubblica, somministrazione di alimenti e bevande, produttori agricoli, rivendite giornali e riviste, rivendite carburanti), attività artigianali (acconciatori ed estetisti), e di servizi (agenzie d'affari, servizio di trasporto mediante taxi e noleggio con conducente, trasporto scolastico);  
istruttoria e provvedimenti sanzionatori in materia commerciale;  
organizzazione e procedimenti istruttori con rilascio provvedimenti autorizzatori delle attività di pubblico spettacolo ;  
organizzazione e procedimenti istruttori con rilascio provvedimenti autorizzatori delle attività di commercio su area pubblica dei Comuni associati;  
redazione di regolamenti e di atti a contenuto generale sulle materie di competenza;  
rapporti con gli operatori del settore, consulenti, associazioni di categoria, associazioni a tutela di interessi generali, altri Comuni, Forze dell'Ordine, Questura, Provincia e Regione;  
procedure ad evidenza pubblica per il rilascio di nuove autorizzazioni;  
conferenza di servizi con Regione e Provincia ai fini del rilascio di autorizzazioni commerciali.

### **Servizio Vincolo Idrogeologico associato Comune di Albissola Marina e Comune di Albisola Superiore**

Istruttoria richieste di autorizzazione all'esecuzione di opere in zona vincolata  
Istruttoria Segnalazioni Certificate di Inizio attività per l'esecuzione di opere in zona vincolata  
Rilascio autorizzazioni  
Istruttoria procedimenti di autorizzazione e/o S.C.I.A. in sanatoria  
Trasmissione al Corpo Forestale dello stato della documentazioni relative a autorizzazioni/ autorizzazioni in sanatoria/S.C.I.A.  
Servizio effettuato direttamente tramite incarico esterno a Dott. Geologo in quanto all'interno non esistono figure professionali idonee.

## Servizio protezione civile associato Comune di Albisola Superiore Comune di Albissola Marina ( superiore capofila )

Interventi di prevenzione in particolare nei confronti di eventuali dissesti idrogeologici e problematiche idrauliche connesse alla pulizia degli alvei dei Rivi;

Approvazione progetti e affidamento lavori

Attivazione in caso di messaggi di allerta da parte degli organi regionali a seconda degli scenari di rischio ( comunicazioni cantieri presenti sul territorio, ordinanze di chiusura scuole, cimiteri, campo sportivo, inibizione manifestazioni ecc. )

### RISORSE UMANE

			posti coperti	posti in pianta
<b>PASERO LAURA</b>	T.P.	D6	1	1
DANELLO MIRCO	T.P.	D5	1	1
ALTIERI ROMANO	T.P.	C5	1	1
VENTURINO RENATO	Part time 33 ore.	C5	1	1
DANIELA GAGGERO	T.P.	C5	1	1
	<b>TOTALE</b>		<b>5</b>	<b>5</b>

### RISORSE STRUMENTALI

Descrizione risorse	N.
Personal computer	5
Stampanti/fax/scanner	5
Collegamenti a internet	5
Telefoni	5
Plotter	0

### ATTIVITA' DEL SERVIZIO

#### INDICATORI DI ATTIVITA':

Indicatori	2019
<b>Urbanistica Edilizia Privata</b>	
n. ore settimanali apertura sportello	5
n. utenti sportello settimana	20
N. domande accolte	30
N. domande presentate ammissibili	30
N. piani attuativi presentati	0
N. piani attuativi approvati	0
n. S.C.I.A. - C.I.L.A. ricevute	270
n. controlli a campione effettuati	25
n. richieste agibilità	26
n. agibilità rilasciate	13
n. varianti piano regolatore connesse a progetti	2
n. varianti piano regolatore effettuate	2
<b>Ambiente</b>	2.900,85
N. t raccolta differenziata	2036,55
N. t totale RSU indifferenziati	864,30
Percentuale di raccolta differenziata	70,21

N. ordinanze ambientali (pulizia aree, taglio piante, scarichi )	1
N. autorizzazioni taglio e/o piantumazione verde privato	17
Attività di sensibilizzazione ambientale – n. eventi	5
<b>Demanio</b>	
N. autorizzazioni rilasciate	6
N. nulla osta rilasciati	7
<b>S.U.A.P. associato</b>	
N. domande pervenute A.M.	30
N. domande pervenute A.S.	50
N. domande evase	48(attestazioni annuali)+30 (autorizzazioni)= 78
N. autorizzazioni commercio rilasciate	12
N. S.C.I.A. commercio A.S.	40
N. S.C.I.A. commercio A.M.	20
<b>Vincolo idrogeologico associato</b>	18
N. domande autorizzazione A.M.	1
N. S.C.I.A. A.M.	4
N. domande autorizzazione A.S.	10
N. S.C.I.A. A.S.	3
N. autorizzazioni rilasciate	11
Indicatori	2019
<b>Urbanistica Edilizia Privata</b>	
n. ore settimanali apertura sportello	5
n. utenti sportello settimana	20
N. domande accolte	30
N. domande presentate ammissibili	30
N. piani attuativi presentati	0

**Urbanistica ed Edilizia Privata:**

**Obiettivo 1 ) Adozione variante generale Piano Urbanistico Comunale**

Modalità di esecuzione : incarico esterno Studio Architetti Armellino e Poggio

1)Descrizione indicatore : Termine per la delibera di giunta comunale presa d'atto del rapporto preliminare di VAS

Unità di misura: data

Valore atteso: 30/09/2019

Range minimo: 31/08/2019

Range massimo: 31/12/2019

**Non è stato possibile concludere il procedimento preliminare di Vas nei tempi indicati negli obiettivi a preventivo in quanto la gestione della variante urbanistica al piano comunale interessa non un solo aspetto ma sostanzialmente la maggior parte degli ambiti di conservazione e i distretti di trasformazione. Il rapporto preliminare di VAS deriva anche dalle scelte urbanistiche e fino a che non sono definite le varianti il procedimento è fermo.**

2)Descrizione indicatore: termine per la delibera di adozione della variante generale al PUC

Analogamente non è stata ancora adottata in consiglio comunale la variante al PUC

**Obiettivo 2 ) progetto polo scolastico attraverso finanziamento con valorizzazione e formazione del fondo immobiliare di cui all'art. 33 comma 2 del D.L. 98/2011 previa verifica sulle modalità di finanziamento sempre in partenariato pubblico privato attraverso dialogo competitivo**

Modalità di esecuzione : diretta e consulenza esterna unione industriali

Descrizione indicatore: adozione provvedimento a contrarre con cui si decide di ricorrere al dialogo competitivo

Unità di misura : data

Valore atteso: 31/12/2019

Range minimo: 01/12/2019

Range massimo: 31/01/2019

Descrizione indicatore: termine per la delibera di consiglio dell'analisi preliminare effettuata dalla SGR e adozione della stessa con verifica e dichiarazione di pubblica interesse della proposta, assegnazione alla SGR proponente dello status di "Promotore dell'iniziativa", autorizzazione agli Uffici competenti del Comune capofila di selezione con gara ad evidenza pubblica della SGR

**La seconda parte non è ancora stata attuata in quanto il Comune di Albissola Marina ha dato l'indicazione di adesione al Fondo immobiliare costituito da sei comuni di cui è capofila il Comune di Castel San Pietro in Provincia di Bologna che , quale Comune capofila, ha effettuato la gara per l'individuazione della S.G.R. e la effettiva costituzione del fondo. Ancora non è stato concluso il procedimento di Castel San Pietro e di conseguenza non è ancora stato possibile deliberare in Consiglio Comunale la partecipazione al fondo.**

**Obiettivo 3) Attivazione portale web SUE (sportello unico dell'edilizia)**

Modalità di esecuzione: acquisto programma e attivazione da parte della Ditta aggiudicataria

Descrizione indicatore: adozione provvedimento a contrarre per acquisto software

Unità di misura: data

Valore atteso: 31/10/2019

Range minimo : 30/09/2019

Range massimo: 31/12/2019

**OBIETTIVO RAGGIUNTO – DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO INSTALLAZIONE PORTALE SUE**

**Obiettivo 4) Riqualificazione polo Sportivo con nuova viabilità di accesso da Aurelia Bis e realizzazione nuova palestra e parcheggio**

Modalità di esecuzione: studio di fattibilità tecnico economica e progettazione definitiva affidata esternamente

Descrizione indicatore: approvazione progetto definitivo

Unità di misura: data

Valore atteso: 31/10/2019

Range minimo : 30/09/2019

Range massimo: 30/11/2019

Tempo di esecuzione: entro 31 ottobre 2019

**E' stato impossibile raggiungere l'obiettivo in quanto il procedimento relativo alla realizzazione dell'Aurelia bis è fermo a causa del fallimento dell'impresa esecutrice CMC e della Letimbro.**

## Ambiente - Rifiuti

**Obiettivo 1) mantenimento della percentuale di differenziata raggiunto e eventuale aumento di un punto percentuale in più rispetto alla quota che deriverà dall'applicazione del programma ORSO**

Modalità di esecuzione : sistema di raccolta differenziata porta a porta iniziato in data 01/01/2016 affidata in House a SAT

Descrizione indicatore : percentuale differenziata

Unità di misura: percentuale

Valore atteso: 72%

Range minimo: 70 %

**OBIETTIVO RAGGIUNTO**

## Ambiente – Protezione civile

**Obiettivo 1) interventi di prevenzione e messa in sicurezza rischio idraulico Torrente Sansobbia e Rii secondari**

Modalità di esecuzione : progettazione interna

descrizione indicatore : approvazione interventi

Unità di misura: data

Valore atteso: 31/10/2019

Range minimo: 30/09/2019

Range massimo: 30/11/2019

Tempi di esecuzione : Entro 31 ottobre 2019

**OBIETTIVO RAGGIUNTO – LAVORI ESEGUITI**

## Demanio

**Obiettivo 1) contratto di collaborazione con università degli Studi di Genova Facoltà di Architettura per Studio Water Front in relazione al progetto MuDA ( Museo Diffuso Albissola )**

Modalità di esecuzione : affidamento incarico Dipartimento di Architettura e Design di Genova

Descrizione indicatore : data di stipula del contratto ( scrittura privata)

Unità di misura: data

Valore atteso: 31/07/2019

Range minimo: 30/06/2019

Range massimo: 31/08/2019

Tempi di esecuzione : Entro 31 luglio 2019

**OBIETTIVO RAGGIUNTO – CONTRATTO FIRMATO**

**Obiettivo 2) realizzazione di una struttura per varo, alaggio ed ormeggio temporaneo di piccole imbarcazioni in Località Margonara – finanziamento tramite Fondazione CIMA fondi Europei**

Modalità di esecuzione: affidamento incarico esterno per progettazione definitiva esecutiva

Descrizione indicatore: approvazione progetto

Unità di misura: data approvazione progetto

Valore atteso: 31/12/2019

Range minimo: 30/11/2019

Range massimo: 31/01/2020

Tempi di esecuzione : entro 31 dicembre 2019

**OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO – PRESENTATO STUDIO DI FATTIBILITA'**

E	Cap	Descrizione	Prev. 2019 iniziale	Assestato 2019	Accertato	Riscosso	% Scost. Prev./ Ass	% Acc.	% Risc	Residui	Risc. Res.	% Riscosso	Previsione Cassa 2019	Riscossioni	% Scost. Prev./ cassa	P.F.	SETTORE	Responsabile
E	2022800	Contributo REGIONE per finalit� ambientali ( vedi cap. E 0205010 e U 1612080.....)	0,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00		100,00%	50,00%	0,00	0,00		12.000,00	6.000,00	50,00%	2.01.01.02	Ambiente	Pasero L.
E	2022850	Contributo REGIONE per la difesa del suolo (vedi anche capitolo U. 1501070)	6.314,00	32.538,00	33.213,01	6.801,50	415,33%	102,07%	20,48%	6.313,70	6.313,70	100,00%	38.851,70	13.115,20	33,76%	2.01.01.02	Ambiente	Pasero L.
E	2050100	Contributo COMUNI per finalit� ambientali (vedi cap. E 0202280 e U 1612080)	0,00	0,00	0,00	0,00				9.622,20	0,00	0,00%	9.622,20	0,00	0,00%	2.01.01.02	Ambiente	Pasero L.
E	2050400	Trasferimenti da altri COMUNI per gestione funzioni associate nell'ambito del SERVIZIO TECNICO	57.540,00	62.990,00	60.664,61	1.000,00	9,47%	96,31%	1,65%	14.802,08	0,00	0,00%	77.792,08	1.000,00	1,29%	2.01.01.02	Ambiente	Pasero L.
E	3011900	Provento straordinario per concessione impianti a gas	13.122,00	13.122,00	13.121,17	0,00	0,00%	99,99%	0,00%	0,00	0,00		13.122,00	0,00	0,00%	3.01.03.01	Ambiente	Pasero L.
E	3020700	Tariffa GSE per la produzione di energia con il fotovoltaico	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00	0,00		12.000,00	0,00	0,00%	3.01.02.01	Ambiente	Pasero L.
E	3052300	Rimborso spese sostenute a favore dell'AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00				4.680,00	0,00	0,00%	4.680,00	0,00	0,00%	3.02.03.99	Ambiente	Pasero L.
E	4028000	Contributi in c/capitale da AMMINISTRAZIONI CENTRALI per sistemazione e messa in sicurezza suolo	945.180,00	945.180,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00	0,00		945.180,00	0,00	0,00%	4.02.01.01	Ambiente	Pasero L.
E	4040300	Trasferimenti da ENTI PUBBLICI LOCALI per funzionamento ufficio SUAP	0,00	0,00	0,00	0,00				7.554,50	0,00	0,00%	7.554,50	0,00	0,00%	4.02.01.02	Ambiente	Pasero L.
<b>Ambiente Totale</b>			<b>1.034.156,00</b>	<b>1.077.830,00</b>	<b>118.998,79</b>	<b>13.801,50</b>	<b>4,22%</b>	<b>11,04%</b>	<b>11,60%</b>	<b>42.972,48</b>	<b>6.313,70</b>	<b>14,69%</b>	<b>1.120.802,48</b>	<b>20.115,20</b>	<b>1,79%</b>			
E	2022310	CONTR.REGIONALE PER ASSISTENZA ALUNNI MINORATI FISICI PSICHICI E SENSORIALI (FIN.U 1404090) LEGGE REG. 23/80 ART. 13	1.800,00	1.751,00	1.750,10	1.750,10	-2,72%	99,95%	100,00%	0,00	0,00		1.751,00	1.750,10	99,95%	2.01.01.02	Pubblica Istruzione	Pasero L.
E	2022330	Contributo per borse di studio L.R. 15/2006 art. 12 (att. integrative, contr. laboratorio, trasporto e mensa scolastica, libri di testo)	5.000,00	7.000,00	6.829,62	6.829,62	40,00%	97,57%	100,00%	0,00	0,00		7.000,00	6.829,62	97,57%	2.01.01.02	Pubblica Istruzione	Pasero L.

ENTRATE

E	Cap	Descrizione	Prev. 2019 iniziale	Assestato 2019	Accertato	Riscosso	% Scost. Prev./ Ass	% Acc.	% Risc	Residui	Risc. Res.	% Riscosso	Previsione Cassa 2019	Riscossioni	% Scost. Prev./ cassa	P.F.	SETTORE	Responsabile
E	3010700	Proventi dei servizi di MENSA e REFEZIONE SCUOLA dell'INFANZIA (finanzia parz. CAP.1404010) - SERVIZIO IVA	2.250,00	3.500,00	3.498,00	3.498,00	55,56%	99,94%	100,00%	3.970,08	0,00	0,00%	7.470,08	3.498,00	46,83%	3.01.02.01	Pubblica Istruzione	Pasero L.
E	3010710	Proventi dei servizi di MENSA e REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA (finanzia parz. CAP. 1404011) - SERVIZIO IVA	2.663,00	2.203,00	2.201,50	2.201,50	-17,27%	99,93%	100,00%	2.869,20	0,00	0,00%	5.072,20	2.201,50	43,40%	3.01.02.01	Pubblica Istruzione	Pasero L.
E	3010720	Proventi dei servizi di MENSA e REFEZIONE SCUOLA SEC. DI PRIMO GRADO (finanzia parz. CAP. 1404015) - SERVIZIO IVA	743,00	661,00	660,50	660,50	-11,04%	99,92%	100,00%	1.130,23	0,00	0,00%	1.791,23	660,50	36,87%	3.01.02.01	Pubblica Istruzione	Pasero L.
E	3010730	Rimborso spese da ISTITUZIONI SCOLASTICHE per mensa insegnanti	3.600,00	3.600,00	3.628,48	3.628,48	0,00%	100,79%	100,00%	0,00	0,00		3.600,00	3.628,48	100,79%	2.01.01.01	Pubblica Istruzione	Pasero L.
E	3010750	Proventi utenti SERVIZIO SCUOLABUS (U.CAP.1404022) - SERVIZIO IVA	12.600,00	12.600,00	13.162,50	13.162,50	0,00%	104,46%	100,00%	0,00	0,00		12.599,50	13.162,50	104,47%	3.01.02.01	Pubblica Istruzione	Pasero L.
<b>Pubblica Istruzione Totale</b>			<b>28.656,00</b>	<b>31.315,00</b>	<b>31.730,70</b>	<b>31.730,70</b>	<b>9,28%</b>	<b>101,33%</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.969,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>39.284,01</b>	<b>31.730,70</b>	<b>80,77%</b>			
E	3010500	DIRITTI DI SEGRETERIA DI TOTALE PERTINENZA COMUNALE	45.000,00	45.000,00	37.360,70	37.360,70	0,00%	83,02%	100,00%	0,00	0,00		116,72	37.360,70	32008,82%	3.01.02.01	URBANISTICA e ED.PRIV.	Pasero L.
E	4020800	PERMESSI A COSTRUIRE e sanzioni AMMINISTRATIVE - EX L.10/77	806.000,00	339.019,19	336.537,68	336.537,68	-57,94%	99,27%	100,00%	0,00	0,00		339.019,19	336.537,68	99,27%	4.05.01.01	URBANISTICA e ED.PRIV.	Pasero L.
E	4071000	Altre entrate in CONTO CAPITALE nac che finanziano spese sulla VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00				153.281,70	153.281,70	100,00%	153.281,70	153.281,70	100,00%	4.05.04.99	URBANISTICA e ED.PRIV.	Pasero L.
<b>URBANISTICA e ED.PRIV. Totale</b>			<b>851.000,00</b>	<b>384.019,19</b>	<b>373.898,38</b>	<b>373.898,38</b>	<b>-54,87%</b>	<b>97,36%</b>	<b>100,00%</b>	<b>153.281,70</b>	<b>153.281,70</b>	<b>100,00%</b>	<b>492.417,61</b>	<b>527.180,08</b>	<b>107,06%</b>			
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>			<b>1.913.812,00</b>	<b>1.493.164,19</b>	<b>524.627,87</b>	<b>419.430,58</b>	<b>-21,98%</b>	<b>35,14%</b>	<b>79,95%</b>	<b>204.223,69</b>	<b>159.595,40</b>	<b>78,15%</b>	<b>1.652.504,10</b>	<b>579.025,98</b>	<b>35,04%</b>	<b>0,00</b>		

ENTRATE

S	Cap	Descrizione	Prev. 2019 iniziale	Assestato 2019	Impegnato	Pagato	% Scost. Prev./ Ass	% Imp.	% Pag	Residui	Pag. Res.	% Pagato	Previsione Cassa 2019	Pagamenti	% Scost. Prev./ cassa	Miss	Progr.	P.F.	Settore
s	11030730	UFFICIO TECNICO: imposta di bollo e di registro	800,00	3.800,00	3.211,92	3.115,92	375,00%	84,52%	97,01%	0,00	0,00		3.800,00	3.115,92	82,00%	1	6	1.02.01.02	Ambiente
s	15010700	Interventi di DIFESA DEL SUOLO (vedi cap. E. 02022850)	6.314,00	6.126,00	6.126,00	6.126,00	-2,98%	100,00%	100,00%	0,00	0,00		6.126,00	6.126,00	100,00%	9	1	1.03.02.09	Ambiente
s	16010300	Manutenzione degli ARGINI DEI FIUMI, DEI TORRENTI ed ARENILI - prestazioni di servizio	7.158,00	7.232,00	7.158,00	6.985,72	1,03%	98,98%	97,59%	3.507,50	3.507,50	100,00%	11.681,50	10.493,22	89,83%	11	1	1.03.02.15	Ambiente
s	16010310	Manutenzione degli ARGINI DEI FIUMI, DEI TORRENTI ed ARENILI - altri beni di consumo	1.000,00	1.000,00	109,80	109,80	0,00%	10,98%	100,00%	0,00	0,00		1.000,00	109,80	10,98%	11	1	1.03.01.02	Ambiente
s	16010320	Manutenzione degli ARGINI DEI FIUMI, DEI TORRENTI ed ARENILI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%			1.395,68	0,00	0,00%	1.395,68	0,00	0,00%	11	1	1.03.02.11	Ambiente
s	16010500	Spese per DISINFESTAZIONE - servizi sanitari	8.000,00	8.000,00	7.110,18	3.314,22	0,00%	88,88%	46,61%	3.831,38	3.648,38	95,22%	11.831,38	6.962,60	58,85%	11	1	1.03.02.18	Ambiente
s	16010600	Gestione MEZZI in dotazione alla PROTEZIONE CIVILE: manutenzione	600,00	600,00	428,71	0,00	0,00%	71,45%	0,00%	600,00	600,00	100,00%	1.200,00	600,00	50,00%	11	1	1.03.02.09	Ambiente
s	16010700	Servizi ANTINCENDIO e PROTEZIONE CIVILE - manutenzioni ordinarie	8.000,00	8.000,00	6.201,26	3.217,75	0,00%	77,52%	51,89%	1.400,00	1.400,00	100,00%	9.400,00	4.617,75	49,13%	11	1	1.03.02.09	Ambiente
s	16010710	Servizi ANTINCENDIO e PROTEZIONE CIVILE - altri beni di consumo	2.000,00	2.000,00	1.955,66	1.830,00	0,00%	97,78%	93,57%	1.907,21	1.907,21	100,00%	3.907,21	3.737,21	95,65%	11	1	1.03.01.02	Ambiente
s	16010730	Servizi di PROTEZIONE CIVILE - trasferimenti a ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.500,00	0,00%	100,00%	90,00%	0,00	0,00		5.000,00	4.500,00	90,00%	11	1	1.04.04.01	Ambiente
s	16010750	Spese per la gestione associata della PROTEZIONE CIVILE - trasferimenti a enti locali	3.276,00	3.276,00	3.276,00	800,00	0,00%	100,00%	24,42%	10.782,00	0,00	0,00%	14.058,00	800,00	5,69%	11	1	1.04.01.02	Ambiente
s	16020100	Interventi a seguito di CALAMITA' NATURALI - manutenzioni	0,00	0,00	0,00	0,00				26.411,51	26.411,51	100,00%	26.411,51	26.411,51	100,00%	11	2	1.03.02.09	Ambiente
s	16070100	Spese per le FONTANE e LAVatoi PUBBLICI - UTENZE	3.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	66,67%	100,00%	60,00%	1.629,12	1.629,12	100,00%	6.629,12	4.629,12	69,83%	9	4	1.03.02.05	Ambiente
s	16080100	Spese per la gestione del SERVIZIO FOGNATURE (acque nere e bianche) - UTENZE	5.500,00	5.010,00	4.960,06	3.781,04	-8,91%	99,00%	76,23%	1.675,62	1.235,26	73,72%	6.685,62	5.016,30	75,03%	9	4	1.03.02.05	Ambiente
s	16080120	Spese per la gestione del SERVIZIO FOGNATURE (acque nere e bianche) - manutenzione - SERVIZIO IVA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.500,00	0,00%	100,00%	90,00%	9.510,76	1.159,00	12,19%	14.510,76	5.659,00	39,00%	9	4	1.03.02.09	Ambiente
s	16080660	DEPURAZIONE ACQUE: trasferimenti al Consorzi per la deupazione delle acque	16.500,00	16.500,00	16.454,00	16.454,00	0,00%	99,72%	100,00%	8.227,00	8.227,00	100,00%	24.727,00	24.681,00	99,81%	9	4	1.04.03.02	Ambiente
s	16080700	Spese per funzionamento segreterie ATO IDRICO -	0,00	0,00	0,00	0,00				6.000,00	0,00	0,00%	6.000,00	0,00	0,00%	9	4	1.04.01.02	Ambiente
s	16090500	Servizio SPAZZAMENTO e SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ed altri servizi ambientali (E.0102040 PARZIALM.)	1.450.518,00	1.450.518,00	1.449.590,00	1.208.653,88	0,00%	99,94%	83,38%	363.646,62	362.887,78	99,79%	1.690.242,27	1.571.541,66	92,98%	9	3	1.03.02.15	Ambiente
s	16090650	Servizio NETTEZZA URBANA: conferimenti in discarica - trasferimenti a enti locali	130.000,00	124.000,00	123.931,98	18.931,98	-4,62%	99,95%	15,28%	80.000,00	80.000,00	100,00%	184.000,00	98.931,98	53,77%	9	3	1.04.01.02	Ambiente
s	16090700	TASSA REGIONALE sulle DISCARICHE	10.000,00	10.000,00	9.145,82	8.549,72	0,00%	91,46%	93,48%	1.307,67	1.307,67	100,00%	11.307,67	9.857,39	87,17%	9	3	1.02.01.99	Ambiente
s	16090750	Compartecipazione spese segreteria ATO RIFIUTI	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		7.350,00	0,00	0,00%	13.150,00	0,00	0,00%	9	3	1.04.01.02	Ambiente

SPESE

S	Cap	Descrizione	Prev. 2019 iniziale	Assestato 2019	Impegnato	Pagato	% Scost. Prev./ Ass	% Imp.	% Pag	Residui	Pag. Res.	% Pagato	Previsione Cassa 2019	Pagamenti	% Scost. Prev./ cassa	Miss	Progr.	P.F.	Settore
s	16100510	Spese a favore delle POLITICHE AMBIENTALI - prestazioni professionali e specialistiche	5.500,00	5.500,00	5.500,00	4.800,00	0,00%	100,00%	87,27%	1.793,28	300,00	16,73%	7.293,28	5.100,00	69,93%	9	2	1.03.02.11	Ambiente
s	16100520	Spese a favore delle POLITICHE AMBIENTALI - trasferimenti a istituzioni sociali private	6.640,00	4.740,00	4.577,50	2.725,50	-28,61%	96,57%	59,54%	5.118,89	5.118,89	100,00%	9.858,89	7.844,39	79,57%	9	2	1.04.04.01	Ambiente
s	16100530	Spese a favore delle POLITICHE AMBIENTALI - trasferimenti a amministrazioni locali	3.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	-23,33%	100,00%	100,00%	1.150,00	1.150,00	100,00%	3.450,00	3.450,00	100,00%	9	2	1.04.01.02	Ambiente
s	16100540	Spese per le POLITICHE AMBIENTALI - altri beni di consumo	1.290,00	960,78	627,80	627,80	-25,52%	65,34%	100,00%	0,00	0,00		1.091,32	627,80	57,53%	9	2	1.03.01.02	Ambiente
s	16100550	Realizzazione sistema gestione integrato di qualità e ambiente (UNI EN ISO 14001- 9001 adesione EMAS) - prestazioni professionali	3.600,00	2.600,00	2.562,00	2.562,00	-27,78%	98,54%	100,00%	5.124,00	5.124,00	100,00%	7.724,00	7.686,00	99,51%	9	2	1.03.02.11	Ambiente
s	16100590	Spese a favore delle POLITICHE AMBIENTALI - servizi ausiliari	2.000,00	2.329,22	2.329,22	2.000,00	16,46%	100,00%	85,87%	300,00	300,00	100,00%	2.629,22	2.300,00	87,48%	9	2	1.03.02.13	Ambiente
s	16100800	Funzionamento CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE (in parte da cont.reg. 0202280 e comuni 0205010) - UTENZE	800,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	9	2	1.03.02.05	Ambiente
s	16100820	Funzionamento CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE (in parte da cont.reg. 0202280 e comuni 0205010) - altri servizi	15.000,00	27.000,00	26.781,02	0,00	80,00%	99,19%	0,00%	3.476,98	0,00	0,00%	33.569,23	0,00	0,00%	9	2	1.03.02.99	Ambiente
s	16120510	Spese a favore delle POLITICHE AMBIENTALI - prestazioni professionali e specialistiche	0,00	0,00	0,00	0,00				631,15	0,00	0,00%	631,15	0,00	0,00%	9	5	1.03.02.11	Ambiente
s	16120520	Spese a favore delle POLITICHE AMBIENTALI - trasferimenti a istituzioni sociali private	0,00	0,00	0,00	0,00				1.500,00	0,00	0,00%	2.249,00	0,00	0,00%	9	5	1.04.04.01	Ambiente
s	16120590	Spese a favore delle POLITICHE AMBIENTALI - servizi ausiliari	0,00	0,00	0,00	0,00				543,34	0,00	0,00%	543,34	0,00	0,00%	9	5	1.03.02.13	Ambiente
s	16120820	Funzionamento CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE (in parte da cont.reg. 0202280 e comuni 0205010) - altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		620,00	0,00	0,00%	9	5	1.03.02.99	Ambiente
s	17051000	Manutenzione impianti FOTOVOLTAICI	0,00	915,00	0,00	0,00		0,00%		0,00	0,00		915,00	0,00	0,00%	17	1	1.03.02.09	Ambiente
s	21400200	Acquisto HARDWARE (server, postazioni di lavoro, periferiche, apparati di telecomunicazioni, ecc. oltre che software di base per il loro funzionamento) per funzionamento UFFICIO SUAP	0,00	0,00	0,00	0,00				760,00	760,00	100,00%	760,00	760,00	100,00%	14	4	2.02.03.02	Ambiente
s	25010500	Opere di SISTEMAZIONE DEL SUOLO - da contributo	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00	0,00		30.000,00	0,00	0,00%	9	1	2.02.01.09	Ambiente
s	26090100	Realizzazione e manutenzione aree destinate alla raccolta dei RIFIUTI - trasferimenti a enti locali	17.333,00	17.333,00	17.333,00	17.333,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00	0,00		17.333,00	17.333,00	100,00%	9	3	2.03.01.02	Ambiente
<b>Ambiente Totale</b>			<b>1.755.129,00</b>	<b>1.760.540,00</b>	<b>1.716.669,93</b>	<b>1.326.218,33</b>	<b>0,31%</b>	<b>97,51%</b>	<b>77,26%</b>	<b>549.579,71</b>	<b>506.673,32</b>	<b>92,19%</b>	<b>2.171.731,15</b>	<b>1.832.891,65</b>	<b>84,40%</b>				
s	11021500	FUNZIONAMENTO UFFICI: spese per riscaldamento - utenze	9.600,00	9.600,00	8.663,56	6.832,19	0,00%	90,25%	78,86%	3.004,65	2.464,31	82,02%	12.604,65	9.296,50	73,75%	1	11	1.03.02.05	URBANISTICA e ED. PRIV.
s	11021600	FUNZIONAMENTO UFFICI: spese per utenze varie	17.500,00	18.010,00	17.859,92	13.458,65	2,91%	99,17%	75,36%	4.091,04	4.091,04	100,00%	22.101,95	17.549,69	79,40%	1	11	1.03.02.05	URBANISTICA e ED. PRIV.

SPESE

S	Cap	Descrizione	Prev. 2019 iniziale	Assestato 2019	Impegnato	Pagato	% Scost. Prev./ Ass	% Imp.	% Pag	Residui	Pag. Res.	% Pagato	Previsione Cassa 2019	Pagamenti	% Scost. Prev./ cassa	Miss	Progr.	P.F.	Settore
s	11030600	Prestazioni professionali per studi, progettazione, direzione lavori e collaudi UFFICIO TECNICO (CAP.E.0101035)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.560,40	0,00%	100,00%	71,21%	512,40	0,00	0,00%	10.705,31	3.560,40	33,26%	1	6	1.03.02.11	URBANISTICA e ED. PRIV.
s	11030620	Prestazioni professionali e specialistiche per funzionamento UFFICIO TECNICO	8.500,00	8.500,00	8.500,00	2.216,28	0,00%	100,00%	26,07%	9.951,60	8.238,72	82,79%	18.451,60	10.455,00	56,66%	1	6	1.03.02.11	URBANISTICA e ED. PRIV.
s	11030700	FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO: servizi amministrative	1.000,00	1.000,00	351,00	351,00	0,00%	35,10%	100,00%	0,00	0,00		1.000,00	351,00	35,10%	1	6	1.03.02.16	URBANISTICA e ED. PRIV.
s	11030720	FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO: servizi informatici	10.454,00	10.454,00	8.100,15	8.000,15	0,00%	77,48%	98,77%	548,43	166,90	30,43%	11.002,43	8.167,05	74,23%	1	6	1.03.02.19	URBANISTICA e ED. PRIV.
s	11030750	Spese per le gestioni in forma associata dell'UFFICIO TECNICO - trasferimenti a enti locali	14.579,00	14.579,00	14.569,00	0,00	0,00%	99,93%	0,00%	14.569,00	0,00	0,00%	29.148,00	0,00	0,00%	1	6	1.04.01.02	URBANISTICA e ED. PRIV.
s	11060120	GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE: spese condominiali -	19.500,00	19.500,00	18.156,43	15.768,27	0,00%	93,11%	86,85%	3.910,81	3.910,81	100,00%	23.410,81	19.679,08	84,06%	1	5	1.03.02.05	URBANISTICA e ED. PRIV.
s	11060290	GESTIONE PATRIMONIO: censi, canoni, livelli ed altre prestazioni passive (CANONI DEMANIALI) a favore di amministrazioni locali (anche autorità portuali)	9.400,00	9.400,00	4.899,88	4.789,91	0,00%	52,13%	97,76%	0,00	0,00		9.400,00	4.789,91	50,96%	1	5	1.04.01.02	URBANISTICA e ED. PRIV.
s	11060300	GESTIONE PATRIMONIO: censi, canoni, livelli ed altre prestazioni passive (CANONI DEMANIALI) a favore di amministrazioni centrali	9.200,00	6.200,00	4.126,53	4.126,53	-32,61%	66,56%	100,00%	0,00	0,00		6.200,00	4.126,53	66,56%	1	5	1.04.01.01	URBANISTICA e ED. PRIV.
s	16010100	Spese per la COMMISSIONE EDILIZIA ed URBANISTICA - altri servizi	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00	0,00		300,00	0,00	0,00%	8	1	1.03.02.99	URBANISTICA e ED. PRIV.
s	16010200	Spese relative all'URBANISTICA e all'assetto del TERRITORIO - trasferimento a enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00				1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		8	1	1.04.01.02	URBANISTICA e ED. PRIV.
s	17011080	Locazione terreni da destinare a PARCHEGGIO - utilizzo beni di terzi	7.200,00	7.200,00	7.142,00	0,00	0,00%	99,19%	0,00%	7.142,00	7.142,00	100,00%	14.342,00	7.142,00	49,80%	10	5	1.03.02.07	URBANISTICA e ED. PRIV.
s	17020500	Ampliamento servizio di trasporto pubblico nelle zone disagiate del territorio comunale	10.600,00	10.600,00	10.485,60	950,00	0,00%	98,92%	9,06%	9.500,00	9.500,00	100,00%	20.100,00	10.450,00	51,99%	10	2	1.03.02.15	URBANISTICA e ED. PRIV.
s	17020510	Ampliamento servizio trasporto pubblico nelle zone disagiate del territorio comunale - trasferimenti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%	10.000,00	5.000,00	50,00%	15.000,00	5.000,00	33,33%	10	2	1.04.04.01	URBANISTICA e ED. PRIV.
s	19002700	Adeguamento alla L. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro - altri beni di consumo	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00	0,00		500,00	0,00	0,00%	1	10	1.03.01.02	URBANISTICA e ED. PRIV.
s	19002710	Consulenza ai sensi della L. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro - formazione al personale	14.000,00	14.000,00	13.615,20	13.615,20	0,00%	97,25%	100,00%	0,00	0,00		14.000,00	13.615,20	97,25%	1	10	1.03.02.04	URBANISTICA e ED. PRIV.
s	19002720	Adeguamento alla L. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro - medicinale e beni di consumo sanitario	150,00	150,00	87,67	87,67	0,00%	58,45%	100,00%	0,00	0,00		150,00	87,67	58,45%	1	10	1.03.01.05	URBANISTICA e ED. PRIV.
s	21060700	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE STABILI COMUNALI (FIN.CON PROVENTI L.10/77) L.R 15/1989 art. 15	0,00	0,00	0,00	0,00				6.410,76	0,00	0,00%	6.410,76	0,00	0,00%	1	11	2.02.01.09	URBANISTICA e ED. PRIV.

S	Cap	Descrizione	Prev. 2019 iniziale	Assestato 2019	Impegnato	Pagato	% Scost. Prev./ Ass	% Imp.	% Pag	Residui	Pag. Res.	% Pagato	Previsione Cassa 2019	Pagamenti	% Scost. Prev./ cassa	Miss	Progr.	P.F.	Settore
s	24020550	Incarichi professionali finalizzati alla REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00		4	2	2.02.03.05	URBANISTICA e ED. PRIV.
s	24070680	ATTIVITA' CULTURALI - trasferimenti in c/capitale a Istituzioni Sociali Private	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		100,00%	100,00%	0,00	0,00		2.500,00	2.500,00	100,00%	5	2	2.03.04.01	URBANISTICA e ED. PRIV.
s	29000100	DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA AD AUTORITA' RELIGIOSE - LEGGE 10/77	3.000,00	3.000,00	336,08	0,00	0,00%	11,20%	0,00%	1.723,90	1.723,90	100,00%	4.723,90	1.723,90	36,49%	5	2	2.03.04.01	URBANISTICA e ED. PRIV.
<b>URBANISTICA e ED. PRIV. Totale</b>			<b>145.483,00</b>	<b>145.493,00</b>	<b>129.393,02</b>	<b>76.256,25</b>	<b>0,01%</b>	<b>88,93%</b>	<b>58,93%</b>	<b>72.864,59</b>	<b>42.237,68</b>	<b>57,97%</b>	<b>222.051,41</b>	<b>118.493,93</b>	<b>53,36%</b>				
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>			<b>1.900.612,00</b>	<b>1.906.033,00</b>	<b>1.846.062,95</b>	<b>1.402.474,58</b>	<b>0,29%</b>	<b>96,85%</b>	<b>75,97%</b>	<b>622.444,30</b>	<b>548.911,00</b>	<b>88,19%</b>	<b>2.393.782,56</b>	<b>1.951.385,58</b>	<b>81,52%</b>				

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019/2021

AREA POLIZIA MUNICIPALE

Responsabile BRIANO Marina

Sindaco NASUTI Gianluca

## ATTIVITA' DEL SERVIZIO

Le funzioni ed il ruolo della Polizia Locale sono disciplinati da norme statali, regionali e comunali che individuano il fine dell'attività nel controllo del territorio attraverso mezzi, strumenti e risorse umane di specifica professionalità.

Oltre a ciò è necessario garantire il funzionamento del Comando e l'erogazione dei servizi e delle attività amministrative attribuite dall'Ente.

In particolare la Polizia Locale:

- controlla la viabilità;
- contribuisce, in collaborazione con le altre forze di polizia, al mantenimento della sicurezza intesa in tutte le sue accezioni;
- sovrintende al rispetto di tutta la normativa di competenza con particolare riferimento a quella sulla circolazione stradale;
- previene e reprime i comportamenti vietati;
- intraprende azioni atte a migliorare, razionalizzare e potenziare l'attività del Corpo, soprattutto il controllo del territorio anche mediante idonei investimenti sulle attrezzature e sui mezzi e la ricerca di sistemi per la razionalizzazione delle risorse;
- adempie a tutti i compiti amministrativi-burocratici assegnati predisponendo tutti gli atti relativi.

Nello specifico il comando:

- espleta servizio 365 giorni all'anno, festivi inclusi, coprendo l'arco temporale compreso tra le 07.00 e le 19.00 d'inverno e tra le 07,30 e le 01.30 d'estate;
- effettua attività di rapporto per l'utenza con 1 sportello aperto al pubblico con orario 09.00/12.00 dal lunedì al sabato;
- garantisce la presenza di proprio personale presso scuole;
- garantisce nel periodo estivo, negli orari ove confluisce maggior numero di persone, proprio personale che regola gli attraversamenti pedonali più importanti dell'Aurelia rafforzando il senso di sicurezza della cittadinanza e quella di controllo per prevenire e reprimere le violazioni;
- garantisce il controllo dei mezzi e del personale preposto alla guida degli autobus atti al trasporto degli alunni per le uscite organizzate dagli Istituti Scolastici;
- gestisce ed autorizza l'occupazione di suolo pubblico temporaneo e predispone pareri per il rilascio di concessioni permanenti di occupazione suolo pubblico;
- gestisce il proprio personale sia esterno che interno in merito a qualsiasi situazione straordinaria si verifichi sul territorio durante l'orario di servizio (interventi di viabilità e supporto per incendi);
- attività di ricerca e verifica in caso di possibili reati quali rinvenimento di cadaveri, incidenti mortali, furti; attivazione di altri servizi e supporto in caso di calamità quali alluvioni, casi di inquinamento, etc e garantisce il controllo del territorio ai fini della sicurezza dei cittadini prevenendo o reprimendo quei fenomeni di degrado del territorio anche in collaborazione con le altre Forze di Polizia;
- partecipa alla predisposizione delle manifestazioni organizzate dall'Amministrazione oltre a rappresentarla con il Gonfalone del Comune;
- effettua gli interventi richiesti dal Questore a mezzo di ordinanze di servizio in ausilio all'ordine pubblico, in generale per tutte le manifestazioni, ma in particolare per quelle sportive e politiche;
- evade tutte le richieste di variazione anagrafica effettuando i necessari accertamenti;
- accompagna e dà ausilio al personale medico durante i Trattamenti Sanitari Obbligatori e gli Accertamenti Sanitari Obbligatori;
- veglia sul regolare svolgimento delle attività commerciali ai fini della tutela dei consumatori, della leale concorrenza tra le attività commerciali e della salvaguardia della salute pubblica;
- collaborare con l'ufficio Commercio; effettuare i controlli richiesti da altri uffici o enti; gestisce i procedimenti amministrativi relativi alle Manifestazioni Culturali/Sportive/Religiose/Istituzionali che si svolgono sul territorio anche in collaborazione con gli altri Uffici del Comune;
- collabora alla predisposizione dei Mercati, dei vari mercatini e di tutte le manifestazioni organizzate dal Comune per quanto riguarda la parte burocratico/amministrativa e gestisce quella operativa;
- effettua sopralluoghi e verifiche per conto di altri Enti Pubblici e delle altre aree del Comune, partecipa con proprio personale alle Commissioni Comunali di Vigilanza sui pubblici spettacoli e trattenimenti e rilascia pareri su tutte le materie di competenza;
- effettua i rilievi, la registrazione e l'elaborazione dei sinistri stradali, gli accertamenti per danni al patrimonio comunale o per quelli riconducibili alla responsabilità dell'Ente e riceve le parti interessate (coinvolti, periti assicurativi, avvocati) producendo gli atti e le copie e predisponendo la modulistica attinente;

- redige le statistiche delle attività per Enti esterni;
- organizza il servizio di videosorveglianza in funzione degli obiettivi prefissati o richiesti e gestisce le richieste di registrazioni video ai fini di polizia giudiziaria;
- verifica in tempo reale la situazione nel territorio mediante il sistema di videosorveglianza in dotazione oltre a supportare il personale operante mediante consultazione banche dati, ricerche, etc e coordinando i servizi;
- organizza il personale predisponendo i turni mensili, settimanali e serali, i recuperi, le ferie, i recuperi e le malattie;
- organizza l'acquisto del vestiario per gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale con relativo controllo, registrazione e rendicontazione,
- redige le informative dirette all'Autorità Giudiziaria necessarie al deferimento di soggetti autori di reati ed elabora, stende ed acquisisce tutti gli atti connessi all'attività di indagine utile nel procedimento penale (informazioni, sequestri, perquisizioni, interrogatori, etc.); si rapporta con l'autorità giudiziaria; partecipa alle udienze dibattimentali ed esegue attività operativa relativa alle segnalazioni di reati; riceve esposti e segnalazioni verificando luoghi, effettuando sopralluoghi ed acquisendo informazioni per accertare se quanto segnalato si configuri come reato; effettua attività delegata per specifici atti di P.G. su incarico dell'A.G. ed esegue attività operativa demandata dal Giudice in relazione a cause civili e penali;
- raccoglie le segnalazioni inoltrate via telefono, mail e protocollo e le richieste di intervento dei cittadini provvedendo ad evaderle al fine di garantire la soddisfazione dei bisogni dell'utenza assicurando tutta l'informazione possibile, anche con la consulenza;
- predispone e gestisce gli atti quali l'acquisto di mezzi, attrezzature, ed ogni altro materiale occorrente per la manutenzione delle attrezzature già in uso;
- gestisce la redazione di atti sulle materie di competenza (regolamenti, delibere, determine, etc.);
- redige pareri, nulla osta, documentazioni, ordinanze e ordini di servizio per la gestione delle manifestazioni sportive, religiose, istituzionali e tiene i rapporti con gli Enti, Uffici, Associazioni e Aziende Trasporto coinvolti oltre ad organizzare i servizi viabilistici necessari alla sicurezza e quelli di ausilio all'ordine pubblico;
- rilascia autorizzazioni temporanee per pubblicità, compresa quella fonica, per il transito in ZTL, per la sosta a titolo oneroso per i residenti e i contrassegni per i veicoli al servizio di persone disabili;
- garantisce l'iter amministrativo dei verbali per violazioni a norme diverse dal Codice della Strada di competenza dell'Ente redatti da Personale del Comando compreso l'inserimento nel sistema informatico, la stampa degli autoimbustanti, le notifiche, i pagamenti, le cauzioni, l'esibizione documenti, i sequestri amministrativi e le confische, le spese di custodia i fermi e le restituzioni, il sistema sequestri SIVES, i documenti ritirati, la procedura decurtazione punti patente, i ricorsi agli Enti preposti ed inoltre contabilizza gli introiti per riversare i proventi sui conti correnti presso la Tesoreria Comunale;
- predispone i ruoli dei verbali non pagati, i discarichi e la catalogazione dei verbali per la successiva consultazione; provvede ad evadere, previa verifica, le richieste visione atti nonché a redigere statistiche delle violazioni;
- predispone gli atti relativi al contenzioso avanti il Giudice di Pace relativamente alle opposizioni ex artt. 22 e 23 della legge 689/1981 e presentati al Prefetto; presenza, con proprio personale alle udienze e redige gli atti per il conferimento degli incarichi agli avvocati in caso di proposizione di appello in Tribunale o Cassazione o per l'eventuale refusione di spese legali;
- provvede a predisporre ed aggiornare gli stampati in uso al personale, all'uso dell'interrogazione di tutte le banche dati collegate sia attraverso corsi interni, sia curando la procedura necessaria alla partecipazione a quelli esterni, cura la formazione e l'aggiornamento del personale;
- esamina i documenti e gli oggetti rinvenuti consegnati od inviati al Comando e li restituisce agli interessati, cura l'iter relativo ai veicoli abbandonati su suolo pubblico e recuperati.

INDICATORI DI ATTIVITA'

POLIZIA MUNICIPALE			
	2016	2017	2018
n. rilievi incidenti stradali	29	26	26
n. sanzioni elevate per infrazioni al codice della strada	4.228	5.098	4.458
n. contravvenzioni per sosta vietata	1.304	1.424	1.342
Chilometri percorsi da automezzi	18.375	16.084	16.589
n. atti di Polizia Giudiziaria	28	30	35
n. atti di Polizia Amministrativa	85	195	166
n. accertamenti anagrafici	267	211	197
n. ruoli emessi	661	709	741
n. dei contenziosi gestiti in materia sanzionatoria	12	4	12
n. partecipanti corsi patentino			
n. controlli edilizi	11	10	12
n. mezzi controllati posto di blocco	20	20	18
n. ordinanze viabilità	162	147	142
n. veicoli rimossi	98	97	94
n. atti notificati da messo comunale	342	231	199
Cosap: n. autorizzazioni occupazione temporanea rilasciate	165	147	150
n. controlli attività commerciali	25	20	18
n. denunce C.P.P. e modello S.D.I.	96	93	85
n. ordinanze / ingiunzioni emesse	7	2	7
n partecipanti corsi educazione stradale	0	0	0
n.servizi per ordine pubblico	15	20	40
n. notizie di reato	0	1	2
n. atti pubblicati Albo Pretorio	533	1.119	1.221

RISORSE UMANE

CATEGORIA	IN RUOLO		TEMPO DETERMINATO		TOTALE
	full time	part time	full time	part time	
<b>D5</b>	1				1
<b>D4</b>					0
<b>D3</b>					0
<b>D2</b>					0
<b>D1</b>					0
<b>C5</b>	2				2
<b>C4</b>	1				1
<b>C3</b>	1				1
<b>C2</b>	1				1
<b>C1</b>					
<b>B5</b>	1				1
<b>TOTALE</b>					<b>7</b>

## RISORSE STRUMENTALI

DESCRIZIONE RISORSE	QUANTITA'
Personal Computer	6
Stampanti	6
Fotocopiatori	2
Armi in dotazione	11
Computer portatili	2
Macchine Fotografiche	2
Telefoni	4
Radio Portatili	10
Scanner	2
Fax	1
Ciclomotori	4
Automezzi	2
Stazione Mobile	1
Multifunzione	2
Stazione radio fissa	1
Palmari	2
Centrale operativa v.s.	2
Telecamere comunali	37
Telecamere P.S.	10

## OBIETTIVI DI GESTIONE

### Obiettivo 1 :

**IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA:** in considerazione che l'impianto di video sorveglianza in essere ha subito negli anni un incremento di postazioni notevole per cui le macchine di registrazione lavorando h24 sono soggette ad una naturale usura e ad un sempre più esteso immagazzinamento dati. Negli anni l'incremento di telecamere ha portato ad adottare tecnologie sempre più moderne per le quali si è dovuto creare dei sistemi di interfaccia per poterle adattare al sistema. Ora questo ha portato sì al collegamento ma è naturale che il sistema di gestione delle stesse risulta ormai superato tecnologicamente portando ad una consultazione più lenta e macchinosa. Occorre implementare anche i ponti radio che risultano essere ormai saturi. In virtù di quanto già espresso ed in previsione delle nuove postazioni si rende necessario e fondamentale la sostituzione del software di gestione delle immagini in tempo reale e in registrato, la delocalizzazione delle registrazioni attraverso l'installazione di apparato supplementare a 8 ingressi dedicato all'area del parco Faraggiana. L'adeguamento tecnologico espresso comporta anche la sostituzione del personal computer con un personal computer tale che supporti il sistema operativo windows 10-PRO.

**Modalità di esecuzione :** intervento di adeguamento mediante sostituzione e implementazione della centrale operativa dell'impianto video sorveglianza.

**Descrizione indicatore :** sostituzione e implementazione e ricablaggio centrale operativa:

**Unità di misura:** adeguamento centrale operativa video sorveglianza

**Valore atteso:** 100 % pari a 0 gg di ritardo

**Range minimo:** 80% pari a 30 gg di ritardo

**Range massimo:** 100 % 0 gg di ritardo

**Tempi di esecuzione :** Entro 30 giugno 2019

**RISULTATO:**

Nell'anno 2019 è stato effettuato un rilevante adeguamento della centrale operativa del sistema di videosorveglianza comunale in particolar modo i sistemi di registrazione che erano in mpeg mentre le ultime telecamere installate utilizzano un formato h265 consentendo una più alta qualità di registrazione con meno dati trasmessi e archiviati. La seconda parte ha riguardato la conversione di tutte le telecamere in h265 per ottimizzare le trasmissioni dati. Il software di gestione è stato cambiato allineandolo alla nuova tecnologia. Il sito riguardante il Parco Faraggiana è stato delocalizzato e per coprire gli apparati che sono stati implementati rimbalzando su tali ponti radio, è stato installato un nuovo apparato di registrazione supplementare a 8 ingressi.  
Il sistema ha visto la fine dei lavori, cablaggio e riconfigurazione nel mese di maggio 2019.

#### **Obiettivo 2 :**

**AMPLIAMENTO** postazioni video sorveglianza: considerando che negli anni 2016/2017 sono stati eseguiti ingenti lavori di straordinaria manutenzione nel Parco Faraggiana e che nell'anno 2018 nello stesso sono già state installate 2 postazioni di video sorveglianza a tutela degli avventori minori e delle attrezzature ivi insediate, si ravvisa la necessità di implementare l'area con una terza postazione.

**Modalità di esecuzione :** installazione nuova postazione con relativo collegamento centrale operativa.

**Descrizione indicatore :** collegamento della postazione con la centrale operativa

**Unità di misura:** implementazione postazioni

**Valore atteso:** 100% delle installazioni delle postazioni pari a 0 giorni di ritardo

**Range minimo:** 80% delle installazioni delle postazioni pari a 30 giorni di ritardo

**Range massimo:** 100% delle installazioni delle postazioni pari a 0 giorni di ritardo

**Tempi di esecuzione :** Entro il 30 aprile 2019

#### **RISULTATO:**

Il Parco Faraggiana negli anni precedenti era stato videosorvegliato per mezzo di n 2 telecamere a coperture delle aree destinate ai giochi dei bambini ma, in tempi recenti si è consolidata l'intenzione di videosorvegliare anche l'area destinata ai servizi igienici e biblioteca per cui si è predisposta un implementazione di una nuova postazione e successivi adempimento meglio descritti nel punto precedente.  
La postazione suppletiva è stata terminata nel mese di aprile.

#### **Obiettivo 3 :**

**AMPLIAMENTO** postazioni video sorveglianza: considerando che nell'anno 2018 è stato installato impianto semaforico sull'intersezione di Via Collette/Via Ines Negri per rendere più sicura la viabilità su tali tratte collinari, è parte integrante di questo progetto rendere tale area video sorvegliata per un sempre maggiore controllo della viabilità anche in aree collinari.

**Modalità di esecuzione :** analisi di sistema in quanto l'area può essere raggiunta sia con l'impianto comunale sia con l'impianto condiviso con Albisola Superiore e Savona.

**Descrizione indicatore :** collegamento della postazione con la centrale operativa

**Unità di misura:** implementazione postazioni

**Valore atteso:** 100% delle installazioni delle postazioni pari a 0 giorni di ritardo

**Range minimo:** 80% delle installazioni delle postazioni pari a 30 giorni di ritardo

**Range massimo:** 100% delle installazioni delle postazioni pari a 0 giorni di ritardo

**Tempi di esecuzione :** Entro il 30 giugno 2019

#### **RISULTATO:**

L' impianto semaforico installato sull'intersezione di Via Collette/Via Ines Negri ha trovato copertura con videosorveglianza utilizzando il rimbalzo sul ponte installato nel Parco Faraggiana e tale scelta operativa ha permesso di poter portare a termine tale copertura.

La postazione è stata terminata nel mese di giugno 2019

#### **Obiettivo 4:**

**AMPLIAMENTO** postazioni video sorveglianza: considerando che nell'anno 2018 è stato effettuato un intervento di riqualificazione e completamento della recinzione del campo da basket sito tra viale Perata e viale Faraggiana ma lo stesso è oggetto sovente atti di vandalismo, pertanto si rende necessaria una postazione di video sorveglianza che controlli il campo da basket.

**Modalità di esecuzione :** analisi del sistema, iter per dotazione della postazione di corrente elettrica e installazione palo di supporto apparecchiature.

**Descrizione indicatore :** per l'installazione delle apparecchiature la postazione dovrà essere alimentata e si dovrà predisporre l'installazione di palo di altezze e dimensioni adeguate.

**Unità di misura:** implementazione postazione subordinata ad allaccio ENEL

**Valore atteso:** 100% dell' installazioni della postazione pari a 0 giorni di ritardo

**Range minimo:** 80% dell' installazione della postazione pari a 30 giorni di ritardo

**Range massimo:** 100% delle installazioni delle postazioni pari a 0 giorni di ritardo

**Tempi di esecuzione :** Entro il 30 giugno 2019

## **RISULTATO:**

Il campo da basket sito tra viale Faraggiana e Viale Perata è stato oggetto di una ulteriore postazione di videosorveglianza con la relativa necessità di creare un nuovo allaccio ENEL ed installazione di un adeguato supporto/palo di altezza di 5 ml installato da ditta esterna e relativa installazione di postazione fissa, ponte radio con collegamento con centrale operativa. Posa in opera, installazione, cablaggio e collaudo effettuato entro il mese di maggio 2019

## **Obiettivo 5 :**

**PARCHEGGIO “ POVERELLE” LOC. GALAIE.** Considerato che anche per l'estate 2019 l'area parcheggio della una nuova viabilità che congiungerà viale Faraggiana con via Delle Industrie non è ancora completata per cui nel periodo estivo l'Amministrazione ha nuovamente recepito, per mezzo di contratto d'affitto, area privata che sarà gestita dal Comune al fine di poter garantire aree di sosta a pagamento nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre.

**Modalità di esecuzione :** diretta e ufficio tecnico

**Descrizione indicatore :** allestimento da area verde a parcheggio a pagamento con relativi servizi connessi.

**Unità di misura:** tempistica dell'esecuzione dell'allestimento concernente pulizia dell'area, noleggio e relativa installazione di n. 2 parcometri, ampliamento del servizio di raccolta e gestione dei parcometri, guardianaggio dell'area nei fine settimana, rendicontazione e gestione degli introiti, installazione segnaletica verticale adeguata per il periodo per un corretto funzionamento del parcheggio dal 1 di giugno al 30 settembre.

**Valore atteso:** parcheggio attivo dal 1 di giugno al 30 settembre

**Range minimo:** 70% da 1 a 10 gg di ritardo

**Range massimo:** 0 gg di ritardo

**Tempi di esecuzione :** entro il 31/05/2019

## **RISULTATO:**

Il parcheggio delle poverelle in località Galaie anche nell'estate 2019 è stato messo a disposizione dell'utenza ed i lavori di pulizia e taglio erba è stato gestito dall'ufficio tecnico manutenzione, mentre il Comando P.M .ha curato la gestione dell'installazione dei due parcometri effettuata da ditta esterna, ha gestito per mezzo di ditta esterna il guardianaggio dello stesso nei giorni di sabato e domenica ed all'installazione della conseguente segnaletica verticale ed indirizzi da seguire in quanto area di sosta a pagamento per i non autorizzati per mezzo di relativi contrassegni.

Il parcheggio è stato pienamente funzionante dal 1° giugno al 30 settembre

## **Obiettivo 6:**

**TRAFORMAZIONE PARCHEGGIO MARGONARA** : a seguito di ordinanza di chiusura per motivi di sicurezza nel quale il parcheggio Margonara è stato chiuso, all'atto della rimessa in funzione dello stesso il sistema che gestiva l'entrata e l'uscita per mezzo di sbarre ha rappresentato grosse problematiche tecniche funzionali per cui l'Amministrazione ha ritenuto economicamente vantaggioso trasformare l'area in parcheggio a pagamento gestito da parcometri. Detta area ha sedime sterrato per cui la trasformazione si rende ardua in quanto la delimitazione degli statti e della circolazione non può essere gestita con normale segnaletica orizzontale. Il compito del Comando è quello di riuscire ad inventare un sistema per poter definire le aree adibite a parcheggio e la circolazione e giunti a detto traguardo a determinare l'installazione, previo acquisto, di n. 2 parcometri, della adeguata e relativa segnaletica verticale e di quella informativa e dotare l'area di postazioni di video sorveglianza per motivi di sicurezza anche a salvaguardia degli stessi parcometri.

**Modalità di esecuzione** : diretta

**Descrizione indicatore** : trasformazione di area a sedime sterrato in parcheggio a pagamento gestito tramite parcometri . Sul sedime si rende necessario trovare una forma di segnaletica in quanto essendo sterrato la normale tracciatura non essere fatta. Si dovrà provvedere all'acquisto di n. 2 parcometri e alla loro configurazione e all' installazione con il relativo ampliamento del servizio di gestione, centralizzazione, raccolta incassi, centralizzazione e gestione pagamenti con carte di credito e manutenzione. L'installazione della relativa e adeguata segnaletica verticale previo studio della circolazione e della sosta previo posizionamento di paline murate e della segnaletica informativa.

**Analisi del sistema di video sorveglianza con predisposizione di n. 3 telecamere collegate con la centrale operativa.**

**Unità di misura:** tempistica dell'esecuzione dell'allestimento di tutto quanto sopra descritto

**1° step trasformazione e allestimento del parcheggio Margonara a pagamento gestito con parcometri.**

**Valore atteso:** parcheggio attivo dal 1 di giugno al 31 dicembre

**Range minimo:** 80% da 1 a 10 gg di ritardo

**Range massimo:** 0 gg di ritardo

**Tempi di esecuzione** : entro il 31/05/2019

**2° step impianto di video sorveglianza a controllo del parcheggio Margonara collegato alla centrale operativa del Comando Polizia Locale.**

**Valore atteso:** attivazione impianto video sorveglianza dal 1° luglio.

**Range minimo:** 80% da 1 a 10 gg di ritardo

**Range massimo:** 0 gg di ritardo

**Tempi di esecuzione** : entro il 30/06/2019

## **RISULTATO:**

La trasformazione di un' area a sedime sterrato in area di parcheggio a pagamento gestito con parcometri non è stata assolutamente facile in quanto, in virtù di quanto dettato dal codice della strada , gli stalli di sosta devono essere delimitati e di colore blu. In tale realtà era impossibile tracciare su terra segnaletica orizzontale per cui, dopo una serie di tentativi, si è provveduto all'acquisto di una nastratura da vela bianca, di forte resistenza, che è stata posizionata e fissata con ancoraggi ogni 50 cm da ditta esterna, che ha permesso con la stessa di delimitare le corsie di marcia, l'area di manovra e gli stalli di sosta che a loro volta sono stati resi blu mezzo della segnaletica orizzontale. Si è provveduto all'acquisto di n 2 parcometri e curato la relativa installazione e programmazione, la relativa centralizzazione e la gestione dei pagamenti con carte di credito e altre forme di pagamento. Si è quindi curato l'installazione della adeguata segnaletica verticale su tutto il parcheggio.

Tale sistema ha rafforzato la necessità di videosorvegliare l'area per un controllo sugli stessi parcometri e sull'area di entrata ed uscita dal parcheggio.

La postazione video ha visto la necessità dell'installazione di n 3 telecamere fisse, due con inquadratura su ogni parcometro ed una puntata sull'entrata/uscita, il tutto collegato tramite ponti radio alla centrale operativa.

Il parcheggio della Margonara è entrato in funzione il 1° di giugno gestito con parcometri e videosorvegliato.

E	Cap	Descrizione	Prev. 2019 iniziale	Assestato 2019	Accertato	Riscosso	% Scost. Prev./ Ass	% Acc.	% Risc	Residui	Risc. Res.	% Riscosso	Previsione Cassa 2019	Riscossioni	% Scost. Prev./ cassa	P.F.	SETTORE	Responsabile
E	3010360	Sanzioni amministrative relative alla violazione del CODICE DELLA STRADA - arretrate	11.000,00	7.000,00	4.988,08	4.988,08	-36,36%	71,26%	100,00%	0,00	0,00		7.000,00	4.988,08	71,26%	3.02.02.01	Polizia Municipale	Briano M.
E	3010410	Sanzioni amministrative per violazione CODICE DELLA STRADA	220.000,00	150.000,00	165.037,97	87.728,20	-31,82%	110,03%	53,16%	497.570,86	29.225,82	5,87%	71.000,00	116.954,02	164,72%	3.02.02.01	Polizia Municipale	Briano M.
E	3010420	Sanzioni accessorie relative al CODICE DELLA STRADA (rimozioni..)	15.000,00	15.000,00	9.367,00	7.790,00	0,00%	62,45%	83,16%	224,00	224,00	100,00%	15.223,77	8.014,00	52,64%	3.02.02.99	Polizia Municipale	Briano M.
E	3010900	Proventi dei PARCHEGGI CUSTODITI e PARCHIMETRI - SERVIZIO IVA	364.000,00	326.565,00	328.147,65	328.147,65	-10,28%	100,48%	100,00%	6.603,16	6.603,16	100,00%	333.168,16	334.750,81	100,48%	3.01.02.01	Polizia Municipale	Briano M.
E	3020610	C.O.S.A.P temporanea	80.000,00	50.000,00	50.808,62	48.430,72	-37,50%	101,62%	95,32%	0,00	0,00		50.000,00	48.430,72	96,86%	3.01.03.01	Polizia Municipale	Briano M.
<b>Polizia Municipale Totale</b>			<b>690.000,00</b>	<b>548.565,00</b>	<b>558.349,32</b>	<b>477.084,65</b>	<b>-20,50%</b>	<b>101,78%</b>	<b>85,45%</b>	<b>504.398,02</b>	<b>36.052,98</b>	<b>7,15%</b>	<b>476.391,93</b>	<b>513.137,63</b>	<b>107,71%</b>			
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>			<b>690.000,00</b>	<b>548.565,00</b>	<b>558.349,32</b>	<b>477.084,65</b>	<b>-20,50%</b>	<b>101,78%</b>	<b>85,45%</b>	<b>504.398,02</b>	<b>36.052,98</b>	<b>7,15%</b>	<b>476.391,93</b>	<b>513.137,63</b>	<b>107,71%</b>	<b>0,00</b>		

ENTRATE

S	Cap	Descrizione	Prev. 2019 iniziale	Assestato 2019	Impegnato	Pagato	% Scost. Prev./ Ass	% Imp.	% Pag	Residui	Pag. Res.	% Pagato	Previsione Cassa 2019	Pagamenti	% Scost. Prev./ cassa	Miss	Progr.	P.F.	Settore
s	13010210	Fondo per la PREVIDENZA e ASSISTENZA INTEGRATIVA del corpo della POLIZIA MUNICIPALE - finanziato da art. 208 c. 4 cds	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%	8.400,00	8.400,00	100,00%	16.800,00	8.400,00	50,00%	3	1	1.01.02.01	POLIZIA MUNIC.
s	13010450	Spese di riscossione delle SANZIONI per VIOLAZIONE CODICE della STRADA - AGGI	5.000,00	3.500,00	3.271,84	1.359,25	-30,00%	93,48%	41,54%	9.452,70	449,71	4,76%	12.952,70	1.808,96	13,97%	3	1	1.03.02.03	POLIZIA MUNIC.
s	13010500	Spese per il vestiario di servizio al personale - POLIZIA MUNICIPALE (Cap. E. 0301040)	4.000,00	6.500,00	6.499,65	5.709,69	62,50%	99,99%	87,85%	625,25	625,25	100,00%	7.125,25	6.334,94	88,91%	3	1	1.03.01.02	POLIZIA MUNIC.
s	13010550	Spese per l'armamento - esercitazioni e prest. servizi - POLIZIA MUNICIPALE (CAP.E.0301040)	1.500,00	1.500,00	1.140,96	0,00	0,00%	76,06%	0,00%	1.062,00	1.062,00	100,00%	2.562,00	1.062,00	41,45%	3	1	1.03.02.04	POLIZIA MUNIC.
s	13010600	FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE: prestazione di servizi (cap e. 0301040)	300,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%			500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	3	1	1.03.02.09	POLIZIA MUNIC.
s	13010610	FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE: acquisto stampati, cancelleria e varie (CAP.E.0301040)	6.000,00	3.100,00	2.963,08	1.536,29	-48,33%	95,58%	51,85%	2.601,41	2.601,41	100,00%	5.701,41	4.137,70	72,57%	3	1	1.03.01.02	POLIZIA MUNIC.
s	13010620	Rimborso SANZIONI codice della strada erroneamente versate	1.000,00	500,00	121,30	121,30	-50,00%	24,26%	100,00%	300,30	300,30	100,00%	800,30	421,60	52,68%	3	1	1.09.99.04	POLIZIA MUNIC.
s	13010630	FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE: acquisto pubblicazioni, riviste e giornali	400,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3	1	1.03.01.01	POLIZIA MUNIC.
s	13010650	MEZZI TECNICI funzionamento POLIZIA MUNICIPALE: noleggio attrezzature	1.000,00	1.000,00	878,40	878,40	0,00%	87,84%	100,00%	0,00	0,00		1.000,00	878,40	87,84%	3	1	1.03.02.07	POLIZIA MUNIC.
s	13010660	MEZZI TECNICI funzionamento POLIZIA MUNICIPALE: SERVIZI AUSILIARI	2.501,00	2.501,00	2.501,00	2.501,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00	0,00		2.501,00	2.501,00	100,00%	3	1	1.03.02.13	POLIZIA MUNIC.
s	13010700	Gestione MEZZI in dotazione POLIZIA MUNICIPALE: manutenzione	2.000,00	4.100,00	3.998,39	3.960,39	105,00%	97,52%	99,05%	878,16	878,16	100,00%	4.978,16	4.838,55	97,20%	3	1	1.03.02.09	POLIZIA MUNIC.
s	13010710	Gestione MEZZI in dotazione POLIZIA MUNICIPALE: altri beni di consumo	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	40,00%	100,00%	100,00%	35,00	35,00	100,00%	3.535,00	3.535,00	100,00%	3	1	1.03.01.02	POLIZIA MUNIC.
s	13010800	Spese per RIMOZIONE, DEMOLIZIONI e CUSTODIA mezzi ritrovati su suolo pubblico	14.500,00	14.500,00	7.111,82	805,11	0,00%	49,05%	11,32%	793,55	573,95	72,33%	15.293,76	1.379,06	9,02%	3	1	1.03.02.13	POLIZIA MUNIC.
s	13010900	MEZZI TECNICI funzionamento POLIZIA MUNICIPALE: collegamenti per consultazioni banche dati e manutenzione software	6.000,00	6.000,00	5.580,28	5.580,28	0,00%	93,00%	100,00%	0,00	0,00		6.000,00	5.580,28	93,00%	3	1	1.03.02.19	POLIZIA MUNIC.
s	13010910	MEZZI TECNICI funzionamento POLIZIA MUNICIPALE: altri beni di consumo	500,00	500,00	477,31	12,50	0,00%	95,46%	2,62%	328,58	328,58	100,00%	828,58	341,08	41,16%	3	1	1.03.01.02	POLIZIA MUNIC.
s	13010920	MEZZI TECNICI funzionamento POLIZIA MUNICIPALE: accesso a banche dati, utenze e canoni	5.000,00	5.000,00	3.170,27	2.825,83	0,00%	63,41%	89,14%	1.875,61	337,32	17,98%	6.968,12	3.163,15	45,39%	3	1	1.03.02.05	POLIZIA MUNIC.
s	16010900	Spese per il controllo del territorio comunale - UTENZE	1.800,00	2.650,00	2.194,09	1.693,00	47,22%	82,80%	77,16%	1.201,93	444,00	36,94%	3.851,93	2.137,00	55,48%	3	1	1.03.02.05	POLIZIA MUNIC.
s	16010910	Spese per il CONTROLLO del TERRITORIO comunale - servizi informatici per la gestione e manutenzione di apparecchiature	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%	590,90	590,90	100,00%	2.590,90	590,90	22,81%	3	1	1.03.02.19	POLIZIA MUNIC.
s	16010950	Spese per il CONTROLLO DEL TERRITORIO - trasferimenti a enti locali	1.000,00	500,00	500,00	0,00	-50,00%	100,00%	0,00%	500,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	3	1	1.04.01.02	POLIZIA MUNIC.

SPESE

S	Cap	Descrizione	Prev. 2019 iniziale	Assestato 2019	Impegnato	Pagato	% Scost. Prev./ Ass	% Imp.	% Pag	Residui	Pag. Res.	% Pagato	Previsione Cassa 2019	Pagamenti	% Scost. Prev./ cassa	Miss	Progr.	P.F.	Settore
s	17010890	Spese per il MIGLIORAMENTO della CIRCOLAZIONE STRADALE e il POTENZIAMENTO SEGNALETICA - acquisto beni	3.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-50,00%	100,00%	0,00%	1.564,11	1.564,11	100,00%	3.064,11	1.564,11	51,05%	10	5	1.03.01.02	POLIZIA MUNIC.
s	17010900	Spese per il MIGLIORAMENTO della CIRCOLAZIONE STRADALE e il POTENZIAMENTO SEGNALETICA - manutenzione	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.159,00	0,00%	100,00%	77,27%	3.000,00	2.823,37	94,11%	4.500,00	3.982,37	88,50%	10	5	1.03.02.09	POLIZIA MUNIC.
s	17011000	GESTIONE E MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE LEGATE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - servizi ausiliari	27.500,00	37.896,13	37.896,13	31.106,09	37,80%	100,00%	82,08%	4.603,36	4.603,36	100,00%	42.499,49	35.709,45	84,02%	10	5	1.03.02.13	POLIZIA MUNIC.
s	17011020	GESTIONE E MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE LEGATE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - manutenzione	1.300,00	875,23	871,69	0,00	-32,67%	99,60%	0,00%	1.048,00	1.048,00	100,00%	1.923,23	1.048,00	54,49%	10	5	1.03.02.09	POLIZIA MUNIC.
s	17011040	GESTIONE E MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE LEGATE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - utilizzo beni di terzi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%			0,00	0,00		0,00	0,00		10	5	1.03.02.07	POLIZIA MUNIC.
s	17011050	Spese gestione AREE destinate a PARCHEGGIO A PAGAMENTO	60.000,00	4.772,64	4.772,64	4.772,64	-92,05%	100,00%	100,00%	17.869,06	17.869,06	100,00%	22.641,70	22.641,70	100,00%	10	5	1.03.02.15	POLIZIA MUNIC.
s	17011060	Spese per la GESTIONE delle AREE destinate a PARCHEGGIO A PAGAMENTO - utenze	1.900,00	1.500,00	1.312,63	987,80	-21,05%	87,51%	75,25%	384,35	384,35	100,00%	1.884,35	1.372,15	72,82%	10	5	1.03.02.05	POLIZIA MUNIC.
s	23010200	ACQUISTO MEZZI TECNICI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE - HARDWARE	4.000,00	1.824,00	1.823,88	1.823,88	-54,40%	99,99%	100,00%	2.806,00	2.806,00	100,00%	4.630,00	4.629,88	100,00%	3	1	2.02.01.07	POLIZIA MUNIC.
s	23010210	ACQUISTO MEZZI TECNICI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE - MOBILI E ARREDI	500,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%			500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00	100,00%	3	1	2.02.01.03	POLIZIA MUNIC.
s	25010900	MANUTENZIONE E CONTROLLO DEI TERRITORIO - apparecchiature hardware	5.000,00	15.646,00	15.645,78	7.088,70	212,92%	100,00%	45,31%	10.997,20	10.997,20	100,00%	26.643,20	18.085,90	67,88%	3	1	2.02.01.07	POLIZIA MUNIC.
s	27010200	SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - asfalti e segnaletica orizzontale	20.000,00	15.000,00	14.999,90	8.027,60	-25,00%	100,00%	53,52%	19.000,00	4.000,00	21,05%	34.000,00	12.027,60	35,38%	10	5	2.02.01.09	POLIZIA MUNIC.
s	27010220	SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE MEDIANTE IL POTENZIAMENTO DELLA SEGNALETICA	3.000,00	3.538,00	3.537,78	3.537,78	17,93%	99,99%	100,00%	2.086,20	2.086,20	100,00%	5.624,20	5.623,98	100,00%	10	5	2.02.01.99	POLIZIA MUNIC.
s	27010420	INTERVENTI VARI FINANZIABILI DAI PROVENTI PARCHEGGI A PAGAMENTO EX ART7 COMMA 7 D.LGS. 285/92 CODICE DELLA STRADA - acquisto impianti	13.000,00	16.316,00	16.238,20	16.238,20	25,51%	99,52%	100,00%	0,00	0,00		16.316,00	16.238,20	99,52%	10	5	2.02.01.04	POLIZIA MUNIC.
s	27010850	TOPONOMASTICA - manutenzione vie e piazze comunali	500,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%			922,32	922,32	100,00%	922,32	922,32	100,00%	10	5	2.02.01.99	POLIZIA MUNIC.
<b>POLIZIA MUNIC. Totale</b>			<b>207.601,00</b>	<b>166.119,00</b>	<b>154.407,02</b>	<b>105.224,73</b>	<b>-19,98%</b>	<b>92,95%</b>	<b>68,15%</b>	<b>93.925,99</b>	<b>66.230,55</b>	<b>70,51%</b>	<b>260.137,71</b>	<b>171.455,28</b>	<b>65,91%</b>				
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>			<b>207.601,00</b>	<b>166.119,00</b>	<b>154.407,02</b>	<b>105.224,73</b>	<b>-19,98%</b>	<b>92,95%</b>	<b>68,15%</b>	<b>93.925,99</b>	<b>66.230,55</b>	<b>70,51%</b>	<b>260.137,71</b>	<b>171.455,28</b>	<b>65,91%</b>				